



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

DIÁRIO

REFERÊNCIA: 2019

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2019	1043294	1.2.01.07.001.0001		CTB-0713	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF sobre Aplicação Financeira	16.310,71	0,00
01/01/2019	1043295		1.1.09.01.001.0001	CTB-0713	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	16.310,71
01/01/2019	1043296	1.2.01.07.001.0001		CTB-0713	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF Sobre Serviço Prestado - Notas Fiscais emitidas para Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.	54.387,76	0,00
01/01/2019	1043297		1.1.09.01.001.0003	CTB-0713	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF Sobre Serviço Prestado - Notas Fiscais emitidas para Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.	0,00	54.387,76
01/01/2019	1092673	2.2.01.03.001.0002		CTB-0796	Valor referente Transferencia para conta especifica o valor de provisão contingencia Cível - referente de 52 Usucapião Pirenopolis	588.317,52	0,00
01/01/2019	1092674		2.2.01.03.001.0004	CTB-0796	Valor referente Transferencia para conta especifica o valor de provisão contingencia Cível - referente de 52 Usucapião Pirenopolis	0,00	588.317,52
01/01/2019	1034458	1.1.03.01.001.0001		CTB-0696	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2019, baixas ocorridas em Dezembro de 2018.	12.763,62	0,00
01/01/2019	1034459		1.1.01.02.002.0001	CTB-0696	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2019, baixas ocorridas em Dezembro de 2018.	0,00	12.763,62
01/01/2019	1060871	2.1.01.09.002.0001		CTB-0696	Valor referente Transferencia ocorrida devido saldo negativo conta corrente Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso	1.259,00	0,00
01/01/2019	1060872		1.1.01.05.001.0030	CTB-0696	Valor referente Transferencia ocorrida devido saldo negativo conta corrente Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso	0,00	1.259,00
01/01/2019	1050328	2.1.01.05.001.0131		CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de locação de veículos, contrato n° 028/2018 - Dez/2018	49.935,52	0,00
01/01/2019	1050341		3.2.01.03.001.0009	CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de locação de veículos, contrato n° 028/2018 - Dez/2018	0,00	49.935,52
01/01/2019	1050388	2.1.01.05.001.0700		CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão agenciamento corridas de táxi - Dez/2018	1.030,87	0,00
01/01/2019	1050389		3.2.01.03.001.0029	CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão agenciamento corridas de táxi - Dez/2018	0,00	1.030,87
01/01/2019	1050370	2.1.01.05.001.0265		CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - Dez/2018	3.982,49	0,00
01/01/2019	1050383		3.3.01.02.002.0008	CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - Dez/2018	0,00	3.982,49
01/01/2019	1050344	2.1.01.05.001.0628		CTB-0725	Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada	4.194,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2019	1050369		3.3.01.03.001.0012	CTB-0725	para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº027/2017 - Dez/2018 Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº027/2017 - Dez/2018	0,00	4.194,96
01/01/2019	1050386	2.1.01.05.001.0190		CTB-0725	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016 - Dez/2018	8.474,10	0,00
01/01/2019	1050387		3.3.01.03.001.0012	CTB-0725	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016 - Dez/2018	0,00	8.474,10
01/01/2019	1050342	2.1.01.05.001.0112		CTB-0725	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de limpeza e conservação , copeira, encarregada, contrato nº 028/2017 - Dez/2018	25.015,33	0,00
01/01/2019	1050343		3.3.01.03.001.0013	CTB-0725	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de limpeza e conservação , copeira, encarregada, contrato nº 028/2017 - Dez/2018	0,00	25.015,33
01/01/2019	1050384	2.1.01.05.001.0647		CTB-0725	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de portaria para Sede - Agehab, contrato nº 008/2018 - Dez/2018	2.645,00	0,00
01/01/2019	1050385		3.3.01.03.001.0012	CTB-0725	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de portaria para Sede - Agehab, contrato nº 008/2018 - Dez/2018	0,00	2.645,00
01/01/2019	1202782	4.2.09.01.001.0023		TES-66055	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1783/2018 - GPH	66.290,00	0,00
01/01/2019	1202781		4.1.09.01.001.0023	TES-66055	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1783/2018 - GPH	0,00	66.290,00
01/01/2019	1157609	2.2.01.03.001.0001		CTB-0882	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Longo Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	347.748,60	0,00
01/01/2019	1157610		2.2.01.04.001.0001	CTB-0882	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Longo Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	0,00	347.748,60
01/01/2019	1157607	2.1.01.08.001.0002		CTB-0882	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Curto Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	245.469,83	0,00
01/01/2019	1157608		2.1.01.05.003.0004	CTB-0882	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Curto Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	0,00	245.469,83
01/01/2019	1030252		2.1.01.05.001.0161	CPA-54323	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 928054 - REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	272.616,48
01/01/2019	1030250	3.2.01.01.004.0002		CPA-54323	Vlr. Ref. NF. 928054 - pago ao Sodexo Pass do Brasil	215.367,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2019	1030248	3.3.01.01.004.0002		CPA-54323	Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 928054 - pago ao Sodexo Pass do Brasil	57.249,46	0,00
01/01/2019	1167644	1.2.01.07.001.0001		CTB-0891	Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91 Valor referente Reclassificação do Saldo Negativo de Imposto de Renda para o Longo Prazo	874.129,52	0,00
01/01/2019	1167645		1.1.09.01.001.0010	CTB-0891	Valor referente Reclassificação do Saldo Negativo de Imposto de Renda para o Longo Prazo	0,00	874.129,52
						2.574.571,31	2.574.571,31
02/01/2019	1050012	5.1.01.01.001.0003		CPA-54200	Vlr. Ref. NF. 5963-220-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
02/01/2019	1050014		2.1.01.04.001.0004	CPA-54200	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-220-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
02/01/2019	1047679	3.3.01.02.001.0001		86790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	9,90	0,00
02/01/2019	1047743	3.3.01.02.001.0001		86892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	22,00	0,00
02/01/2019	1020214		1.1.07.01.001.0001	CPA-54109	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
02/01/2019	1047681		1.1.11.01.001.0001	86790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	9,90
02/01/2019	1047745		1.1.11.01.001.0001	86892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	22,00
02/01/2019	1020212	2.2.01.01.003.0006		CPA-54109	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
02/01/2019	1026975	1.1.01.02.001.0004		TES-54284	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	19.300,00	0,00
02/01/2019	1026977		1.1.02.01.001.0009	TES-54284	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	19.300,00
02/01/2019	1047755	3.3.01.02.001.0001		86793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
02/01/2019	1021015	5.1.01.01.001.0003		CPA-53717	Vlr. Ref. NF. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	591,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1020220	2.2.01.01.003.0006		CPA-54111	INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
02/01/2019	1047757		1.1.11.01.001.0001	86793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
02/01/2019	1110249		1.1.01.02.001.0004	TES-54300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018	0,00	2.047,87
02/01/2019	1020222		1.1.07.01.001.0001	CPA-54111	Valor referente Vlr Pagar p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	0,00	366,00
02/01/2019	1021017		2.1.01.03.001.0003	CPA-53717	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	0,00	591,89
02/01/2019	1110243	2.1.01.05.001.0341		TES-54300	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
02/01/2019	1114382		4.1.09.01.001.0009	TES-58708	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 059/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	86.360,00
02/01/2019	1114383	4.2.09.01.001.0009		TES-58708	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 059/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	86.360,00	0,00
02/01/2019	1048639	3.3.01.02.001.0006		87050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
02/01/2019	1020200	2.2.01.01.003.0006		CPA-54107	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
02/01/2019	1048641		1.1.11.01.001.0001	87050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
02/01/2019	1048603	3.3.01.02.001.0006		87041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
02/01/2019	1048605		1.1.11.01.001.0001	87041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1049917	5.1.01.01.001.0003		CPA-54142	Vlr. Ref. NF. 120-2237-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
02/01/2019	1049919		2.1.01.04.001.0004	CPA-54142	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2237-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
02/01/2019	1020202		1.1.07.01.001.0001	CPA-54107	Valor referente Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
02/01/2019	1048495	3.3.01.02.001.0006		87016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
02/01/2019	1049199	3.3.01.02.001.0006		87179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
02/01/2019	1048765		1.1.11.01.001.0001	87077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
02/01/2019	1020192	2.2.01.01.003.0006		CPA-54105	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	80,00	0,00
02/01/2019	1048497		1.1.11.01.001.0001	87016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
02/01/2019	1049201		1.1.11.01.001.0001	87179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
02/01/2019	1027049		1.1.01.02.001.0004	TES-54289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019	0,00	46,00
02/01/2019	1048763	3.3.01.02.001.0006		87077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
02/01/2019	1027043	2.1.01.05.001.0492		TES-54289	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 para 148/2018-GEFIS GED 2018.01031.004425-58	46,00	0,00
02/01/2019	1020194		1.1.07.01.001.0001	CPA-54105	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	0,00	80,00
02/01/2019	1049243	3.3.01.02.001.0006		87189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1049245		1.1.11.01.001.0001	87189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
02/01/2019	1020216	2.2.01.01.003.0006		CPA-54110	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	366,00	0,00
02/01/2019	1049914		2.1.01.04.001.0002	CPA-54141	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
02/01/2019	1049912	5.1.01.01.001.0003		CPA-54141	Vlr. Ref. NF. 120-2237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
02/01/2019	1020218		1.1.07.01.001.0001	CPA-54110	Valor referente Vlr Pagar p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	0,00	366,00
02/01/2019	1048651	3.3.01.02.001.0006		87052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
02/01/2019	1020188	2.2.01.01.003.0006		CPA-54104	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - JHULYANE FERREIRA SILVA - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
02/01/2019	1020190		1.1.07.01.001.0001	CPA-54104	Valor referente Vlr Pagar p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
02/01/2019	1027187		1.1.01.02.001.0001	TES-54265	Valor referente COB BX 063	0,00	63,00
02/01/2019	1027188	3.3.02.01.001.0001		TES-54265	Valor referente COB BX 063	63,00	0,00
02/01/2019	1048653		1.1.11.01.001.0001	87052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
02/01/2019	1114386		4.1.09.01.001.0008	TES-58709	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Mairipotaba processo nº 0072/12, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	56.030,00
02/01/2019	1114387	4.2.09.01.001.0008		TES-58709	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Mairipotaba processo nº 0072/12, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	56.030,00	0,00
02/01/2019	1026919		1.1.01.05.001.0030	TES-54277	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1020204	2.2.01.01.003.0006		CPA-54108	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - RONALDO MACEDO LIMBERTE - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	46,00	0,00
02/01/2019	1020206		1.1.07.01.001.0001	CPA-54108	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MACEDO LIMBERTE - Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	0,00	46,00
02/01/2019	1050010		2.1.01.03.001.0003	CPA-54199	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
02/01/2019	1026921		4.2.05.02.002.0001	TES-54277	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
02/01/2019	1049949	5.1.01.01.001.0003		CPA-54156	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
02/01/2019	1050008	5.1.01.01.001.0003		CPA-54199	Vlr. Ref. NF. 5963-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
02/01/2019	1026920	2.2.01.01.002.0022		TES-54277	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
02/01/2019	1026922	4.1.05.02.002.0001		TES-54277	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
02/01/2019	1049951		2.1.01.04.001.0005	CPA-54156	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-277-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
02/01/2019	1049229		1.1.11.01.001.0001	87185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
02/01/2019	1049227	3.3.01.02.001.0006		87185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
02/01/2019	1048563	3.3.01.02.001.0006		87033	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	24,40	0,00
02/01/2019	1048565		1.1.11.01.001.0001	87033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	24,40
02/01/2019	1076734		2.1.01.05.001.0751	CPA-52546	Valor referente Vlr Pagar p/ EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME Cf. NF. 880 - 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018 - GED 2018.01031.003631-78	0,00	1.258,50
02/01/2019	1076732	3.2.01.03.001.0016		CPA-52546	Vlr. Ref. NF. 880 - pago ao EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME - para 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018 - GED 2018.01031.003631-	1.258,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1048359	3.3.01.02.001.0005		86984	78 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
02/01/2019	1048361		1.1.11.01.001.0001	86984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
02/01/2019	1062521	1.1.01.02.001.0004		TES-54285	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.200,00	0,00
02/01/2019	1062522		1.1.01.05.002.0001	TES-54285	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	0,00	1.200,00
02/01/2019	1052117		4.2.05.02.003.0001	TES-54276	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	0,00	4,98
02/01/2019	1048251	3.3.01.02.001.0005		86962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
02/01/2019	1048117		1.1.11.01.001.0001	86929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
02/01/2019	1048253		1.1.11.01.001.0001	86962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
02/01/2019	1026894	2.2.01.01.002.0022		TES-54274	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	15,08	0,00
02/01/2019	1026896	4.1.05.02.002.0002		TES-54274	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	15,08	0,00
02/01/2019	1049906		2.1.01.03.001.0003	CPA-54139	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,69
02/01/2019	1049904	5.1.01.01.001.0003		CPA-54139	Vlr. Ref. NF. 120-2237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,69	0,00
02/01/2019	1048115	3.3.01.02.001.0003		86929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
02/01/2019	1026895		4.2.05.02.002.0002	TES-54274	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	0,00	15,08
02/01/2019	1052118	4.1.05.02.003.0001		TES-54276	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	4,98	0,00
02/01/2019	1026893		1.1.01.05.001.0030	TES-54274	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	0,00	15,08
02/01/2019	1052115		1.1.01.05.001.0030	TES-54276	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	0,00	4,98
02/01/2019	1052116	2.2.01.01.002.0022		TES-54276	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	4,98	0,00
02/01/2019	1048915	3.3.01.02.001.0006		87112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
02/01/2019	1020176	2.2.01.01.003.0006		CPA-54100	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	80,00	0,00
02/01/2019	1048917		1.1.11.01.001.0001	87112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
02/01/2019	1048043	3.3.01.02.001.0003		86911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
02/01/2019	1048207	3.3.01.02.001.0005		86951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	11,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1048045		1.1.11.01.001.0001	86911	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
02/01/2019	1048209		1.1.11.01.001.0001	86951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
02/01/2019	1020178		1.1.07.01.001.0001	CPA-54100	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	0,00	80,00
02/01/2019	1020172	2.2.01.01.003.0006		CPA-54099	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	46,00	0,00
02/01/2019	1020270		3.3.01.02.002.0007	TES-54115	Vlr. Ref. RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DO CARTÓRIO AP 35421 EM 18/12/2018	0,00	18,72
02/01/2019	1020269	1.1.01.01.001.0001		TES-54115	Valor referente Crédito em Conta ref. RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DO CARTÓRIO AP 35421 EM 18/12/2018	18,72	0,00
02/01/2019	1020174		1.1.07.01.001.0001	CPA-54099	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	0,00	46,00
02/01/2019	1021070	3.2.01.01.004.0001		CPA-54112	Vlr. Ref. NF. 1822031 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	1.536,00	0,00
02/01/2019	1049945	5.1.01.01.001.0003		CPA-54155	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
02/01/2019	1021068	3.3.01.01.004.0001		CPA-54112	Vlr. Ref. NF. 1822031 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	354,30	0,00
02/01/2019	1021072		2.1.01.05.001.0693	CPA-54112	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1822031 - 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.890,30
02/01/2019	1049947		2.1.01.03.001.0003	CPA-54155	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-277-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
02/01/2019	1020168	2.2.01.01.003.0006		CPA-54098	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1033851		1.1.01.02.001.0004	TES-54290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / ORIZONA / 27/12/2018 A 27/12/2018	0,00	46,00
02/01/2019	1050000	3.3.01.02.002.0008		CPA-54198	Vlr. Ref. NF. 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
02/01/2019	1050004		5.1.01.01.001.0003	CPA-54198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
02/01/2019	1050006		5.1.01.01.001.0003	CPA-54198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
02/01/2019	1020170		1.1.07.01.001.0001	CPA-54098	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	0,00	366,00
02/01/2019	1064169	3.2.01.03.001.0013		CPA-52544	Vlr. Ref. NF. 7 - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18 - GED 2018.01031.003631-78	59,00	0,00
02/01/2019	1064171		2.1.01.05.001.0748	CPA-52544	Valor referente Vlr Pagar p/SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS NF. 7 aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18 - GED 2018.01031.003631-78	0,00	59,00
02/01/2019	1050002		2.1.01.05.001.0265	CPA-54198	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 220 prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.771,42
02/01/2019	1020196	2.2.01.01.003.0006		CPA-54106	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	80,00	0,00
02/01/2019	1110177		1.1.01.02.001.0004	TES-54298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018	0,00	2.047,87
02/01/2019	1110171	2.1.01.05.001.0339		TES-54298	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDAO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
02/01/2019	1020198		1.1.07.01.001.0001	CPA-54106	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	0,00	80,00
02/01/2019	1052919		2.1.01.05.001.0140	CPA-53688	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 564 Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	0,00	16.319,30
02/01/2019	1052921		5.1.01.01.001.0003	CPA-53688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 564 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente a última medição do	0,00	591,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1052917	4.1.05.02.001.0002		CPA-53688	contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03 Vlr. Ref. NF. 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	16.911,19	0,00
02/01/2019	1020184	2.2.01.01.003.0006		CPA-54102	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
02/01/2019	1051122		2.1.01.01.001.0003	CPA-53969	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019- Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+I	0,00	7.533,47
02/01/2019	1051120	1.1.06.01.001.0001		CPA-53969	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019- Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF	7.533,47	0,00
02/01/2019	1049894		2.1.01.05.001.0112	CPA-54138	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2237 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,53
02/01/2019	1049892	3.3.01.03.001.0013		CPA-54138	Vlr. Ref. NF. 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
02/01/2019	1049896		5.1.01.01.001.0003	CPA-54138	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,69
02/01/2019	1049898		5.1.01.01.001.0003	CPA-54138	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
02/01/2019	1049900		5.1.01.01.001.0003	CPA-54138	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
02/01/2019	1049902		5.1.01.01.001.0003	CPA-54138	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em	0,00	1.250,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1128339	3.3.04.01.004.0002		CTB-0836	Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Avenida Aroeira com Amoreira Quadra 07 Lote 13, donatario Nivio Almeida Macedo	13.054,97	0,00
02/01/2019	1020186		1.1.07.01.001.0001	CPA-54102	Valor referente Vlr Pagar p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
02/01/2019	1128340		1.2.01.03.001.0001	CTB-0836	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Avenida Aroeira com Amoreira Quadra 07 Lote 13, donatario Nivio Almeida Macedo	0,00	13.054,97
02/01/2019	1128342	3.3.04.01.004.0002		CTB-0836	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Laranjeiras Quadra 15 Lote 04, donatario Oclecio Correia Miranda	13.054,97	0,00
02/01/2019	1128343		1.2.01.03.001.0001	CTB-0836	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Laranjeiras Quadra 15 Lote 04, donatario Oclecio Correia Miranda	0,00	13.054,97
02/01/2019	1049959		2.1.01.04.001.0004	CPA-54158	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-277-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
02/01/2019	1049957	5.1.01.01.001.0003		CPA-54158	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
02/01/2019	1049963		2.1.01.05.001.0628	CPA-54154	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 277 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
02/01/2019	1049965		5.1.01.01.001.0003	CPA-54154	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
02/01/2019	1049967		5.1.01.01.001.0003	CPA-54154	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
02/01/2019	1049969		5.1.01.01.001.0003	CPA-54154	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
02/01/2019	1049971		5.1.01.01.001.0003	CPA-54154	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
02/01/2019	1047813		1.1.11.01.001.0001	86893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1049961	3.3.01.03.001.0012		CPA-54154	Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. NF. 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
02/01/2019	1047811	3.3.01.02.001.0001		86893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
02/01/2019	1110321		1.1.01.02.001.0004	TES-54295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	0,00	2.047,87
02/01/2019	1110385		1.1.01.02.001.0004	TES-54293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	0,00	2.283,32
02/01/2019	1110315	2.1.01.05.001.0344		TES-54295	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
02/01/2019	1114325		1.1.01.02.001.0004	TES-54287	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
02/01/2019	1114379	4.2.09.01.001.0038		TES-58704	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 1616/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	87.130,00	0,00
02/01/2019	1114326	3.3.02.01.001.0001		TES-54287	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
02/01/2019	1114378		4.1.09.01.001.0038	TES-58704	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 1616/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	87.130,00
02/01/2019	1110379	2.1.01.05.001.0659		TES-54293	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
02/01/2019	1049953	5.1.01.01.001.0003		CPA-54157	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
02/01/2019	1049955		2.1.01.04.001.0002	CPA-54157	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-277-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
02/01/2019	1049265		1.1.11.01.001.0001	87194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
02/01/2019	1049263	3.3.01.02.001.0006		87194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
02/01/2019	1027041		1.1.01.02.001.0004	TES-54288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1048827	3.3.01.02.001.0006		87090	RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
02/01/2019	1048829		1.1.11.01.001.0001	87090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
02/01/2019	1033845	2.1.01.05.001.0590		TES-54290	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / ORIZONA / 27/12/2018 A 27/12/2018- VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO	46,00	0,00
02/01/2019	1110357		1.1.01.02.001.0004	TES-54294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	0,00	2.283,32
02/01/2019	1110351	2.1.01.05.001.0342		TES-54294	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
02/01/2019	1110407	2.1.01.05.001.0649		TES-54296	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 13/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
02/01/2019	1110413		1.1.01.02.001.0004	TES-54296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	0,00	2.283,32
02/01/2019	1027035	2.1.01.05.001.0571		TES-54288	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 para 148/2018-GEFIS GED 2018.01031.004425-58	46,00	0,00
02/01/2019	1049087	3.3.01.02.001.0006		87151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
02/01/2019	1029570		2.1.01.01.001.0003	CPA-54169	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2018.01031.004209-02	0,00	2.379,87
02/01/2019	1049089		1.1.11.01.001.0001	87151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
02/01/2019	1026889	1.1.01.05.001.0030		TES-54273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAÍSO	1.300,00	0,00
02/01/2019	1026891		1.1.01.02.001.0004	TES-54273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAÍSO	0,00	1.300,00
02/01/2019	1047851	3.3.01.02.001.0001		86894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1047853		1.1.11.01.001.0001	86894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
02/01/2019	1026846		1.1.01.05.001.0026	TES-54268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 292-0 APLIC FIC SOB	0,00	60.000,00
02/01/2019	1029568	1.1.06.01.001.0001		CPA-54169	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2018.01031.004209-02	2.379,87	0,00
02/01/2019	1026844	1.1.02.03.001.0015		TES-54268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 292-0 APLIC FIC SOB	60.000,00	0,00
02/01/2019	1048579	3.3.01.02.001.0006		87036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
02/01/2019	1110207	2.1.01.05.001.0340		TES-54299	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
02/01/2019	1020180	2.2.01.01.003.0006		CPA-54101	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	206,00	0,00
02/01/2019	1029574		2.1.01.01.001.0003	CPA-54168	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2018.01031.004427-10	0,00	3.197,77
02/01/2019	1048581		1.1.11.01.001.0001	87036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
02/01/2019	1110213		1.1.01.02.001.0004	TES-54299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018	0,00	2.047,87
02/01/2019	1049908	5.1.01.01.001.0003		CPA-54140	Vlr. Ref. NF. 120-2237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
02/01/2019	1029572	1.1.06.01.001.0001		CPA-54168	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2018.01031.004427-10	3.197,77	0,00
02/01/2019	1049910		2.1.01.04.001.0005	CPA-54140	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2019	1020182		1.1.07.01.001.0001	CPA-54101	Valor referente Vlr Pagar p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	0,00	206,00
						428.755,18	428.755,18
03/01/2019	1048211	3.3.01.02.001.0005		86952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
03/01/2019	1048213		1.1.11.01.001.0001	86952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
03/01/2019	1030084		2.1.01.04.001.0008	CPA-54172	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541900210784 - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	0,00	612,00
03/01/2019	1036432	5.1.01.01.001.0003		CPA-54180	Vlr. Ref. NF. 138-23119-1-1775-3,879 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.004338-00	15,90	0,00
03/01/2019	1030082	3.3.03.01.002.0001		CPA-54172	Vlr. Ref. NF. 12602541900210784 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	612,00	0,00
03/01/2019	1036434		2.1.01.04.001.0004	CPA-54180	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23119-1-1775-3,879 - ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.004338-00	0,00	15,90
03/01/2019	1048889		1.1.11.01.001.0001	87105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
03/01/2019	1048887	3.3.01.02.001.0006		87105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
03/01/2019	1048255	3.3.01.02.001.0005		86963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
03/01/2019	1048257		1.1.11.01.001.0001	86963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
03/01/2019	1110285		1.1.01.02.001.0004	TES-54297	Vlr. Ref. Cheque nº. 901831 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	0,00	2.047,87
03/01/2019	1110279	2.1.01.05.001.0345		TES-54297	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
03/01/2019	1111009		1.1.03.01.001.0001	TES-54340	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	162,28
03/01/2019	1020635		2.1.01.04.001.0010	CPA-54174	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. DUAM - Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários - GED 2017.01031.000065-99	0,00	2.951,39
03/01/2019	1111008	1.1.01.02.001.0001		TES-54340	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	162,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2019	1050207		2.1.01.03.001.0003	CPA-55382	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-2966-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.010	0,00	34,01
03/01/2019	1029274		1.1.01.02.001.0001	TES-54342	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/01/2019	1029275	3.3.02.01.001.0001		TES-54342	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/01/2019	1020633	3.3.03.01.003.0004		CPA-54174	Vlr. Ref. NF. DUAM - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários - GED 2017.01031.000065-99	2.951,39	0,00
03/01/2019	1050205	5.1.01.01.001.0003		CPA-55382	Vlr. Ref. NF. 2446236-2966-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031	34,01	0,00
03/01/2019	1048449		1.1.11.01.001.0001	87006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
03/01/2019	1048447	3.3.01.02.001.0006		87006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
03/01/2019	1049091	3.3.01.02.001.0006		87152	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
03/01/2019	1049093		1.1.11.01.001.0001	87152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
03/01/2019	1111184		3.1.01.01.001.0002	FAT-1870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4239 - Ivani de Souza Costa	0,00	80,00
03/01/2019	1111182	1.1.03.01.001.0003		FAT-1870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4239 - Ivani de Souza Costa	80,00	0,00
03/01/2019	1048363	3.3.01.02.001.0005		86985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,80	0,00
03/01/2019	1048365		1.1.11.01.001.0001	86985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,80
03/01/2019	1110559	1.1.01.01.001.0001		TES-54231	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4236 - Marcio Alves de Souza	50,00	0,00
03/01/2019	1110555		1.1.03.01.001.0003	TES-54231	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4236 - Marcio Alves de Souza	0,00	50,00
03/01/2019	1052875		2.1.01.03.001.0003	CPA-55663	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-213-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	240,78
03/01/2019	1020675		1.1.07.01.001.0001	CPA-54189	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2019	1052879		2.1.01.04.001.0004	CPA-55665	2018.01031.004281-30 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-213-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	53,43
03/01/2019	1020673	2.2.01.01.003.0006		CPA-54189	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	80,00	0,00
03/01/2019	1052873	5.1.01.01.001.0003		CPA-55663	Vlr. Ref. NF. 2445912-213-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	240,78	0,00
03/01/2019	1052877	5.1.01.01.001.0003		CPA-55665	Vlr. Ref. NF. 2445912-213-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	53,43	0,00
03/01/2019	1048833		1.1.11.01.001.0001	87091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
03/01/2019	1048831	3.3.01.02.001.0006		87091	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
03/01/2019	1029271	3.3.02.01.001.0001		TES-54343	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
03/01/2019	1048805		1.1.11.01.001.0001	87086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
03/01/2019	1048501		1.1.11.01.001.0001	87017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
03/01/2019	1048803	3.3.01.02.001.0006		87086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
03/01/2019	1048499	3.3.01.02.001.0006		87017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
03/01/2019	1029270		1.1.01.02.001.0001	TES-54343	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
03/01/2019	1111012	1.1.01.02.001.0001		TES-54341	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	12.282,20	0,00
03/01/2019	1111013		1.1.03.01.001.0001	TES-54341	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	12.282,20
03/01/2019	1111154	1.1.03.01.001.0003		FAT-1868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	50,00	0,00
03/01/2019	1111162	1.1.01.01.001.0001		TES-54233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	50,00	0,00
03/01/2019	1048049		1.1.11.01.001.0001	86912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
03/01/2019	1111156		3.1.01.01.001.0002	FAT-1868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	0,00	50,00
03/01/2019	1048047	3.3.01.02.001.0003		86912	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
03/01/2019	1111158		1.1.03.01.001.0003	TES-54233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	0,00	50,00
03/01/2019	1052883		2.1.01.05.001.0647	CPA-54645	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 213 ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro	0,00	2.350,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2019	1052885		5.1.01.01.001.0003	CPA-54645	de 2018 - GED 2018.01031.002602-80 Valor referente Imposto Retido s/NF. 213 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
03/01/2019	1052887		5.1.01.01.001.0003	CPA-54645	Valor referente Imposto Retido s/NF. 213 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
03/01/2019	1052881	3.3.01.03.001.0012		CPA-54645	Vlr. Ref. NF. 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
03/01/2019	1110565	1.1.03.01.001.0003		FAT-1867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4236 - Marcio Alves de Souza	50,00	0,00
03/01/2019	1110567		3.1.01.01.001.0002	FAT-1867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4236 - Marcio Alves de Souza	0,00	50,00
03/01/2019	1111172		1.1.03.01.001.0003	TES-54234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4239 - Ivani de Souza Costa	0,00	80,00
03/01/2019	1111176	1.1.01.01.001.0001		TES-54234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4239 - Ivani de Souza Costa	80,00	0,00
03/01/2019	1048655	3.3.01.02.001.0006		87053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
03/01/2019	1048657		1.1.11.01.001.0001	87053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
03/01/2019	1050199	3.2.01.03.001.0029		CPA-54229	Vlr. Ref. NF. 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002097-64	1.030,87	0,00
03/01/2019	1111004	1.1.01.02.001.0001		TES-54339	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/01/2019	1036428	3.2.01.03.001.0021		CPA-54176	Vlr. Ref. NF. 23119 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.004338-00	409,90	0,00
03/01/2019	1036426		5.1.01.01.001.0003	CPA-54176	Vlr. Ref. NF. 23119 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.004338-00	0,00	15,90
03/01/2019	1050203		5.1.01.01.001.0003	CPA-54229	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2966 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	34,01
03/01/2019	1036430		2.1.01.05.001.0097	CPA-54176	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23119 - COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.004338-00	0,00	394,00
03/01/2019	1020629	3.3.03.01.001.0002		CPA-54173	Vlr. Ref. NF. AP 35642 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2019	1111005		1.1.03.01.001.0001	TES-54339	ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39 Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/01/2019	1020631		2.1.01.04.001.0009	CPA-54173	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 35642 - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	0,00	21,00
03/01/2019	1050201		2.1.01.05.001.0700	CPA-54229	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 2966 ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	996,86
03/01/2019	1029257	3.3.02.01.001.0001		TES-54344	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/01/2019	1029256		1.1.01.02.001.0001	TES-54344	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/01/2019	1111168	1.1.03.01.001.0003		FAT-1869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	50,00	0,00
03/01/2019	1111170		3.1.01.01.001.0002	FAT-1869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	0,00	50,00
03/01/2019	1049023	3.3.01.02.001.0006		87136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
03/01/2019	1111144		1.1.03.01.001.0003	TES-54232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	0,00	50,00
03/01/2019	1049025		1.1.11.01.001.0001	87136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
03/01/2019	1111148	1.1.01.01.001.0001		TES-54232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	50,00	0,00
03/01/2019	1048121		1.1.11.01.001.0001	86930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
03/01/2019	1048119	3.3.01.02.001.0003		86930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
03/01/2019	1020637	1.1.07.01.001.0001		CPA-54175	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2019-GEFIS - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	46,00	0,00
03/01/2019	1020639		2.1.01.05.001.0492	CPA-54175	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 001/2019-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	0,00	46,00
						23.575,65	23.575,65
04/01/2019	1047787	3.3.01.02.001.0001		86885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	8,01	0,00
04/01/2019	1047789		1.1.11.01.001.0001	86885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	8,01
04/01/2019	1047917		1.1.11.01.001.0001	86887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
04/01/2019	1047915	3.3.01.02.001.0001		86887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Réguas 30cm		
04/01/2019	1111198		3.1.01.01.001.0002	FAT-1871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4240 - Setimo Tassi	0,00	50,00
04/01/2019	1111196	1.1.03.01.001.0003		FAT-1871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4240 - Setimo Tassi	50,00	0,00
04/01/2019	1025817	1.1.07.01.001.0001		CPA-54245	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 002/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	366,00	0,00
04/01/2019	1025819		2.1.01.05.001.0571	CPA-54245	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 002/2019-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	0,00	366,00
04/01/2019	1047869		1.1.11.01.001.0001	86897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
04/01/2019	1047867	3.3.01.02.001.0001		86897	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
04/01/2019	1029450		1.1.01.02.001.0004	TES-54355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019	0,00	46,00
04/01/2019	1029444	2.1.01.05.001.0492		TES-54355	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019- LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 para 001/2019-GEFIS GED 2019.01031.000009-43	46,00	0,00
04/01/2019	1047847	3.3.01.02.001.0001		86886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
04/01/2019	1047849		1.1.11.01.001.0001	86886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
04/01/2019	1048215	3.3.01.02.001.0005		86953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
04/01/2019	1048217		1.1.11.01.001.0001	86953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
04/01/2019	1111210	1.1.03.01.001.0003		FAT-1872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4241 - Maria Celeste Ribeiro	50,00	0,00
04/01/2019	1111017		1.1.03.01.001.0001	TES-54352	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	959,01
04/01/2019	1111212		3.1.01.01.001.0002	FAT-1872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4241 - Maria Celeste Ribeiro	0,00	50,00
04/01/2019	1111016	1.1.01.02.001.0001		TES-54352	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	959,01	0,00
04/01/2019	1048835	3.3.01.02.001.0006		87092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
04/01/2019	1048837		1.1.11.01.001.0001	87092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
04/01/2019	1047991	3.3.01.02.001.0001		86899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
04/01/2019	1048125		1.1.11.01.001.0001	86931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	29,62
04/01/2019	1047993		1.1.11.01.001.0001	86899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	2,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2019	1029593	3.3.02.01.001.0001		TES-54353	adesiva 45mmx50m.		
04/01/2019	1029592		1.1.01.02.001.0001	TES-54353	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
04/01/2019	1048123	3.3.01.02.001.0003		86931	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
04/01/2019	1025827		2.1.01.05.001.0683	CPA-54247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	29,62	0,00
					Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 004/2019-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	0,00	80,00
04/01/2019	1111190	1.1.01.01.001.0001		TES-54291	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4240 - Setimo Tassi	50,00	0,00
04/01/2019	1025823		2.1.01.05.001.0411	CPA-54246	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 003/2019-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91	0,00	206,00
04/01/2019	1025821	1.1.07.01.001.0001		CPA-54246	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 003/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91	206,00	0,00
04/01/2019	1025825	1.1.07.01.001.0001		CPA-54247	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 004/2019-GEFIS - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	80,00	0,00
04/01/2019	1111186		1.1.03.01.001.0003	TES-54291	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4240 - Setimo Tassi	0,00	50,00
04/01/2019	1047901		1.1.11.01.001.0001	86851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
04/01/2019	1029794		1.1.01.05.001.0028	TES-54362	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma	0,00	11.192,84
04/01/2019	1047733		1.1.11.01.001.0001	86895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86
04/01/2019	1029790		2.2.01.01.002.0023	TES-54362	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 564 527 - GED 2016.01031.002608-03	0,00	5.126,46
04/01/2019	1047899	3.3.01.02.001.0001		86851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
04/01/2019	1029788		4.2.05.02.001.0002	TES-54362	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 564 - 527 - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	0,00	16.319,30
04/01/2019	1029787	2.1.01.05.001.0140		TES-54362	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 564 - 527 - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	16.319,30	0,00
04/01/2019	1029789	2.2.01.01.002.0023		TES-54362	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 564 - 527 - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - Valor	16.319,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2019	1047731	3.3.01.02.001.0001		86895	referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
04/01/2019	1047997		1.1.11.01.001.0001	86884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70
04/01/2019	1049097		1.1.11.01.001.0001	87153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
04/01/2019	1048659	3.3.01.02.001.0006		87054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
04/01/2019	1049095	3.3.01.02.001.0006		87153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
04/01/2019	1048661		1.1.11.01.001.0001	87054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
04/01/2019	1047863	3.3.01.02.001.0001		86896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,60	0,00
04/01/2019	1047995	3.3.01.02.001.0001		86884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1,70	0,00
04/01/2019	1047865		1.1.11.01.001.0001	86896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,60
04/01/2019	1048369		1.1.11.01.001.0001	86986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
04/01/2019	1048367	3.3.01.02.001.0005		86986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
04/01/2019	1047893		1.1.11.01.001.0001	86883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
04/01/2019	1047891	3.3.01.02.001.0001		86883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
04/01/2019	1062180		1.1.01.02.001.0004	TES-54354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Visita social em atendimento a pedido de Cheque reforma / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019	0,00	46,00
04/01/2019	1047989		1.1.11.01.001.0001	86889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
04/01/2019	1048051	3.3.01.02.001.0003		86913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
04/01/2019	1048053		1.1.11.01.001.0001	86913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
04/01/2019	1047987	3.3.01.02.001.0001		86889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
04/01/2019	1111204	1.1.01.01.001.0001		TES-54292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4241 - Maria Celeste Ribeiro	50,00	0,00
04/01/2019	1111200		1.1.03.01.001.0003	TES-54292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4241 - Maria Celeste Ribeiro	0,00	50,00
04/01/2019	1062174	3.2.01.05.001.0001		TES-54354	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WANESSA BATISTA MELO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2019	1047931	3.3.01.02.001.0001		86898	Cfe Docto Nr. 124/2019-GEAS - Visita social em atendimento a pedido de Cheque reforma / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2018.01031.004429-81 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,49	0,00
04/01/2019	1047933		1.1.11.01.001.0001	86898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,49
04/01/2019	1049027	3.3.01.02.001.0006		87137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
04/01/2019	1049029		1.1.11.01.001.0001	87137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
04/01/2019	1047929		1.1.11.01.001.0001	86852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,49
04/01/2019	1047927	3.3.01.02.001.0001		86852	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,49	0,00
04/01/2019	1048919	3.3.01.02.001.0006		87113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
04/01/2019	1048921		1.1.11.01.001.0001	87113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
04/01/2019	1047683	3.3.01.02.001.0001		86881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
04/01/2019	1029785		1.1.01.05.001.0028	TES-54363	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	591,89
04/01/2019	1047921		1.1.11.01.001.0001	86888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	2,93
04/01/2019	1047685		1.1.11.01.001.0001	86881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
04/01/2019	1047919	3.3.01.02.001.0001		86888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	2,93	0,00
04/01/2019	1029724		4.2.05.02.001.0002	TES-54363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	0,00	591,89
04/01/2019	1029723	2.1.01.03.001.0003		TES-54363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	591,89	0,00
04/01/2019	1029725	2.2.01.01.002.0023		TES-54363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	591,89	0,00
04/01/2019	1052127	1.1.06.01.001.0001		CPA-54286	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo:	7.204,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2019	1052129		2.1.01.01.001.0003	CPA-54286	15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono. - GED 2018.01031.004421-24 Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono. - GED 2018.01031.004421-24	0,00	7.204,10
04/01/2019	1047843	3.3.01.02.001.0001		86882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
04/01/2019	1047845		1.1.11.01.001.0001	86882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
						43.176,33	43.176,33
07/01/2019	1033104		1.1.01.02.001.0001	TES-54523	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
07/01/2019	1029168	2.2.01.01.003.0006		CPA-54331	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	46,00	0,00
07/01/2019	1033105	3.3.02.01.001.0001		TES-54523	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
07/01/2019	1029170		1.1.07.01.001.0001	CPA-54331	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	0,00	46,00
07/01/2019	1047647	3.3.01.02.001.0001		86853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,22	0,00
07/01/2019	1047649		1.1.11.01.001.0001	86853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,22
07/01/2019	1048219	3.3.01.02.001.0005		86954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
07/01/2019	1033501	2.1.01.05.001.0119		TES-54538	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018- ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018 para 1985 GED 2017.01031.000489-17	2.564,73	0,00
07/01/2019	1029176	2.2.01.01.003.0006		CPA-54333	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
07/01/2019	1029180	2.2.01.01.003.0006		CPA-54334	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
07/01/2019	1033507		1.1.01.02.001.0004	TES-54538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018	0,00	2.564,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2019	1048925		1.1.11.01.001.0001	87114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,96
07/01/2019	1048721		1.1.11.01.001.0001	87067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
07/01/2019	1048923	3.3.01.02.001.0006		87114	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,96	0,00
07/01/2019	1048719	3.3.01.02.001.0005		87067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
07/01/2019	1048221		1.1.11.01.001.0001	86954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
07/01/2019	1029178		1.1.07.01.001.0001	CPA-54333	Valor referente Vlr Pagar p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00
07/01/2019	1029182		1.1.07.01.001.0001	CPA-54334	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00
07/01/2019	1049101		1.1.11.01.001.0001	87154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
07/01/2019	1049099	3.3.01.02.001.0006		87154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
07/01/2019	1029184	2.2.01.01.003.0006		CPA-54335	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	46,00	0,00
07/01/2019	1029186		1.1.07.01.001.0001	CPA-54335	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	0,00	46,00
07/01/2019	1048637		1.1.11.01.001.0001	87049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
07/01/2019	1048635	3.3.01.02.001.0006		87049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
07/01/2019	1048339	3.3.01.02.001.0005		86982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
07/01/2019	1048371	3.3.01.02.001.0005		86987	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
07/01/2019	1048341		1.1.11.01.001.0001	86982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
07/01/2019	1048373		1.1.11.01.001.0001	86987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
07/01/2019	1048985		1.1.11.01.001.0001	87126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	6,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2019	1048983	3.3.01.02.001.0006		87126	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
07/01/2019	1033118		1.1.01.02.001.0001	TES-54525	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
07/01/2019	1033119	3.3.02.01.001.0001		TES-54525	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
07/01/2019	1033474		1.1.01.02.001.0004	TES-54535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019	0,00	366,00
07/01/2019	1111218	1.1.01.01.001.0001		TES-54351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4242 - Joana D'Arc de Souza Santos	80,00	0,00
07/01/2019	1111214		1.1.03.01.001.0003	TES-54351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4242 - Joana D'Arc de Souza Santos	0,00	80,00
07/01/2019	1033468	2.1.01.05.001.0571		TES-54535	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 para 002/2019-GEFIS GED 2019.01031.000013-20	366,00	0,00
07/01/2019	1033476	2.1.01.05.001.0411		TES-54536	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 para 003/2019-GEFIS GED 2019.01031.000015-91	206,00	0,00
07/01/2019	1033482		1.1.01.02.001.0004	TES-54536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019	0,00	206,00
07/01/2019	1047973		1.1.11.01.001.0001	86832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
07/01/2019	1047971	3.3.01.02.001.0001		86832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
07/01/2019	1047827	3.3.01.02.001.0001		86854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
07/01/2019	1047959	3.3.01.02.001.0001		86829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	107,06	0,00
07/01/2019	1033466		1.1.01.02.001.0004	TES-54534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019	0,00	80,00
07/01/2019	1047829		1.1.11.01.001.0001	86854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
07/01/2019	1047961		1.1.11.01.001.0001	86829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	107,06
07/01/2019	1033460	2.1.01.05.001.0683		TES-54534	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019- PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 para 004/2019-GEFIS GED 2019.01031.000016-72	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2019	1047655	3.3.01.02.001.0001		86816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	2,93	0,00
07/01/2019	1047657		1.1.11.01.001.0001	86816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	2,93
07/01/2019	1033596		2.2.01.01.003.0006	CTB-0694	Valor referente Valor Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-7 vinculado ao Convênio nº 01/2017	0,00	302,78
07/01/2019	1033595	3.3.02.01.001.0001		CTB-0694	Valor referente Valor Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-7 vinculado ao Convênio nº 01/2017	302,78	0,00
07/01/2019	1033588	3.3.04.01.003.0002		CTB-0694	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	2.294,85	0,00
07/01/2019	1033589		2.2.01.01.003.0006	CTB-0694	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	0,00	2.294,85
07/01/2019	1048841		1.1.11.01.001.0001	87093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
07/01/2019	1048839	3.3.01.02.001.0006		87093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
07/01/2019	1029152	2.2.01.01.003.0006		CPA-54330	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	206,00	0,00
07/01/2019	1029154		1.1.07.01.001.0001	CPA-54330	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	0,00	206,00
07/01/2019	1113862		1.1.03.01.001.0001	TES-54520	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	394,42
07/01/2019	1030375	1.1.01.02.001.0004		TES-54522	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5	18.000,00	0,00
07/01/2019	1113861	1.1.01.02.001.0001		TES-54520	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	394,42	0,00
07/01/2019	1030377		1.1.01.02.001.0001	TES-54522	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5	0,00	18.000,00
07/01/2019	1033510	2.1.01.05.001.0762		TES-54539	Vlr. Ref. CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO ELRELI-ME - almoço em reunião de balanço 2018- almoço em reunião de balanço 2018 para 22855 GED 2018.01031.004167-19	13.593,00	0,00
07/01/2019	1029094		1.1.07.01.001.0001	CPA-54329	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	0,00	46,00
07/01/2019	1033516	1.1.01.02.001.0004		TES-54539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO ELRELI-ME-almoço em reunião de balanço 2018	0,00	13.593,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2019	1029092	2.2.01.01.003.0006		CPA-54329	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	46,00	0,00
07/01/2019	1033155		1.1.01.05.001.0028	TES-54526	Vlr. Ref. Transferência bancária 2278-5 para 868-5	0,00	29.500,00
07/01/2019	1033153	1.1.01.02.001.0004		TES-54526	Vlr. Ref. Transferência bancária 2278-5 para 868-5	29.500,00	0,00
07/01/2019	1048259	3.3.01.02.001.0005		86964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
07/01/2019	1048261		1.1.11.01.001.0001	86964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
07/01/2019	1048505		1.1.11.01.001.0001	87018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
07/01/2019	1048503	3.3.01.02.001.0006		87018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
07/01/2019	1034795	3.3.01.02.001.0005		CPA-54610	Vlr. Ref. NF. 14003 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera) - GED 2018.01031.004247-38	483,00	0,00
07/01/2019	1033353		4.2.05.02.002.0001	TES-54530	Vlr. Ref. Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
07/01/2019	1033352	2.2.01.01.002.0023		TES-54530	Valor referente Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
07/01/2019	1033354	4.1.05.02.002.0001		TES-54530	Vlr. Ref. Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
07/01/2019	1034797		2.1.01.05.001.0014	CPA-54610	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 14003 - compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera) - GED 2018.01031.004247-38	0,00	483,00
07/01/2019	1048609		1.1.11.01.001.0001	87042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
07/01/2019	1048607	3.3.01.02.001.0006		87042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
07/01/2019	1033351		1.1.01.05.001.0028	TES-54530	Valor referente Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
07/01/2019	1111226		3.1.01.01.001.0002	FAT-1873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4242 - Joana D Arc de Souza Santos	0,00	80,00
07/01/2019	1111224	1.1.03.01.001.0003		FAT-1873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4242 - Joana D Arc de Souza Santos	80,00	0,00
07/01/2019	1029246		2.1.01.05.001.0347	CPA-54346	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	4,37
07/01/2019	1048585		1.1.11.01.001.0001	87037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
07/01/2019	1048583	3.3.01.02.001.0006		87037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
07/01/2019	1029244	4.1.08.02.001.0002		CPA-54346	Vlr. Ref. NF. 12/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	4,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2019	1029206		2.1.01.05.001.0209	CPA-54338	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0006/2019-CPL - Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019 - GED 2019.01031.000026-44	0,00	198,24
07/01/2019	1029172	2.2.01.01.003.0006		CPA-54332	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	240,00	0,00
07/01/2019	1033499		1.1.01.02.001.0004	TES-54537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018	0,00	2.198,34
07/01/2019	1033493	2.1.01.05.001.0119		TES-54537	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018- ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018 para 1865 GED 2017.01031.000489-17	2.198,34	0,00
07/01/2019	1047913		1.1.11.01.001.0001	86907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	8,26
07/01/2019	1047911	3.3.01.02.001.0001		86907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	8,26	0,00
07/01/2019	1029204	3.2.01.03.001.0011		CPA-54338	Vlr. Ref. NF. MEMO 0006/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019 - GED 2019.01031.000026-44	198,24	0,00
07/01/2019	1029174		1.1.07.01.001.0001	CPA-54332	Valor referente Vlr Pagar p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	0,00	240,00
07/01/2019	1048769		1.1.11.01.001.0001	87078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
07/01/2019	1048767	3.3.01.02.001.0006		87078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
07/01/2019	1049031	3.3.01.02.001.0006		87138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
07/01/2019	1049033		1.1.11.01.001.0001	87138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
07/01/2019	1049233		1.1.11.01.001.0001	87186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
07/01/2019	1049231	3.3.01.02.001.0006		87186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
07/01/2019	1048127	3.3.01.02.001.0003		86932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	51,84	0,00
07/01/2019	1048129		1.1.11.01.001.0001	86932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	51,84
07/01/2019	1030206	1.1.01.04.001.0013		TES-54439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1624-6	2.597,63	0,00
07/01/2019	1030208		1.1.01.02.001.0004	TES-54439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1624-6	0,00	2.597,63
07/01/2019	1030216		1.1.01.04.001.0013	TES-54516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL	0,00	2.597,63
07/01/2019	1048055	3.3.01.02.001.0003		86914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	11,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2019	1048057		1.1.11.01.001.0001	86914	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,46
07/01/2019	1033110		1.1.01.02.001.0001	TES-54524	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
07/01/2019	1047857		1.1.11.01.001.0001	86905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
07/01/2019	1047747	3.3.01.02.001.0001		86819	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	1,80	0,00
07/01/2019	1047749		1.1.11.01.001.0001	86819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	1,80
07/01/2019	1047855	3.3.01.02.001.0001		86905	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
07/01/2019	1048453		1.1.11.01.001.0001	87007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
07/01/2019	1048451	3.3.01.02.001.0006		87007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
07/01/2019	1030214	1.1.02.02.001.0018		TES-54516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL	2.597,63	0,00
07/01/2019	1033111	3.3.02.01.001.0001		TES-54524	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
						77.257,33	77.257,33
08/01/2019	1052057		1.1.11.01.001.0001	87389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
08/01/2019	1030126	1.1.07.01.001.0001		CPA-54434	Vlr. Ref. Adto de Salário p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 002/2019-GEAS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	206,00	0,00
08/01/2019	1052857		5.1.01.01.001.0003	CPA-54370	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	0,00	2.322,00
08/01/2019	1110051		1.1.01.02.001.0004	TES-54625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 12/02/2019 - Período Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 Parcela Integral/30Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	8.839,15
08/01/2019	1052851	3.2.01.03.001.0009		CPA-54370	Vlr. Ref. NF. 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	49.935,52	0,00
08/01/2019	1052853		2.1.01.05.001.0131	CPA-54370	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	0,00	45.466,29
08/01/2019	1052855		5.1.01.01.001.0003	CPA-54370	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	0,00	1.647,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2019	1052055	3.3.01.02.001.0003		87389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
08/01/2019	1052859		5.1.01.01.001.0003	CPA-54370	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	0,00	499,36
08/01/2019	1030128		2.1.01.05.001.0715	CPA-54434	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 002/2019-GEAS - p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	0,00	206,00
08/01/2019	1052099	3.3.01.02.001.0006		87400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
08/01/2019	1052107	3.3.01.02.001.0006		87402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
08/01/2019	1050082		5.1.01.01.001.0003	CPA-54685	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
08/01/2019	1050084		5.1.01.01.001.0003	CPA-54685	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
08/01/2019	1052101		1.1.11.01.001.0001	87400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
08/01/2019	1052109		1.1.11.01.001.0001	87402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
08/01/2019	1036606	1.1.07.01.001.0001		CPA-54435	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 009/2019-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	46,00	0,00
08/01/2019	1050078	3.3.01.03.001.0012		CPA-54685	Vlr. Ref. NF. 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
08/01/2019	1036608		2.1.01.05.001.0683	CPA-54435	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 009/2019-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	0,00	46,00
08/01/2019	1050080		2.1.01.05.001.0190	CPA-54685	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 126 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
08/01/2019	1052093		1.1.11.01.001.0001	87398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
08/01/2019	1033360	2.2.01.01.002.0023		TES-54531	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2019	1050086	5.1.01.01.001.0003		CPA-54686	Vlr. Ref. NF. 1238-126-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
08/01/2019	1033362	4.1.05.02.002.0001		TES-54531	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
08/01/2019	1110049	2.1.01.01.001.0003		TES-54625	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 12/02/2019 - Período Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 Parcela Integral/30Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	8.839,15	0,00
08/01/2019	1033359		1.1.01.05.001.0028	TES-54531	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
08/01/2019	1033361		4.2.05.02.002.0001	TES-54531	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
08/01/2019	1050088		2.1.01.03.001.0003	CPA-54686	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-126-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
08/01/2019	1052091	3.3.01.02.001.0006		87398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
08/01/2019	1052863		2.1.01.03.001.0003	CPA-55659	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-227-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	0,00	1.647,87
08/01/2019	1111238	1.1.03.01.001.0003		FAT-1874	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4243 - Vicente Manoel da Silva	50,00	0,00
08/01/2019	1035647	1.1.01.02.001.0004		TES-54611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	15.179,37	0,00
08/01/2019	1110089		1.1.01.02.001.0004	TES-54626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS- FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18 - GOZO: 14/01/2019 A 29/01/2019 - 2ª Parcela - 16 dias sem abono.	0,00	6.105,58
08/01/2019	1033442	4.1.05.02.002.0002		TES-54532	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	168,62	0,00
08/01/2019	1033440	2.2.01.01.002.0023		TES-54532	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	168,62	0,00
08/01/2019	1033439		1.1.01.05.001.0028	TES-54532	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	0,00	168,62
08/01/2019	1033441		4.2.05.02.002.0002	TES-54532	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	0,00	168,62
08/01/2019	1111240		3.1.01.01.001.0002	FAT-1874	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4243 - Vicente Manoel da Silva	0,00	50,00
08/01/2019	1035648		1.1.02.01.001.0009	TES-54611	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano para 868-5	0,00	15.179,37
08/01/2019	1052861	5.1.01.01.001.0003		CPA-55659	Vlr. Ref. NF. 163-227-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	1.647,87	0,00
08/01/2019	1033447		1.1.01.05.001.0028	TES-54533	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	0,00	113,53
08/01/2019	1034893		1.1.01.02.001.0004	TES-54624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE	0,00	9.205,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005		
08/01/2019	1034727	3.3.02.01.001.0001		TES-54605	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
08/01/2019	1033448	2.2.01.01.002.0023		TES-54533	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	113,53	0,00
08/01/2019	1034726		1.1.01.02.001.0001	TES-54605	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
08/01/2019	1033450	4.1.05.02.003.0001		TES-54533	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	113,53	0,00
08/01/2019	1035603	2.1.01.01.001.0003		TES-54632	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	3.197,77	0,00
08/01/2019	1111228		1.1.03.01.001.0003	TES-54436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4243 - Vicente Manoel da Silva	0,00	50,00
08/01/2019	1111232	1.1.01.01.001.0001		TES-54436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4243 - Vicente Manoel da Silva	50,00	0,00
08/01/2019	1034887	2.1.01.05.001.0680		TES-54624	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	9.205,12	0,00
08/01/2019	1033449		4.2.05.02.003.0001	TES-54533	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	0,00	113,53
08/01/2019	1110087	2.1.01.01.001.0003		TES-54626	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18 - GOZO: 14/01/2019 A 29/01/2019 - 2ª Parcela - 16 dias sem abono.	6.105,58	0,00
08/01/2019	1035627	1.1.02.02.001.0019		TES-54633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 APLICAÇÃO FIC SOBERANO	168.000,00	0,00
08/01/2019	1052871		2.1.01.04.001.0002	CPA-55661	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-227-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	0,00	499,36
08/01/2019	1052063	3.3.01.02.001.0005		87391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
08/01/2019	1052065		1.1.11.01.001.0001	87391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
08/01/2019	1052097		1.1.11.01.001.0001	87399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,05
08/01/2019	1052095	3.3.01.02.001.0006		87399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,05	0,00
08/01/2019	1035632	1.1.02.02.001.0018		TES-54634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL AUTOM	798.750,31	0,00
08/01/2019	1052869	5.1.01.01.001.0003		CPA-55661	Vlr. Ref. NF. 163-227-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	499,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2019	1035628		1.1.01.04.001.0013	TES-54633	2019.01031.000044-26 Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 APLICAÇÃO FIC SOBERANO	0,00	168.000,00
08/01/2019	1035633		1.1.01.04.001.0013	TES-54634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL AUTOM	0,00	798.750,31
08/01/2019	1111025		1.1.03.01.001.0001	TES-54604	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
08/01/2019	1052103	3.3.01.02.001.0006		87401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
08/01/2019	1111024	1.1.01.02.001.0001		TES-54604	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
08/01/2019	1035605		1.1.01.02.001.0004	TES-54632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.197,77
08/01/2019	1052069		1.1.11.01.001.0001	87392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
08/01/2019	1052105		1.1.11.01.001.0001	87401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
08/01/2019	1052067	3.3.01.02.001.0005		87392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
08/01/2019	1052047	3.3.01.02.001.0002		87387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	111,50	0,00
08/01/2019	1110113		1.1.01.02.001.0004	TES-54629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 14/01/2019 A 23/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.492,93
08/01/2019	1110123	2.1.01.01.001.0003		TES-54630	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2018 A 01/02/2018 - Período Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 1ªParcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	3.852,03	0,00
08/01/2019	1034722		1.1.01.02.001.0001	TES-54607	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
08/01/2019	1052075	3.3.01.02.001.0006		87394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
08/01/2019	1034985		2.2.01.01.003.0006	TES-54637	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002011 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	966.760,31
08/01/2019	1034983		1.1.03.01.001.0004	TES-54637	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002011 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	966.760,31
08/01/2019	1052045		1.1.11.01.001.0001	87386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,86
08/01/2019	1052049		1.1.11.01.001.0001	87387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	111,50
08/01/2019	1034723	3.3.02.01.001.0001		TES-54607	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
08/01/2019	1035002	4.1.12.02.005.0001		TES-54639	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	10,00	0,00
08/01/2019	1035000	2.2.01.01.003.0006		TES-54639	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	10,00	0,00
08/01/2019	1052077		1.1.11.01.001.0001	87394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2019	1034984	4.2.12.01.001.0001		TES-54637	Esponja lã de aço Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002011 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	966.760,31	0,00
08/01/2019	1034993	1.1.01.04.001.0013		TES-54637	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	966.760,31	0,00
08/01/2019	1035001		4.2.12.02.005.0001	TES-54639	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	0,00	10,00
08/01/2019	1052043	3.3.01.02.001.0001		87386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,86	0,00
08/01/2019	1034999		1.1.01.04.001.0013	TES-54639	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	0,00	10,00
08/01/2019	1052051	3.3.01.02.001.0003		87388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
08/01/2019	1110075	2.1.01.01.001.0003		TES-54627	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 1ª Parcela - 11 dias sem abono.	3.851,80	0,00
08/01/2019	1034719	3.3.02.01.001.0001		TES-54606	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/01/2019	1052053		1.1.11.01.001.0001	87388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
08/01/2019	1034718		1.1.01.02.001.0001	TES-54606	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/01/2019	1110125		1.1.01.02.001.0004	TES-54630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2018 A 01/02/2018 - Período Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 1ªParcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	3.852,03
08/01/2019	1052865	5.1.01.01.001.0003		CPA-55660	Vlr. Ref. NF. 163-227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	2.322,00	0,00
08/01/2019	1050090	5.1.01.01.001.0003		CPA-54687	Vlr. Ref. NF. 1238-126-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
08/01/2019	1050092		2.1.01.04.001.0004	CPA-54687	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-126-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
08/01/2019	1030152	2.1.01.05.001.0209		TES-54438	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019- Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019 para MEMO 0006/2019-CPL GED 2019.01031.000026-44	198,24	0,00
08/01/2019	1052867		2.1.01.04.001.0005	CPA-55660	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e	0,00	2.322,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2019	1030158		1.1.01.01.001.0001	TES-54438	Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019	0,00	198,24
08/01/2019	1110135	2.1.01.01.001.0003		TES-54631	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 28/01/2019 - Período Aquisitivo 12/04/2017 a 11/04/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM)	3.213,48	0,00
08/01/2019	1110137		1.1.01.02.001.0004	TES-54631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 28/01/2019 - Período Aquisitivo 12/04/2017 a 11/04/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM)	0,00	3.213,48
08/01/2019	1110101		1.1.01.02.001.0004	TES-54628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18- GOZO: 14/01/2019 A 18/01/2019 - 1ª Parcela - 5 dias sem abono.	0,00	2.176,48
08/01/2019	1111020	1.1.01.02.001.0001		TES-54603	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
08/01/2019	1111021		1.1.03.01.001.0001	TES-54603	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
08/01/2019	1052071	3.3.01.02.001.0006		87393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
08/01/2019	1052073		1.1.11.01.001.0001	87393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
08/01/2019	1110077		1.1.01.02.001.0004	TES-54627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 1ª Parcela - 11 dias sem abono.	0,00	3.851,80
08/01/2019	1052087	3.3.01.02.001.0006		87397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
08/01/2019	1052089		1.1.11.01.001.0001	87397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
08/01/2019	1034978	1.1.03.01.001.0004		CRE-54635	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica -	966.760,31	0,00
08/01/2019	1034980		4.1.12.01.001.0001	CRE-54635	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica -	0,00	966.760,31
08/01/2019	1052061		1.1.11.01.001.0001	87390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
08/01/2019	1052059	3.3.01.02.001.0005		87390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
08/01/2019	1030144	2.1.01.04.001.0008		TES-54437	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541900210784 GED 2019.01031.000004-39	612,00	0,00
08/01/2019	1030150		1.1.01.01.001.0001	TES-54437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA	0,00	612,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2019	1030136		2.1.01.01.001.0003	CPA-54414	400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019- Período Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ªParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.004396	0,00	4.219,22
08/01/2019	1052081		1.1.11.01.001.0001	87395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
08/01/2019	1030134	1.1.06.01.001.0001		CPA-54414	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019- Período Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ªParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.004396-89	4.219,22	0,00
08/01/2019	1052079	3.3.01.02.001.0005		87395	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
08/01/2019	1110111	2.1.01.01.001.0003		TES-54629	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 14/01/2019 A 23/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	2.492,93	0,00
08/01/2019	1052085		1.1.11.01.001.0001	87396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
08/01/2019	1110099	2.1.01.01.001.0003		TES-54628	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18- GOZO: 14/01/2019 A 18/01/2019 - 1ª Parcela - 5 dias sem abono.	2.176,48	0,00
08/01/2019	1052083	3.3.01.02.001.0006		87396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
						3.996.286,40	3.996.286,40
09/01/2019	1036006		4.2.12.02.002.0018	TES-54716	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	95,06
09/01/2019	1036005	4.1.12.02.002.0018		TES-54716	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	95,06	0,00
09/01/2019	1036689	2.2.01.01.003.0006		TES-54724	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0223 - 512 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - GED 2018.01031.004324-04	41.719,70	0,00
09/01/2019	1036007	2.2.01.01.003.0006		TES-54716	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	95,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1035180	3.3.02.01.001.0001		TES-54682	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/01/2019	1036687	4.1.12.02.002.0019		TES-54724	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0223 - 512 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - GED 2018.01031.004324-04	41.719,70	0,00
09/01/2019	1035179		1.1.01.02.001.0001	TES-54682	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/01/2019	1036688		4.2.12.02.002.0019	TES-54724	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0223 - 512 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - GED 2018.01031.004324-04	0,00	41.719,70
09/01/2019	1036697		1.1.01.04.001.0013	TES-54724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018	0,00	41.719,70
09/01/2019	1036015		1.1.01.04.001.0013	TES-54716	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	95,06
09/01/2019	1035768		1.1.02.02.001.0019	TES-54706	Vlr. Ref. Transferência bancário 1624-6 FIC SOB RF para 1624-6	0,00	140.000,00
09/01/2019	1036143		1.1.01.04.001.0013	TES-54734	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.168,81
09/01/2019	1036134		4.2.12.02.002.0018	TES-54734	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.168,81
09/01/2019	1035766	1.1.01.04.001.0013		TES-54706	Vlr. Ref. Transferência bancária 1624-6 FIC SOB RF para 1624-6	140.000,00	0,00
09/01/2019	1036135	2.2.01.01.003.0006		TES-54734	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.168,81	0,00
09/01/2019	1048663	3.3.01.02.001.0006		87055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
09/01/2019	1048665		1.1.11.01.001.0001	87055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
09/01/2019	1036133	4.1.12.02.002.0018		TES-54734	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.168,81	0,00
09/01/2019	1036109	4.1.12.02.002.0018		TES-54732	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.086,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1036121	4.1.12.02.002.0018		TES-54733	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	350,64	0,00
09/01/2019	1049107	3.3.01.02.001.0006		87156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
09/01/2019	1036111	2.2.01.01.003.0006		TES-54732	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	1.086,99	0,00
09/01/2019	1049109		1.1.11.01.001.0001	87156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
09/01/2019	1036123	2.2.01.01.003.0006		TES-54733	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	350,64	0,00
09/01/2019	1048269		1.1.11.01.001.0001	86966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
09/01/2019	1036119		1.1.01.04.001.0013	TES-54732	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.086,99
09/01/2019	1036131		1.1.01.04.001.0013	TES-54733	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	350,64
09/01/2019	1048267	3.3.01.02.001.0005		86966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
09/01/2019	1036110		4.2.12.02.002.0018	TES-54732	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.086,99
09/01/2019	1036122		4.2.12.02.002.0018	TES-54733	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	350,64
09/01/2019	1048711	3.3.01.02.001.0005		86847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
09/01/2019	1048713		1.1.11.01.001.0001	86847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
09/01/2019	1111028	1.1.01.02.001.0001		TES-54672	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	124,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1111032	1.1.01.02.001.0001		TES-54674	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/01/2019	1111029		1.1.03.01.001.0001	TES-54672	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	124,36
09/01/2019	1111033		1.1.03.01.001.0001	TES-54674	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/01/2019	1048993		1.1.11.01.001.0001	87128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
09/01/2019	1048991	3.3.01.02.001.0006		87128	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
09/01/2019	1035746		1.1.02.02.001.0018	TES-54705	Vlr. Ref. Transferência bancário 1624-6 APL AUTOM para 1624-6	0,00	800.245,49
09/01/2019	1048821		1.1.11.01.001.0001	86849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
09/01/2019	1048819	3.3.01.02.001.0006		86849	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
09/01/2019	1035744	1.1.01.04.001.0013		TES-54705	Vlr. Ref. Transferência bancário 1624-6 APL AUTOM para 1624-6	800.245,49	0,00
09/01/2019	1034422		4.1.07.01.002.0002	TES-54571	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	2.279,69
09/01/2019	1034418	1.1.02.02.001.0003		TES-54571	Valor referente Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	2.279,69	0,00
09/01/2019	1035542		4.1.05.02.002.0001	TES-54703	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	341,15
09/01/2019	1035539	1.1.01.05.001.0028		TES-54703	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	341,15	0,00
09/01/2019	1035540		2.2.01.01.002.0023	TES-54703	Vlr. Ref. EST DEBITO	0,00	341,15
09/01/2019	1034419		2.2.01.01.004.0001	TES-54571	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	2.279,69
09/01/2019	1034420	4.2.07.01.002.0002		TES-54571	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	2.279,69	0,00
09/01/2019	1035541	4.2.05.02.002.0001		TES-54703	Vlr. Ref. Lançamento de medição EST DEBITO	341,15	0,00
09/01/2019	1048135	3.3.01.02.001.0003		86934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
09/01/2019	1048137		1.1.11.01.001.0001	86934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
09/01/2019	1036736		4.2.12.02.001.0001	TES-54768	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	0,00	11.592,94
09/01/2019	1035971	4.1.12.02.002.0010		TES-54712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2150983 - Serviços topograficos 12\2018 - Serviços topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	41.999,15	0,00
09/01/2019	1049177		1.1.11.01.001.0001	87173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
09/01/2019	1049175	3.3.01.02.001.0006		87173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
09/01/2019	1036735	4.1.12.02.001.0001		TES-54768	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	11.592,94	0,00
09/01/2019	1035973	2.2.01.01.003.0006		TES-54712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2150983 - Serviços topograficos 12\2018 - Serviços topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	41.999,15	0,00
09/01/2019	1036737	2.2.01.01.003.0006		TES-54768	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALARIO	11.592,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1036742		1.1.01.04.001.0013	TES-54768	REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA	0,00	11.592,94
09/01/2019	1035978		1.1.01.04.001.0013	TES-54712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Serviços topograficos 12\2018	0,00	41.999,15
09/01/2019	1035972		4.2.12.02.002.0010	TES-54712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2150983 - Serviços topograficos 12\2018 - Serviços topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	0,00	41.999,15
09/01/2019	1047009		4.2.12.02.002.0019	TES-54763	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	0,00	2.130,65
09/01/2019	1047015		1.1.01.04.001.0013	TES-54763	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.130,65
09/01/2019	1047021		4.2.12.02.002.0019	TES-54764	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	0,00	458,21
09/01/2019	1047027		1.1.01.04.001.0013	TES-54764	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	458,21
09/01/2019	1111254		3.1.01.01.001.0002	FAT-1875	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4244 - Jackson Martins da Silva	0,00	50,00
09/01/2019	1048227	3.3.01.02.001.0005		86956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
09/01/2019	1111252	1.1.03.01.001.0003		FAT-1875	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4244 - Jackson Martins da Silva	50,00	0,00
09/01/2019	1048229		1.1.11.01.001.0001	86956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
09/01/2019	1047010	2.2.01.01.003.0006		TES-54763	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	2.130,65	0,00
09/01/2019	1047022	2.2.01.01.003.0006		TES-54764	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	458,21	0,00
09/01/2019	1047008	4.1.12.02.002.0019		TES-54763	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e	2.130,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1048729		1.1.11.01.001.0001	87069	Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
09/01/2019	1048727	3.3.01.02.001.0005		87069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
09/01/2019	1047020	4.1.12.02.002.0019		TES-54764	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	458,21	0,00
09/01/2019	1046997		4.2.12.02.002.0019	TES-54762	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	0,00	1.512,08
09/01/2019	1047003		1.1.01.04.001.0013	TES-54762	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.512,08
09/01/2019	1046998	2.2.01.01.003.0006		TES-54762	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	1.512,08	0,00
09/01/2019	1046996	4.1.12.02.002.0019		TES-54762	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	1.512,08	0,00
09/01/2019	1048971	3.3.01.02.001.0006		86850	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	33,50	0,00
09/01/2019	1048973		1.1.11.01.001.0001	86850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	33,50
09/01/2019	1048379	3.3.01.02.001.0005		86989	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
09/01/2019	1048381		1.1.11.01.001.0001	86989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
09/01/2019	1036527		4.2.12.02.001.0002	TES-54767	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALÁRIOS - DEZEMBRO/2018 - EFETIVO CONVENIO SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004399-21	0,00	745.794,78
09/01/2019	1036528	2.2.01.01.003.0006		TES-54767	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALÁRIOS - DEZEMBRO/2018 - EFETIVO CONVENIO SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004399-21	745.794,78	0,00
09/01/2019	1036526	4.1.12.02.001.0002		TES-54767	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALÁRIOS - DEZEMBRO/2018 - EFETIVO CONVENIO SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004399-21	745.794,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1036536		1.1.01.04.001.0013	TES-54767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	745.794,78
09/01/2019	1035983	4.1.12.02.002.0010		TES-54713	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2150983 - Serviços Topograficos 12\2018 - Serviços Topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	27.999,43	0,00
09/01/2019	1035987	2.2.01.01.003.0006		TES-54713	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2150983 - Serviços Topograficos 12\2018 - Serviços Topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	27.999,43	0,00
09/01/2019	1035986		4.2.12.02.002.0010	TES-54713	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2150983 - Serviços Topograficos 12\2018 - Serviços Topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	0,00	27.999,43
09/01/2019	1035992		1.1.01.04.001.0013	TES-54713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Serviços Topograficos 12\2018	0,00	27.999,43
09/01/2019	1035965		1.1.01.04.001.0013	TES-54711	Vlr. Ref. Cheque nº. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Elaboração de projetos 11\2018	0,00	20.769,84
09/01/2019	1046991		1.1.01.04.001.0013	TES-54735	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.740,85
09/01/2019	1035958		4.2.12.02.002.0018	TES-54711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 444 - 524 - Elaboração de projetos 11\2018 - Elaboração de projetos 11\2018 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	20.769,84
09/01/2019	1047735	3.3.01.02.001.0001		86900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
09/01/2019	1046986	2.2.01.01.003.0006		TES-54735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-36-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	1.740,85	0,00
09/01/2019	1046984	4.1.12.02.002.0010		TES-54735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-36-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	1.740,85	0,00
09/01/2019	1047737		1.1.11.01.001.0001	86900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
09/01/2019	1035960	2.2.01.01.003.0006		TES-54711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 444 - 524 - Elaboração de projetos 11\2018 - Elaboração de projetos 11\2018 - GED 2013.01031.000819-31	20.769,84	0,00
09/01/2019	1035957	4.1.12.02.002.0018		TES-54711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 444 - 524 - Elaboração de projetos 11\2018 - Elaboração de projetos 11\2018 - GED 2013.01031.000819-31	20.769,84	0,00
09/01/2019	1049035	3.3.01.02.001.0006		87139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
09/01/2019	1046985		4.2.12.02.002.0010	TES-54735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-36-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.740,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1049037		1.1.11.01.001.0001	87139	2017.01031.006333-21 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
09/01/2019	1030261		1.1.01.01.001.0001	TES-54519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
09/01/2019	1030255	2.1.01.04.001.0009		TES-54519	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 35642 GED 2019.01031.000004-39	21,00	0,00
09/01/2019	1036524		1.1.01.04.001.0013	TES-54766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA	0,00	40.665,79
09/01/2019	1036514	4.1.12.02.001.0002		TES-54766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 5 - 1591 - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	40.665,79	0,00
09/01/2019	1036515		4.2.12.02.001.0002	TES-54766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 5 - 1591 - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	0,00	40.665,79
09/01/2019	1048489		1.1.11.01.001.0001	86846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
09/01/2019	1048487	3.3.01.02.001.0006		86846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
09/01/2019	1036516	2.2.01.01.003.0006		TES-54766	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 5 - 1591 - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	40.665,79	0,00
09/01/2019	1111246	1.1.01.01.001.0001		TES-54527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4244 - Jackson Martins da Silva	50,00	0,00
09/01/2019	1111242		1.1.03.01.001.0003	TES-54527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4244 - Jackson Martins da Silva	0,00	50,00
09/01/2019	1047793		1.1.11.01.001.0001	86822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	0,00	13,48
09/01/2019	1047791	3.3.01.02.001.0001		86822	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola instântanea	13,48	0,00
09/01/2019	1047809		1.1.11.01.001.0001	86823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
09/01/2019	1047807	3.3.01.02.001.0001		86823	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
09/01/2019	1035175		1.1.01.02.001.0001	TES-54680	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/01/2019	1048847	3.3.01.02.001.0006		87095	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2019	1035176	3.3.02.01.001.0001		TES-54680	Limpador de uso geral		
09/01/2019	1048849		1.1.11.01.001.0001	87095	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/01/2019	1036393	4.1.12.02.002.0010		TES-54736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
09/01/2019	1036394		4.2.12.02.002.0010	TES-54736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-38-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	1.160,57	0,00
09/01/2019	1036395	2.2.01.01.003.0006		TES-54736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-38-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	0,00	1.160,57
09/01/2019	1036403		1.1.01.04.001.0013	TES-54736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-38-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	1.160,57	0,00
09/01/2019	1109728	1.1.11.01.001.0001		CPA-54602	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.160,57
09/01/2019	1109730		2.1.01.05.001.0657	CPA-54602	Vlr. Ref. NF. 6551 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018 - GED 2016.01031.002796-60	9.291,70	0,00
09/01/2019					Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6551 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018 - GED 2016.01031.002796-60	0,00	9.291,70
						2.836.038,80	2.836.038,80
10/01/2019	1033649		1.1.01.01.001.0001	TES-54556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
10/01/2019	1111268		3.1.01.01.001.0002	FAT-1876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	0,00	50,00
10/01/2019	1111266	1.1.03.01.001.0003		FAT-1876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	50,00	0,00
10/01/2019	1036584		4.2.05.02.002.0001	TES-54776	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	33,87
10/01/2019	1036582		1.1.01.05.001.0024	TES-54776	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	33,87
10/01/2019	1033341		2.1.01.05.001.0492	CPA-54528	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 006/2019-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	0,00	206,00
10/01/2019	1036583	2.2.01.01.002.0028		TES-54776	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	33,87	0,00
10/01/2019	1033643	2.1.01.04.001.0004		TES-54556	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-077-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
10/01/2019	1033339	1.1.07.01.001.0001		CPA-54528	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50		
10/01/2019	1036585	4.1.05.02.002.0001		TES-54776	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	33,87	0,00
10/01/2019	1036636	3.3.02.01.001.0001		TES-54785	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00
10/01/2019	1036635		1.1.01.02.001.0004	TES-54785	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
10/01/2019	1033619	2.1.01.04.001.0004		TES-54553	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME- ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME para 127-5306-1-1775-2 GED	9,40	0,00
10/01/2019	1033625		1.1.01.01.001.0001	TES-54553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	0,00	9,40
10/01/2019	1049269		1.1.11.01.001.0001	87195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
10/01/2019	1049267	3.3.01.02.001.0006		87195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
10/01/2019	1033667	2.1.01.04.001.0004		TES-54559	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
10/01/2019	1048063	3.3.01.02.001.0003		86916	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
10/01/2019	1048065		1.1.11.01.001.0001	86916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
10/01/2019	1048231	3.3.01.02.001.0005		86957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
10/01/2019	1048233		1.1.11.01.001.0001	86957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
10/01/2019	1033673		1.1.01.01.001.0001	TES-54559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
10/01/2019	1049209		1.1.11.01.001.0001	87181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
10/01/2019	1049207	3.3.01.02.001.0005		87181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
10/01/2019	1036619	2.1.01.05.001.0683		TES-54783	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019- AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 para 009/2019-GEFIS GED 2019.01031.000041-83	46,00	0,00
10/01/2019	1036625		1.1.01.02.001.0004	TES-54783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019	0,00	46,00
10/01/2019	1036577	4.1.05.02.002.0001		TES-54775	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	19,44	0,00
10/01/2019	1036576		4.2.05.02.002.0001	TES-54775	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	19,44
10/01/2019	1036575	2.2.01.01.002.0022		TES-54775	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	19,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2019	1036574		1.1.01.05.001.0030	TES-54775	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	19,44
10/01/2019	1048383	3.3.01.02.001.0005		86990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
10/01/2019	1048385		1.1.11.01.001.0001	86990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
10/01/2019	1048513		1.1.11.01.001.0001	87020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
10/01/2019	1048511	3.3.01.02.001.0006		87020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
10/01/2019	1033627	2.1.01.04.001.0004		TES-54554	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2075-1-1775-3,84 GED	23,04	0,00
10/01/2019	1036590	1.1.01.02.001.0004		TES-54777	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.200,00	0,00
10/01/2019	1033633		1.1.01.01.001.0001	TES-54554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	23,04
10/01/2019	1036592		1.1.01.02.001.0001	TES-54777	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	1.200,00
10/01/2019	1033683	2.1.01.04.001.0003		TES-54561	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos para ISSQN-00085 GED 2012.01031.001092-00	159,50	0,00
10/01/2019	1048139	3.3.01.02.001.0003		86935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
10/01/2019	1048141		1.1.11.01.001.0001	86935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
10/01/2019	1036602		1.1.01.02.001.0001	TES-54780	Valor referente COB BX 063	0,00	72,00
10/01/2019	1037194	4.2.05.02.002.0002		CTB-0700	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	21,44	0,00
10/01/2019	1037195	4.2.05.02.003.0001		CTB-0700	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	9,09	0,00
10/01/2019	1037193	4.2.05.02.002.0001		CTB-0700	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	1.340,44	0,00
10/01/2019	1037190		4.1.05.02.002.0001	CTB-0700	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	0,00	1.340,44
10/01/2019	1036603	3.3.02.01.001.0001		TES-54780	Valor referente COB BX 063	72,00	0,00
10/01/2019	1037192		4.1.05.02.003.0001	CTB-0700	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	0,00	9,09
10/01/2019	1037188	3.2.01.06.001.0003		CTB-0700	Valor referente Encerramento de obra de Alto Paraíso definitivo	1.300,00	0,00
10/01/2019	1033689		1.1.01.01.001.0001	TES-54561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos	0,00	159,50
10/01/2019	1037191		4.1.05.02.002.0002	CTB-0700	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	0,00	21,44
10/01/2019	1037189		2.2.01.01.002.0022	CTB-0700	Valor referente Encerramento de obra de Alto Paraíso definitivo	0,00	1.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2019	1033665		1.1.01.01.001.0001	TES-54558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
10/01/2019	1036567	2.2.01.01.001.0004		TES-54774	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	13,70	0,00
10/01/2019	1033659	2.1.01.04.001.0004		TES-54558	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48828-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
10/01/2019	1036569	4.1.02.02.008.0001		TES-54774	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	13,70	0,00
10/01/2019	1036566		1.1.01.05.001.0016	TES-54774	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	13,70
10/01/2019	1036568		4.2.02.02.008.0001	TES-54774	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	13,70
10/01/2019	1036633		1.1.01.02.001.0004	TES-54784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019	0,00	206,00
10/01/2019	1036627	2.1.01.05.001.0492		TES-54784	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 para 006/2019-GEFIS GED 2019.01031.000048-50	206,00	0,00
10/01/2019	1111037		1.1.03.01.001.0001	TES-54786	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
10/01/2019	1111036	1.1.01.02.001.0001		TES-54786	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
10/01/2019	1033657		1.1.01.01.001.0001	TES-54557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
10/01/2019	1033651	2.1.01.04.001.0004		TES-54557	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48829-1-1775-5 GED	32,19	0,00
10/01/2019	1033611	2.1.01.04.001.0004		TES-54552	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3777-1-1775-2 GED 2018.01031.004379-88	3,69	0,00
10/01/2019	1033617		1.1.01.01.001.0001	TES-54552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	3,69
10/01/2019	1121088	1.1.10.01.001.0003		CPA-58970	Vlr. Ref. NF. ANUIDADE 2019 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2019 - GED 2011.01031.001132-51	23.833,80	0,00
10/01/2019	1121090		2.1.01.05.001.0028	CPA-58970	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. ANUIDADE 2019 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2019 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	23.833,80
10/01/2019	1033681		1.1.01.01.001.0001	TES-54560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	3,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2019	1033609		1.1.01.01.001.0001	TES-54551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180141754	0,00	85,96
10/01/2019	1033603	2.1.01.05.001.0220		TES-54551	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180141754- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180141754 para 28320690118255961 GED 2018.01031.004187-62	85,96	0,00
10/01/2019	1036599	3.3.02.01.001.0001		TES-54779	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
10/01/2019	1033675	2.1.01.04.001.0004		TES-54560	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-22826-1-1775-3,77 GED 2018.01031.003928-60	3,12	0,00
10/01/2019	1036598		1.1.01.02.001.0001	TES-54779	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
10/01/2019	1048273		1.1.11.01.001.0001	86967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/01/2019	1048271	3.3.01.02.001.0005		86967	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/01/2019	1111260	1.1.01.01.001.0001		TES-54565	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	50,00	0,00
10/01/2019	1111256		1.1.03.01.001.0003	TES-54565	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	0,00	50,00
10/01/2019	1036611	2.1.01.05.001.0715		TES-54782	Vlr. Ref. POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019- Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 para 002/2019-GEAS GED	206,00	0,00
10/01/2019	1036617		1.1.01.02.001.0004	TES-54782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019	0,00	206,00
10/01/2019	1049111	3.3.01.02.001.0006		87157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
10/01/2019	1049113		1.1.11.01.001.0001	87157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
10/01/2019	1045921	3.2.01.05.001.0001		CPA-55140	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	46,00	0,00
10/01/2019	1045923		1.1.07.01.001.0001	CPA-55140	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 009/2019-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	0,00	46,00
10/01/2019	1035130		2.2.01.01.004.0006	TES-54668	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/01/2019	1035132		4.1.07.01.002.0002	TES-54668	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2019	1035131	4.2.07.01.002.0002		TES-54668	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/01/2019	1035129	1.1.02.02.001.0012		TES-54668	Valor referente Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/01/2019	1033641		1.1.01.01.001.0001	TES-54555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65
10/01/2019	1045927		1.1.07.01.001.0001	CPA-55141	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 002/2019-GEAS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	0,00	206,00
10/01/2019	1045925	3.2.01.05.001.0001		CPA-55141	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2019-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	206,00	0,00
10/01/2019	1033635	2.1.01.04.001.0004		TES-54555	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-216-1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
						30.284,23	30.284,23
11/01/2019	1036645		1.1.02.03.001.0015	TES-54787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	11.700,00
11/01/2019	1036643	1.1.01.05.001.0026		TES-54787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	11.700,00	0,00
11/01/2019	1111040	1.1.01.02.001.0001		TES-54794	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	459,17	0,00
11/01/2019	1111041		1.1.03.01.001.0001	TES-54794	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	459,17
11/01/2019	1036669		1.1.01.02.001.0004	TES-54792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIA MANFRIN- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO EM 2/01/2019	0,00	9.736,77
11/01/2019	1036667	2.1.01.01.001.0002		TES-54792	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JULIA MANFRIN - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO EM 2/01/2019	9.736,77	0,00
11/01/2019	1036658	4.1.12.02.005.0001		TES-54790	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	156,00	0,00
11/01/2019	1036656	2.2.01.01.003.0006		TES-54790	Valor referente Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	156,00	0,00
11/01/2019	1036657		4.2.12.02.005.0001	TES-54790	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	0,00	156,00
11/01/2019	1036655		1.1.01.04.001.0013	TES-54790	Valor referente Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	0,00	156,00
11/01/2019	1048931	3.3.01.02.001.0006		87116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
11/01/2019	1048933		1.1.11.01.001.0001	87116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
11/01/2019	1049039	3.3.01.02.001.0006		87140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
11/01/2019	1049041		1.1.11.01.001.0001	87140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2019	1036647	1.1.01.02.001.0004		TES-54788	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	11.700,00	0,00
11/01/2019	1034389	3.3.01.02.002.0007		CPA-54570	Vlr. Ref. NF. MEMO 0018/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000088-47	61,51	0,00
11/01/2019	1036652	3.3.02.01.001.0001		TES-54789	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/01/2019	1036651		1.1.01.02.001.0001	TES-54789	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/01/2019	1036649		1.1.01.05.001.0026	TES-54788	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	0,00	11.700,00
11/01/2019	1034391		2.1.01.05.001.0660	CPA-54570	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0018/2019-DIF - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000088-47	0,00	61,51
11/01/2019	1048457		1.1.11.01.001.0001	87008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
11/01/2019	1048455	3.3.01.02.001.0006		87008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
11/01/2019	1048235	3.3.01.02.001.0005		86958	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
11/01/2019	1049073		1.1.11.01.001.0001	87148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
11/01/2019	1048237		1.1.11.01.001.0001	86958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
11/01/2019	1049071	3.3.01.02.001.0006		87148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
11/01/2019	1048275	3.3.01.02.001.0005		86968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
11/01/2019	1048277		1.1.11.01.001.0001	86968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
11/01/2019	1048143	3.3.01.02.001.0003		86936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
11/01/2019	1048145		1.1.11.01.001.0001	86936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
11/01/2019	1036671	2.1.01.05.001.0693		TES-54793	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019- 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 para 1822031 GED 2018.01031.001753-39	1.890,30	0,00
11/01/2019	1036677		1.1.01.02.001.0004	TES-54793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019	0,00	1.890,30
11/01/2019	1051678	2.2.01.01.002.0015		CRE-55507	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	11.700,00	0,00
11/01/2019	1051679		1.1.05.01.001.0009	CRE-55507	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	11.700,00
11/01/2019	1048517		1.1.11.01.001.0001	87021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
11/01/2019	1049117		1.1.11.01.001.0001	87158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
11/01/2019	1049115	3.3.01.02.001.0006		87158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	46,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2019	1048515	3.3.01.02.001.0006		87021	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
11/01/2019	1036665		1.1.02.02.001.0018	TES-54791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	156,00
11/01/2019	1036663	1.1.01.04.001.0013		TES-54791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	156,00	0,00
11/01/2019	1048389		1.1.11.01.001.0001	86991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
11/01/2019	1048387	3.3.01.02.001.0005		86991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
						47.911,77	47.911,77
14/01/2019	1036809	3.3.02.01.001.0001		TES-54806	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
14/01/2019	1111321	1.1.03.01.001.0003		FAT-1881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4249 - Almir de Angeli	50,00	0,00
14/01/2019	1048351	3.3.01.02.001.0005		86845	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,90	0,00
14/01/2019	1048353		1.1.11.01.001.0001	86845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,90
14/01/2019	1036763	1.1.01.02.001.0004		TES-54799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	10.200,00	0,00
14/01/2019	1048519	3.3.01.02.001.0006		87022	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
14/01/2019	1049119	3.3.01.02.001.0006		87159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	69,75	0,00
14/01/2019	1048521		1.1.11.01.001.0001	87022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
14/01/2019	1049253		1.1.11.01.001.0001	87191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	66,62
14/01/2019	1049121		1.1.11.01.001.0001	87159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	69,75
14/01/2019	1049251	3.3.01.02.001.0006		87191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	66,62	0,00
14/01/2019	1036808		1.1.01.02.001.0001	TES-54806	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
14/01/2019	1111323		3.1.01.01.001.0002	FAT-1881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4249 - Almir de Angeli	0,00	50,00
14/01/2019	1036765		1.1.01.05.001.0026	TES-54799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	0,00	10.200,00
14/01/2019	1036768	2.2.01.01.002.0015		TES-54800	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/01/2019	1036777	2.2.01.01.005.0001		TES-54801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	4,37	0,00
14/01/2019	1036770	4.1.05.02.002.0001		TES-54800	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/01/2019	1036775	2.1.01.05.001.0347		TES-54801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE	4,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2019	1059611		2.1.01.05.001.0203	CPA-54614	COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	263,37
14/01/2019	1036769		4.2.05.02.002.0001	TES-54800	Vlr. referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01411240150 - Guia de Serviço para atos de constrição em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobéis no Residencial Real Conquista, em Goiânia. - GE	0,00	1.200,00
14/01/2019	1036767		1.1.01.05.001.0026	TES-54800	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/01/2019	1036785		1.1.01.04.001.0004	TES-54801	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018	0,00	4,37
14/01/2019	1048343	3.3.01.02.001.0005		86983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	55,16	0,00
14/01/2019	1111274	1.1.01.01.001.0001		TES-54615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4246 - Claudia Aparecida Domingos	50,00	0,00
14/01/2019	1048345		1.1.11.01.001.0001	86983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	55,16
14/01/2019	1059609	3.3.01.02.002.0009		CPA-54614	Vlr. Ref. NF. 01411240150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Serviço para atos de constrição em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobéis no Residencial Real Conquista, em Goiânia. - GED	263,37	0,00
14/01/2019	1036776		4.2.08.02.001.0002	TES-54801	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	4,37
14/01/2019	1111270		1.1.03.01.001.0003	TES-54615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4246 - Claudia Aparecida Domingos	0,00	50,00
14/01/2019	1111044	1.1.01.02.001.0001		TES-54808	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.059,10	0,00
14/01/2019	1059625	3.3.01.02.002.0009		CPA-54613	Vlr. Ref. NF. 19684232809 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Municipio de Caldas Novas em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000084-13	327,36	0,00
14/01/2019	1111045		1.1.03.01.001.0001	TES-54808	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.059,10
14/01/2019	1059627		2.1.01.05.001.0203	CPA-54613	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19684232809 - Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Municipio de Caldas Novas em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000084-13	0,00	327,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2019	1111295		3.1.01.01.001.0002	FAT-1879	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4247 - Sebastião José Martins	0,00	80,00
14/01/2019	1047335	1.1.01.04.001.0009		TES-55251	Valor referente Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/01/2019	1047336		2.2.01.01.004.0006	TES-55251	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/01/2019	1047337	4.2.07.01.002.0002		TES-55251	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/01/2019	1111293	1.1.03.01.001.0003		FAT-1879	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4247 - Sebastião José Martins	80,00	0,00
14/01/2019	1047338		4.1.07.01.002.0002	TES-55251	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/01/2019	1048851	3.3.01.02.001.0006		87096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
14/01/2019	1048853		1.1.11.01.001.0001	87096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
14/01/2019	1049043	3.3.01.02.001.0006		87141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	5,07	0,00
14/01/2019	1049045		1.1.11.01.001.0001	87141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	5,07
14/01/2019	1047975	3.3.01.02.001.0001		86833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
14/01/2019	1047977		1.1.11.01.001.0001	86833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
14/01/2019	1048771	3.3.01.02.001.0006		87079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
14/01/2019	1048773		1.1.11.01.001.0001	87079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
14/01/2019	1110161		1.1.01.02.001.0004	TES-54796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Período Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	0,00	1.862,01
14/01/2019	1110159	2.1.01.01.001.0003		TES-54796	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Período Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	1.862,01	0,00
14/01/2019	1034787	3.2.01.05.001.0001		CPA-54612	Vlr. Ref. NF. 001/2019-GEROB - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019 - GED 2019.01031.000049-30	80,00	0,00
14/01/2019	1036799	4.1.03.02.008.0001		TES-54804	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/01/2019	1048393		1.1.11.01.001.0001	86992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
14/01/2019	1036796		1.1.01.05.001.0025	TES-54804	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/01/2019	1051683		1.1.05.01.001.0009	CRE-55508	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2019	1051682	2.2.01.01.002.0015		CRE-55508	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.200,00	0,00
14/01/2019	1048731	3.3.01.02.001.0005		87070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
14/01/2019	1036797	2.2.01.01.001.0003		TES-54804	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/01/2019	1048459	3.3.01.02.001.0006		87009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
14/01/2019	1048461		1.1.11.01.001.0001	87009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
14/01/2019	1048733		1.1.11.01.001.0001	87070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
14/01/2019	1048391	3.3.01.02.001.0005		86992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
14/01/2019	1034789		2.1.01.05.001.0440	CPA-54612	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 001/2019-GEROB - VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019 - GED 2019.01031.000049-30	0,00	80,00
14/01/2019	1036798		4.2.03.02.008.0001	TES-54804	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/01/2019	1048893		1.1.11.01.001.0001	87106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	39,60
14/01/2019	1036761		1.1.02.03.001.0015	TES-54798	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	10.200,00
14/01/2019	1036759	1.1.01.05.001.0026		TES-54798	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	10.200,00	0,00
14/01/2019	1048891	3.3.01.02.001.0006		87106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	39,60	0,00
14/01/2019	1111315	1.1.01.01.001.0001		TES-54618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4249 - Almir de Angeli	50,00	0,00
14/01/2019	1048613		1.1.11.01.001.0001	87043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	26,45
14/01/2019	1049279	3.3.01.02.001.0005		87198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	11,26	0,00
14/01/2019	1048611	3.3.01.02.001.0006		87043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	26,45	0,00
14/01/2019	1049281		1.1.11.01.001.0001	87198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	11,26
14/01/2019	1111311		1.1.03.01.001.0003	TES-54618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4249 - Almir de Angeli	0,00	50,00
14/01/2019	1036757		1.1.01.02.001.0004	TES-54797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.379,87
14/01/2019	1036755	2.1.01.01.001.0003		TES-54797	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A	2.379,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2019	1111301	1.1.01.01.001.0001		TES-54617	30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	10,00	0,00
14/01/2019	1111297		1.1.03.01.001.0003	TES-54617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	0,00	10,00
14/01/2019	1048967	3.3.01.02.001.0007		87125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,80	0,00
14/01/2019	1051083	3.2.01.02.002.0006		CPA-55432	Vlr. Ref. NF. 6072838352 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
14/01/2019	1051085		2.1.01.05.001.0154	CPA-55432	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6072838352 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
14/01/2019	1048969		1.1.11.01.001.0001	87125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,80
14/01/2019	1036791	4.1.08.02.001.0003		TES-54803	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
14/01/2019	1036789	2.2.01.01.005.0001		TES-54803	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
14/01/2019	1048669		1.1.11.01.001.0001	87056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,60
14/01/2019	1048935	3.3.01.02.001.0006		87117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
14/01/2019	1048667	3.3.01.02.001.0006		87056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,60	0,00
14/01/2019	1048567	3.3.01.02.001.0006		87034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	24,40	0,00
14/01/2019	1048937		1.1.11.01.001.0001	87117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
14/01/2019	1048569		1.1.11.01.001.0001	87034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	24,40
14/01/2019	1036788		1.1.01.04.001.0004	TES-54803	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
14/01/2019	1036790		4.2.08.02.001.0003	TES-54803	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
14/01/2019	1047729		1.1.11.01.001.0001	86890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
14/01/2019	1036804		1.1.01.02.001.0001	TES-54805	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/01/2019	1047344		2.2.01.01.004.0006	TES-55252	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/01/2019	1048995	3.3.01.02.001.0006		87129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
14/01/2019	1048997		1.1.11.01.001.0001	87129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
14/01/2019	1047346		4.1.07.01.002.0002	TES-55252	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/01/2019	1036805	3.3.02.01.001.0001		TES-54805	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/01/2019	1047343	1.1.01.04.001.0009		TES-55252	Valor referente Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2019	1047345	4.2.07.01.002.0002		TES-55252	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/01/2019	1047727	3.3.01.02.001.0001		86890	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
14/01/2019	1034776		1.1.07.01.001.0001	CPA-54608	Valor referente Vlr Pagar p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	0,00	46,00
14/01/2019	1034774	2.2.01.01.003.0006		CPA-54608	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031	46,00	0,00
14/01/2019	1048793		1.1.11.01.001.0001	87083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	39,84
14/01/2019	1048791	3.3.01.02.001.0006		87083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	39,84	0,00
14/01/2019	1111307	1.1.03.01.001.0003		FAT-1880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	10,00	0,00
14/01/2019	1111049		1.1.03.01.001.0001	TES-54807	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
14/01/2019	1111309		3.1.01.01.001.0002	FAT-1880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	0,00	10,00
14/01/2019	1049205		1.1.11.01.001.0001	87180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	87,30
14/01/2019	1049203	3.3.01.02.001.0006		87180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	87,30	0,00
14/01/2019	1048067	3.3.01.02.001.0003		86917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,10	0,00
14/01/2019	1048069		1.1.11.01.001.0001	86917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,10
14/01/2019	1111048	1.1.01.02.001.0001		TES-54807	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
14/01/2019	1037170	4.1.03.02.008.0001		TES-54813	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
14/01/2019	1037168	2.2.01.01.001.0003		TES-54813	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
14/01/2019	1037169		4.2.03.02.008.0001	TES-54813	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
14/01/2019	1037167		1.1.01.05.001.0025	TES-54813	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
14/01/2019	1048589		1.1.11.01.001.0001	87038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
14/01/2019	1048587	3.3.01.02.001.0006		87038	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
14/01/2019	1110147	2.1.01.01.001.0003		TES-54795	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 3°Parcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	5.919,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2019	1110149		1.1.01.02.001.0004	TES-54795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Período Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 3ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	5.919,22
14/01/2019	1111283		1.1.03.01.001.0003	TES-54616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4247 - Sebastião José Martins	0,00	80,00
14/01/2019	1111287	1.1.01.01.001.0001		TES-54616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4247 - Sebastião José Martins	80,00	0,00
14/01/2019	1048147	3.3.01.02.001.0003		86937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
14/01/2019	1048149		1.1.11.01.001.0001	86937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
14/01/2019	1049179	3.3.01.02.001.0006		87174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	16,56	0,00
14/01/2019	1049181		1.1.11.01.001.0001	87174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	16,56
14/01/2019	1111282		3.1.01.01.001.0002	FAT-1878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4246 - Claudia Aparecida Domingos	0,00	50,00
14/01/2019	1111280	1.1.03.01.001.0003		FAT-1878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4246 - Claudia Aparecida Domingos	50,00	0,00
14/01/2019	1048281		1.1.11.01.001.0001	86969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
14/01/2019	1048279	3.3.01.02.001.0005		86969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
						49.025,19	49.025,19
15/01/2019	1111357	1.1.01.01.001.0001		TES-54690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	150,00	0,00
15/01/2019	1111353		1.1.03.01.001.0003	TES-54690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	0,00	150,00
15/01/2019	1036863		1.1.02.03.001.0015	TES-54809	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	1.200,00
15/01/2019	1036861	1.1.01.05.001.0026		TES-54809	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.200,00	0,00
15/01/2019	1111365		3.1.01.01.001.0002	FAT-1884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	0,00	150,00
15/01/2019	1111363	1.1.03.01.001.0003		FAT-1884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	150,00	0,00
15/01/2019	1036894	2.2.01.01.002.0015		TES-54811	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	4,15	0,00
15/01/2019	1111335	1.1.03.01.001.0003		FAT-1882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4250 - Eloi Braz Sacardo	50,00	0,00
15/01/2019	1036897	4.1.05.02.003.0001		TES-54811	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	4,15	0,00
15/01/2019	1111337		3.1.01.01.001.0002	FAT-1882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4250 - Eloi Braz Sacardo	0,00	50,00
15/01/2019	1036893		1.1.01.05.001.0026	TES-54811	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	4,15
15/01/2019	1036895		4.2.05.02.003.0001	TES-54811	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	4,15
15/01/2019	1048073		1.1.11.01.001.0001	86918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2019	1048071	3.3.01.02.001.0003		86918	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	9,55	0,00
15/01/2019	1036984	1.1.01.04.001.0004		TES-54820	Açúcar cristal Valor referente Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/01/2019	1036986	4.2.08.01.001.0001		TES-54820	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/01/2019	1036985		2.2.01.01.005.0001	TES-54820	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/01/2019	1036987		4.1.08.01.001.0001	TES-54820	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/01/2019	1048523	3.3.01.02.001.0006		87023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
15/01/2019	1048525		1.1.11.01.001.0001	87023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
15/01/2019	1111325		1.1.03.01.001.0003	TES-54688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4250 - Eloi Braz Sacardo	0,00	50,00
15/01/2019	1111329	1.1.01.01.001.0001		TES-54688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4250 - Eloi Braz Sacardo	50,00	0,00
15/01/2019	1157624		1.1.01.02.001.0004	TES-54834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
15/01/2019	1157622	2.1.01.05.003.0004		TES-54834	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
15/01/2019	1036977	2.2.01.01.001.0003		TES-54819	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
15/01/2019	1037011		1.1.01.02.001.0004	TES-54824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	0,00	16.000,00
15/01/2019	1037051		1.1.01.02.001.0004	TES-54825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (TERCEIROS) DEZEMBRO/2018	0,00	77.979,69
15/01/2019	1037055		1.1.01.02.001.0004	TES-54826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- SALÁRIO AGEHAB - DEZ/2018 - EFETIVO AGEHAB	0,00	16.719,24
15/01/2019	1036961	1.1.01.02.001.0004		TES-54818	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	185.165,34	0,00
15/01/2019	1036979	4.1.03.02.008.0001		TES-54819	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
15/01/2019	1035707		2.1.01.05.001.0672	CPA-54681	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3646630809 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	0,00	517,66
15/01/2019	1037341	2.2.01.01.002.0008		TES-54831	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - - - GED	10.200,00	0,00
15/01/2019	1037337	4.1.05.02.001.0002		TES-54831	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - - - GED	10.200,00	0,00
15/01/2019	1037049	2.1.01.01.001.0001		TES-54825	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2018 - Salários a Pagar - Agehab	77.979,69	0,00
15/01/2019	1037053	2.1.01.01.001.0001		TES-54826	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2018 1 - Salários a Pagar - Agehab	16.719,24	0,00
15/01/2019	1037009	1.1.02.01.001.0009		TES-54824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5	16.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2019	1035705	3.3.01.02.002.0001		CPA-54681	FIC Soberano Re Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3646630809 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	517,66	0,00
15/01/2019	1036963		1.1.01.05.001.0001	TES-54818	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	0,00	185.165,34
15/01/2019	1036976		1.1.01.05.001.0001	TES-54819	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
15/01/2019	1037343		2.2.01.01.002.0008	TES-54831	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 305 527 - GED	0,00	6.692,45
15/01/2019	1037339		4.2.05.02.001.0002	TES-54831	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - - - GED	0,00	10.200,00
15/01/2019	1036978		4.2.03.02.008.0001	TES-54819	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
15/01/2019	1048395	3.3.01.02.001.0005		86993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
15/01/2019	1037350	3.2.01.06.001.0003		CTB-0701	Valor referente Valor referente quitação do restante da nota fiscal 305 da Prisma Consultoria Ambiental Ltda EPP da Obra São Miguel do Passa Quatro, valor estava bloqueado devido ação de processo trabalhista.	3.507,55	0,00
15/01/2019	1037351		2.2.01.01.002.0008	CTB-0701	Valor referente Valor referente quitação do restante da nota fiscal 305 da Prisma Consultoria Ambiental Ltda EPP da Obra São Miguel do Passa Quatro, valor estava bloqueado devido ação de processo trabalhista.	0,00	3.507,55
15/01/2019	1048397		1.1.11.01.001.0001	86993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
15/01/2019	1111343	1.1.01.01.001.0001		TES-54689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	50,00	0,00
15/01/2019	1037077	2.1.01.05.001.0094		TES-54829	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 39701 FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018- FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018 para 39701 GED 2017.01031.000517-05	389,54	0,00
15/01/2019	1048895	3.3.01.02.001.0006		87107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
15/01/2019	1048897		1.1.11.01.001.0001	87107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
15/01/2019	1037082		1.1.01.02.001.0004	TES-54829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 39701 FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018	0,00	389,54
15/01/2019	1111339		1.1.03.01.001.0003	TES-54689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	0,00	50,00
15/01/2019	1157647	2.1.01.05.003.0004		TES-54840	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,85	0,00
15/01/2019	1157649		1.1.01.02.001.0004	TES-54840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
15/01/2019	1037348		1.1.01.02.001.0004	TES-54831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 305 Referente a 17 (DECIMA SETIMA) Medição da cidade de SÃO MIGUEL DO PASSA	0,00	3.507,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2019	1048941		1.1.11.01.001.0001	87118	QUATRO Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
15/01/2019	1048939	3.3.01.02.001.0006		87118	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
15/01/2019	1037057	2.1.01.01.001.0001		TES-54827	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA12/2018 - Salários a Pagar - Agehab	12.003,62	0,00
15/01/2019	1037059		1.1.01.02.001.0004	TES-54827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS AGEHAB	0,00	12.003,62
15/01/2019	1037155		1.1.01.02.001.0004	TES-54841	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
15/01/2019	1037156	3.3.02.01.001.0001		TES-54841	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
15/01/2019	1157632	2.1.01.05.003.0004		TES-54837	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
15/01/2019	1157637	2.1.01.05.003.0004		TES-54838	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
15/01/2019	1157634		1.1.01.02.001.0004	TES-54837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
15/01/2019	1157639		1.1.01.02.001.0004	TES-54838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
15/01/2019	1048855	3.3.01.02.001.0006		87097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
15/01/2019	1048857		1.1.11.01.001.0001	87097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
15/01/2019	1049123	3.3.01.02.001.0006		87160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
15/01/2019	1049125		1.1.11.01.001.0001	87160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
15/01/2019	1048151	3.3.01.02.001.0003		86938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
15/01/2019	1048153		1.1.11.01.001.0001	86938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
15/01/2019	1036945		1.1.02.03.001.0012	TES-54814	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1625-5 APLICAÇÃO PARA A CONTA 1625-5	0,00	185.192,76
15/01/2019	1036943	1.1.01.05.001.0001		TES-54814	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1625-5 APLICAÇÃO PARA A CONTA 1625-5	185.192,76	0,00
15/01/2019	1049001		1.1.11.01.001.0001	87130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
15/01/2019	1048999	3.3.01.02.001.0006		87130	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
15/01/2019	1111351		3.1.01.01.001.0002	FAT-1883	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2019	1037160	3.3.02.01.001.0001		TES-54842	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
15/01/2019	1042166	2.2.01.01.001.0003		CRE-54969	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	185.165,34	0,00
15/01/2019	1037159		1.1.01.02.001.0004	TES-54842	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
15/01/2019	1042167		1.1.05.01.001.0002	CRE-54969	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	185.165,34
15/01/2019	1111349	1.1.03.01.001.0003		FAT-1883	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	50,00	0,00
15/01/2019	1157612	2.1.01.05.003.0004		TES-54832	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
15/01/2019	1157652	2.1.01.05.003.0004		TES-54847	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
15/01/2019	1157614		1.1.01.02.001.0004	TES-54832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
15/01/2019	1157654		1.1.01.02.001.0004	TES-54847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
15/01/2019	1037175		1.1.01.02.001.0001	TES-54844	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/01/2019	1037176	3.3.02.01.001.0001		TES-54844	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/01/2019	1157627	2.1.01.05.003.0004		TES-54836	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
15/01/2019	1157629		1.1.01.02.001.0004	TES-54836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
15/01/2019	1037163		1.1.01.02.001.0004	TES-54843	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
15/01/2019	1037164	3.3.02.01.001.0001		TES-54843	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
15/01/2019	1113871		1.1.01.02.001.0004	TES-54828	Vlr. Ref. Cheque nº. 901832 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO DE 2018	0,00	19.877,45
15/01/2019	1113865	2.1.01.02.001.0008		TES-54828	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO DE 2018 para FOLHA 12/2018 GED 2018.01031.004399-21	19.877,45	0,00
15/01/2019	1157642	2.1.01.05.003.0004		TES-54839	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
15/01/2019	1157644		1.1.01.02.001.0004	TES-54839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO	0,00	2.213,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JUDICIAL JUNTO A AGEHAB		
15/01/2019	1036887		4.2.05.02.002.0002	TES-54810	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	6,17
15/01/2019	1036885		1.1.01.05.001.0026	TES-54810	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	6,17
15/01/2019	1048735	3.3.01.02.001.0005		87071	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
15/01/2019	1048673		1.1.11.01.001.0001	87057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
15/01/2019	1036888	4.1.05.02.002.0002		TES-54810	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	6,17	0,00
15/01/2019	1048737		1.1.11.01.001.0001	87071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
15/01/2019	1048671	3.3.01.02.001.0006		87057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
15/01/2019	1036886	2.2.01.01.002.0015		TES-54810	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	6,17	0,00
15/01/2019	1157619		1.1.01.02.001.0004	TES-54833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
15/01/2019	1157617	2.1.01.05.003.0004		TES-54833	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
15/01/2019	1048285		1.1.11.01.001.0001	86970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
15/01/2019	1048283	3.3.01.02.001.0005		86970	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
15/01/2019	1037098		1.1.01.02.001.0004	TES-54830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 39701 REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018	0,00	17.139,84
15/01/2019	1037093	2.1.01.05.001.0094		TES-54830	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 39701 REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018- REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018 para 39701 GED 2017.01031.000517-05	17.139,84	0,00
						767.837,82	767.837,82
16/01/2019	1059603		1.1.01.02.001.0004	TES-54857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Serviço para atos de construção em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobeis no Residencial Real Conquista, em Goiânia.	0,00	263,37
16/01/2019	1037226	2.2.01.01.001.0003		TES-54853	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	3,63	0,00
16/01/2019	1037228	4.1.03.02.008.0002		TES-54853	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	3,63	0,00
16/01/2019	1059597	2.1.01.05.001.0203		TES-54857	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Serviço para atos de construção em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobeis no Residencial Real Conquista, em	263,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2019	1037225		1.1.01.05.001.0025	TES-54853	Goiânia.- Guia de Serviço para atos de constri Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	3,63
16/01/2019	1037227		4.2.03.02.008.0002	TES-54853	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	3,63
16/01/2019	1059613	2.1.01.05.001.0203		TES-54858	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Município de Caldas Novas em face dessa AGEHAB.- Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Município de C	327,36	0,00
16/01/2019	1059619		1.1.01.02.001.0004	TES-54858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Município de Caldas Novas em face dessa AGEHAB.	0,00	327,36
16/01/2019	1048741		1.1.11.01.001.0001	87072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
16/01/2019	1048739	3.3.01.02.001.0005		87072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
16/01/2019	1035783		2.1.01.05.001.0154	CPA-54700	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6059454805 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.095,01
16/01/2019	1035781	4.1.08.02.001.0001		CPA-54700	Vlr. Ref. NF. 6059454805 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	1.095,01	0,00
16/01/2019	1048463	3.3.01.02.001.0006		87010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,35	0,00
16/01/2019	1048465		1.1.11.01.001.0001	87010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,35
16/01/2019	1048289		1.1.11.01.001.0001	86971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
16/01/2019	1048287	3.3.01.02.001.0005		86971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
16/01/2019	1037551	3.3.02.01.001.0001		TES-54866	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
16/01/2019	1037550		1.1.01.02.001.0004	TES-54866	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
16/01/2019	1048677		1.1.11.01.001.0001	87058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
16/01/2019	1048675	3.3.01.02.001.0006		87058	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
16/01/2019	1049183	3.3.01.02.001.0006		87175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
16/01/2019	1049185		1.1.11.01.001.0001	87175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
16/01/2019	1037198	2.2.01.01.002.0028		TES-54848	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB	481,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2019	1037199		4.2.05.02.002.0003	TES-54848	ENCARGO (Prest Hab) Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	481,51
16/01/2019	1037197		1.1.01.05.001.0024	TES-54848	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	481,51
16/01/2019	1042176		2.2.01.01.001.0003	CRE-54972	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOAO PAULO II	0,00	500,00
16/01/2019	1042174	1.1.05.01.001.0002		CRE-54972	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOAO PAULO II	500,00	0,00
16/01/2019	1037200	4.1.05.02.002.0003		TES-54848	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	481,51	0,00
16/01/2019	1037206	2.2.01.01.002.0027		TES-54849	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	908,12	0,00
16/01/2019	1037205		1.1.01.05.001.0027	TES-54849	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	908,12
16/01/2019	1037207		4.2.05.02.002.0003	TES-54849	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	908,12
16/01/2019	1037208	4.1.05.02.002.0003		TES-54849	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	908,12	0,00
16/01/2019	1048623	3.3.01.02.001.0006		87046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,00	0,00
16/01/2019	1048625		1.1.11.01.001.0001	87046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,00
16/01/2019	1038221		2.1.01.05.001.0726	CPA-54895	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. ID 286744 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	0,00	0,66
16/01/2019	1038219	2.2.01.01.004.0003		CPA-54895	Vlr. Ref. NF. ID 286744 - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	0,66	0,00
16/01/2019	1038841	4.1.07.01.002.0001		CTB-0707	Valor referente Finalização de Convênio PAC Contrato nº 0352904	12,57	0,00
16/01/2019	1038842		4.2.07.01.002.0001	CTB-0707	Valor referente Finalização de Convênio PAC Contrato nº 0352904	0,00	12,57
16/01/2019	1112551	2.1.01.05.001.0083		TES-54856	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018- confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018 para 6921 GED 2018.01031.003876-03	1.506,11	0,00
16/01/2019	1038249		4.2.05.02.002.0001	TES-54910	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2019	1038248	2.2.01.01.002.0027		TES-54910	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/01/2019	1038250	4.1.05.02.002.0001		TES-54910	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/01/2019	1037214	3.3.02.01.001.0001		TES-54850	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/01/2019	1111377	1.1.03.01.001.0003		FAT-1885	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4253 - Terezinha Ferreira Martins	150,00	0,00
16/01/2019	1038309		1.1.01.04.001.0006	TES-54915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	0,00	0,66
16/01/2019	1048901		1.1.11.01.001.0001	87108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
16/01/2019	1038247		1.1.01.05.001.0027	TES-54910	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/01/2019	1037213		1.1.01.02.001.0001	TES-54850	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/01/2019	1112557		1.1.01.02.001.0004	TES-54856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Edstamper Carimbos Ltda - ME-confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018	0,00	1.506,11
16/01/2019	1048899	3.3.01.02.001.0006		87108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
16/01/2019	1038303	2.1.01.05.001.0726		TES-54915	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	0,66	0,00
16/01/2019	1111379		3.1.01.01.001.0002	FAT-1885	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4253 - Terezinha Ferreira Martins	0,00	150,00
16/01/2019	1048401		1.1.11.01.001.0001	86994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
16/01/2019	1048399	3.3.01.02.001.0005		86994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
16/01/2019	1049129		1.1.11.01.001.0001	87161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
16/01/2019	1049127	3.3.01.02.001.0006		87161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
16/01/2019	1038240	2.2.01.01.002.0028		TES-54909	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/01/2019	1111060	1.1.01.02.001.0001		TES-54966	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
16/01/2019	1038241		4.2.05.02.002.0001	TES-54909	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/01/2019	1038242	4.1.05.02.002.0001		TES-54909	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
16/01/2019	1038239		1.1.01.05.001.0024	TES-54909	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
16/01/2019	1114309	1.1.01.02.001.0004		TES-54867	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor Referente a Deposito na Conta Judicial Banco do Brasil em Pirenópolis para Conta 868-5 da AGEHAB	2.809,50	0,00
16/01/2019	1111061		1.1.03.01.001.0001	TES-54966	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
16/01/2019	1114310		3.1.01.03.001.0004	TES-54867	Vlr. Ref. Valor Referente a Deposito na Conta Judicial Banco	0,00	2.809,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2019	1037243		4.2.03.02.008.0001	TES-54855	do Brasil em Pirenópolis para Conta 868-5 da AGEHAB		
16/01/2019	1048077		1.1.11.01.001.0001	86919	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
16/01/2019	1037233		1.1.01.05.001.0025	TES-54854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
16/01/2019	1037235		4.2.03.02.009.0001	TES-54854	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	1,23
16/01/2019	1037241		1.1.01.05.001.0001	TES-54855	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	1,23
16/01/2019	1048075	3.3.01.02.001.0003		86919	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
16/01/2019	1037236	4.1.03.02.009.0001		TES-54854	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
16/01/2019	1037244	4.1.03.02.008.0001		TES-54855	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	1,23	0,00
16/01/2019	1037234	2.2.01.01.001.0003		TES-54854	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
16/01/2019	1037242	2.2.01.01.001.0003		TES-54855	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	1,23	0,00
16/01/2019	1111371	1.1.01.01.001.0001		TES-54718	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
16/01/2019	1037217	1.1.01.05.001.0025		TES-54718	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4253 - Terezinha Ferreira Martins	150,00	0,00
16/01/2019	1037219		1.1.01.02.001.0004	TES-54851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOÃO PAULO II	500,00	0,00
16/01/2019	1111367		1.1.03.01.001.0003	TES-54718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOÃO PAULO II	0,00	500,00
16/01/2019	1048155	3.3.01.02.001.0003		86939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4253 - Terezinha Ferreira Martins	0,00	150,00
16/01/2019	1048157		1.1.11.01.001.0001	86939	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
						10.615,89	10.615,89
17/01/2019	1037957		2.1.01.04.001.0010	CPA-54846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
17/01/2019	1037955	3.3.03.01.003.0002		CPA-54846	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU 2019 - Ref. ao pagamento do ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N - GED 2019.01031.000113-92	0,00	4.967,48
17/01/2019	1111405	1.1.03.01.001.0003		FAT-1888	Vlr. Ref. NF. ITU 2019 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao pagamento do ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N - GED 2019.01031.000113-92	4.967,48	0,00
17/01/2019	1049187	3.3.01.02.001.0006		87176	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	150,00	0,00
17/01/2019	1049189		1.1.11.01.001.0001	87176	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
17/01/2019	1111407		3.1.01.01.001.0002	FAT-1888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
17/01/2019	1038806		4.2.12.02.002.0019	TES-54905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	0,00	150,00
17/01/2019	1038812		1.1.01.04.001.0013	TES-54905	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 226 - 512 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - GED 2019.01031.000029-97	0,00	4.602,00
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e	0,00	4.602,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Serviços Ltda - EPP-NF. 226 Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018		
17/01/2019	1037730	1.1.01.02.001.0004		TES-54888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	4.989,44	0,00
17/01/2019	1036550	3.2.01.05.001.0001		CPA-54769	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	46,00	0,00
17/01/2019	1111385	1.1.01.01.001.0001		TES-54815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4254 - Marta Cristina de Moraes	150,00	0,00
17/01/2019	1038807	2.2.01.01.003.0006		TES-54905	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 226 - 512 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - GED 2019.01031.000029-97	4.602,00	0,00
17/01/2019	1038805	4.1.12.02.002.0019		TES-54905	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 226 - 512 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - GED 2019.01031.000029-97	4.602,00	0,00
17/01/2019	1111381		1.1.03.01.001.0003	TES-54815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4254 - Marta Cristina de Moraes	0,00	150,00
17/01/2019	1037732		1.1.01.05.001.0001	TES-54888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	0,00	4.989,44
17/01/2019	1038211	1.1.01.04.001.0013		TES-54906	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	9.600,52	0,00
17/01/2019	1038213		1.1.02.02.001.0018	TES-54906	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	9.600,52
17/01/2019	1036552		1.1.07.01.001.0001	CPA-54769	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEFIS - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	0,00	46,00
17/01/2019	1111409		1.1.03.01.001.0003	TES-54860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4255 - Adriano Silva e Cintra	0,00	50,00
17/01/2019	1111413	1.1.01.01.001.0001		TES-54860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4255 - Adriano Silva e Cintra	50,00	0,00
17/01/2019	1036915		2.1.01.04.001.0004	CPA-54812	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23246-1-1775-3,85 - ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000045-07	0,00	13,45
17/01/2019	1036913	5.1.01.01.001.0003		CPA-54812	Vlr. Ref. NF. 138-23246-1-1775-3,85 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000045-07	13,45	0,00
17/01/2019	1048159	3.3.01.02.001.0003		86940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
17/01/2019	1048161		1.1.11.01.001.0001	86940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
17/01/2019	1048627	3.3.01.02.001.0006		87047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	6,00	0,00
17/01/2019	1048797		1.1.11.01.001.0001	87084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
17/01/2019	1048795	3.3.01.02.001.0006		87084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2019	1048629		1.1.11.01.001.0001	87047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	6,00
17/01/2019	1038117	1.1.01.05.001.0027		TES-54896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.000,00	0,00
17/01/2019	1038119		1.1.01.02.001.0004	TES-54896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.000,00
17/01/2019	1038127		1.1.01.02.001.0004	TES-54898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	600,00
17/01/2019	1049133		1.1.11.01.001.0001	87162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
17/01/2019	1049131	3.3.01.02.001.0006		87162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
17/01/2019	1038125	1.1.01.05.001.0024		TES-54898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	600,00	0,00
17/01/2019	1038123		2.2.01.01.002.0027	CRE-54897	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.000,00
17/01/2019	1038121	1.1.05.01.001.0055		CRE-54897	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.000,00	0,00
17/01/2019	1111053		1.1.03.01.001.0001	TES-54889	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	132,92
17/01/2019	1111052	1.1.01.02.001.0001		TES-54889	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	132,92	0,00
17/01/2019	1111391	1.1.03.01.001.0003		FAT-1886	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4254 - Marta Cristina de Moraes	150,00	0,00
17/01/2019	1037718	1.1.02.02.001.0018		TES-54886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	9.000,00	0,00
17/01/2019	1111393		3.1.01.01.001.0002	FAT-1886	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4254 - Marta Cristina de Moraes	0,00	150,00
17/01/2019	1048079	3.3.01.02.001.0003		86920	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
17/01/2019	1048081		1.1.11.01.001.0001	86920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
17/01/2019	1037714	1.1.01.04.001.0013		TES-54885	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	9.000,00	0,00
17/01/2019	1037716		1.1.02.02.001.0019	TES-54885	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	9.000,00
17/01/2019	1037720		1.1.01.04.001.0013	TES-54886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	0,00	9.000,00
17/01/2019	1110481		1.1.01.02.001.0004	TES-54900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-NF. 3074 locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em 10/12/2018	0,00	1.090,00
17/01/2019	1110475	2.1.01.05.001.0098		TES-54900	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - NF. 3074 locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em 10/12/2018- locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de	1.090,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2019	1042116		1.1.01.02.001.0001	TES-54965	escrituras em Aparecida de Goiânia em Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
17/01/2019	1036562	3.2.01.05.001.0001		CPA-54772	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 004/2019-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	80,00	0,00
17/01/2019	1048527	3.3.01.02.001.0006		87024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
17/01/2019	1042117	3.3.02.01.001.0001		TES-54965	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
17/01/2019	1048529		1.1.11.01.001.0001	87024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
17/01/2019	1036564		1.1.07.01.001.0001	CPA-54772	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 004/2019-GEFIS - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	0,00	80,00
17/01/2019	1111399	1.1.01.01.001.0001		TES-54817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	150,00	0,00
17/01/2019	1038819	2.2.01.01.003.0006		TES-54904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 814 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.998,52	0,00
17/01/2019	1111395		1.1.03.01.001.0003	TES-54817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	0,00	150,00
17/01/2019	1038818		4.2.12.02.002.0007	TES-54904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 814 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.998,52
17/01/2019	1038824		1.1.01.04.001.0013	TES-54904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 814 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018	0,00	4.998,52
17/01/2019	1038817	4.1.12.02.002.0007		TES-54904	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 814 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	4.998,52	0,00
17/01/2019	1036558	3.2.01.05.001.0001		CPA-54771	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425- 58	46,00	0,00
17/01/2019	1048293		1.1.11.01.001.0001	86972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
17/01/2019	1048291	3.3.01.02.001.0005		86972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
17/01/2019	1036560		1.1.07.01.001.0001	CPA-54771	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2019	1036556		1.1.07.01.001.0001	CPA-54770	FERREIRA - Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58 Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	0,00	46,00
17/01/2019	1111421		3.1.01.01.001.0002	FAT-1887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4255 - Adriano Silva e Cintra	0,00	50,00
17/01/2019	1111419	1.1.03.01.001.0003		FAT-1887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4255 - Adriano Silva e Cintra	50,00	0,00
17/01/2019	1036554	3.2.01.05.001.0001		CPA-54770	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	46,00	0,00
17/01/2019	1038158	3.3.02.01.001.0001		TES-54903	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
17/01/2019	1042171		1.1.05.01.001.0002	CRE-54970	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.989,44
17/01/2019	1048405		1.1.11.01.001.0001	86995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
17/01/2019	1038157		1.1.01.02.001.0004	TES-54903	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
17/01/2019	1042170	2.2.01.01.001.0003		CRE-54970	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.989,44	0,00
17/01/2019	1048403	3.3.01.02.001.0005		86995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
17/01/2019	1048743	3.3.01.02.001.0005		87073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
17/01/2019	1048745		1.1.11.01.001.0001	87073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
17/01/2019	1042335		2.2.01.01.002.0028	CPA-54899	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	600,00
17/01/2019	1036921		2.1.01.05.001.0097	CPA-54756	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23246 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO - GED 2019.01031.000045-07	0,00	335,89
17/01/2019	1042334	2.1.01.09.001.0039		CPA-54899	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	600,00	0,00
17/01/2019	1036917		5.1.01.01.001.0003	CPA-54756	Vlr. Ref. NF. 23246 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO - GED 2019.01031.000045-07	0,00	13,45
17/01/2019	1036919	3.2.01.03.001.0021		CPA-54756	Vlr. Ref. NF. 23246 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO - GED 2019.01031.000045-07	349,34	0,00
						67.590,13	67.590,13
18/01/2019	1042078		1.1.02.02.001.0018	TES-54956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	327,55
18/01/2019	1038287		1.1.01.05.001.0024	TES-54913	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	3,08
18/01/2019	1038289		4.2.05.02.002.0002	TES-54913	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	3,08
18/01/2019	1042076	1.1.01.04.001.0013		TES-54956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	327,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1038288	2.2.01.01.002.0028		TES-54913	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	3,08	0,00
18/01/2019	1038290	4.1.05.02.002.0002		TES-54913	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	3,08	0,00
18/01/2019	1111441	1.1.01.01.001.0001		TES-54883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4258 - Erick Araújo Silva	50,00	0,00
18/01/2019	1111437		1.1.03.01.001.0003	TES-54883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4258 - Erick Araújo Silva	0,00	50,00
18/01/2019	1038467		1.1.01.02.001.0004	TES-54933	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,67
18/01/2019	1111433	1.1.03.01.001.0003		FAT-1889	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	50,00	0,00
18/01/2019	1111435		3.1.01.01.001.0002	FAT-1889	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	0,00	50,00
18/01/2019	1038461	2.1.01.04.001.0002		TES-54933	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177- CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2018.01031.000521-91	11,67	0,00
18/01/2019	1042097		1.1.01.02.001.0004	TES-54962	Vlr. Ref. Cheque nº. 901836 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
18/01/2019	1038531		1.1.01.02.001.0004	TES-54941	Vlr. Ref. Cheque nº. 901836 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
18/01/2019	1038589		1.1.01.02.001.0004	TES-54949	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
18/01/2019	1042091	2.1.01.04.001.0002		TES-54962	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
18/01/2019	1038451		1.1.01.02.001.0004	TES-54931	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
18/01/2019	1038459		1.1.01.02.001.0004	TES-54932	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
18/01/2019	1038590	3.3.02.01.001.0001		TES-54949	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
18/01/2019	1038445	2.1.01.04.001.0002		TES-54931	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/01/2019	1038453	2.1.01.04.001.0002		TES-54932	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1038525	2.1.01.04.001.0002		TES-54941	MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48829-1-1708-1 GED	6,44	0,00
18/01/2019	1037540		2.1.01.04.001.0010	CPA-54863	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2019 SEDE - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000117-16	0,00	24.672,06
18/01/2019	1038782		4.2.12.02.002.0007	TES-54922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,89
18/01/2019	1048295	3.3.01.02.001.0005		86973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
18/01/2019	1048297		1.1.11.01.001.0001	86973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
18/01/2019	1038783	2.2.01.01.003.0006		TES-54922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,89	0,00
18/01/2019	1038429	2.1.01.04.001.0002		TES-54929	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
18/01/2019	1037538	3.3.03.01.003.0001		CPA-54863	Vlr. Ref. NF. IPTU 2019 SEDE - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000117-16	24.672,06	0,00
18/01/2019	1038435		1.1.01.02.001.0004	TES-54929	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,67
18/01/2019	1038507		1.1.01.02.001.0004	TES-54938	Vlr. Ref. Cheque nº. 901835 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,91
18/01/2019	1038501	2.1.01.04.001.0005		TES-54938	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48828-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
18/01/2019	1038781	4.1.12.02.002.0007		TES-54922	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	79,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1038788		1.1.01.04.001.0013	TES-54922	INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC	0,00	79,89
18/01/2019	1049217		1.1.11.01.001.0001	87182	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	8,52
18/01/2019	1049215	3.3.01.02.001.0005		87182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	8,52	0,00
18/01/2019	1048407	3.3.01.02.001.0005		86996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
18/01/2019	1048409		1.1.11.01.001.0001	86996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
18/01/2019	1038411		1.1.01.02.001.0004	TES-54926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. DEZEMBRO DE 2018	0,00	425,93
18/01/2019	1038405	2.1.01.03.001.0008		TES-54926	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. DEZEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. DEZEMBRO	425,93	0,00
18/01/2019	1038419		1.1.01.02.001.0004	TES-54927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. DEZEMBRO DE 2018	0,00	164,45
18/01/2019	1042102	1.1.01.02.001.0004		TES-54964	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	15.000,00	0,00
18/01/2019	1038413	2.1.01.03.001.0008		TES-54927	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. DEZEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. DEZEMBRO	164,45	0,00
18/01/2019	1038491		1.1.01.02.001.0004	TES-54936	Vlr. Ref. Cheque nº. 901834 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300- 50.2007.5.18.005, PARCELA 08/36 REF DEZ/2018	0,00	5.827,15
18/01/2019	1111447	1.1.03.01.001.0003		FAT-1892	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4258 - Erick Araújo Silva	50,00	0,00
18/01/2019	1042104		1.1.02.01.001.0009	TES-54964	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	15.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1111449		3.1.01.01.001.0002	FAT-1892	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4258 - Erick Araújo Silva	0,00	50,00
18/01/2019	1038485	2.1.01.03.001.0001		TES-54936	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA 08/36 REF DEZ/2018- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA	5.827,15	0,00
18/01/2019	1048533		1.1.11.01.001.0001	87025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
18/01/2019	1048531	3.3.01.02.001.0006		87025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
18/01/2019	1048861		1.1.11.01.001.0001	87098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
18/01/2019	1048859	3.3.01.02.001.0006		87098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
18/01/2019	1038587		1.1.01.02.001.0004	TES-54948	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
18/01/2019	1037534	3.3.03.01.003.0001		CPA-54862	Vlr. Ref. NF. IPTU 2019 Anexo - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000116-35	6.842,75	0,00
18/01/2019	1037536		2.1.01.04.001.0010	CPA-54862	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2019 Anexo - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000116-35	0,00	6.842,75
18/01/2019	1038581	2.1.01.03.001.0003		TES-54948	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-196-1-2631-PJ-9,1032 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
18/01/2019	1112701	2.1.01.03.001.0003		TES-54945	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAME	26,92	0,00
18/01/2019	1112707		1.1.01.02.001.0004	TES-54945	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	26,92
18/01/2019	1048679	3.3.01.02.001.0006		87059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
18/01/2019	1038348	3.3.02.01.001.0001		TES-54919	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
18/01/2019	1048681		1.1.11.01.001.0001	87059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1038345		1.1.01.02.001.0001	TES-54918	Esponja dupla face Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	1.900,00
18/01/2019	1038347		1.1.01.02.001.0001	TES-54919	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
18/01/2019	1038343	1.1.01.02.001.0004		TES-54918	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.900,00	0,00
18/01/2019	1050445	1.1.01.05.001.0025		TES-54917	Valor referente Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	315.688,02	0,00
18/01/2019	1038793	4.1.12.02.002.0007		TES-54921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,66	0,00
18/01/2019	1049005		1.1.11.01.001.0001	87131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
18/01/2019	1049003	3.3.01.02.001.0006		87131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
18/01/2019	1038795	2.2.01.01.003.0006		TES-54921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,66	0,00
18/01/2019	1050447	4.2.03.01.001.0001		TES-54917	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	315.688,02	0,00
18/01/2019	1050446		2.2.01.01.001.0003	TES-54917	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	0,00	315.688,02
18/01/2019	1111423		1.1.03.01.001.0003	TES-54882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	0,00	50,00
18/01/2019	1038322	4.1.05.02.003.0001		TES-54912	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	3,48	0,00
18/01/2019	1048905		1.1.11.01.001.0001	87109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
18/01/2019	1038320	2.2.01.01.002.0027		TES-54912	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	3,48	0,00
18/01/2019	1111427	1.1.01.01.001.0001		TES-54882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	50,00	0,00
18/01/2019	1038387		1.1.01.02.001.0004	TES-54923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	0,00	4.219,22
18/01/2019	1038385	2.1.01.01.001.0003		TES-54923	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	4.219,22	0,00
18/01/2019	1038319		1.1.01.05.001.0027	TES-54912	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	3,48
18/01/2019	1050448		4.1.03.01.001.0001	TES-54917	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	0,00	315.688,02
18/01/2019	1048903	3.3.01.02.001.0006		87109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1038794		4.2.12.02.002.0007	TES-54921	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,66
18/01/2019	1038321		4.2.05.02.003.0001	TES-54912	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	3,48
18/01/2019	1038800		1.1.01.04.001.0013	TES-54921	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,66
18/01/2019	1048165		1.1.11.01.001.0001	86941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
18/01/2019	1048163	3.3.01.02.001.0003		86941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
18/01/2019	1038499		1.1.01.02.001.0004	TES-54937	Vlr. Ref. Cheque nº. 901835 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
18/01/2019	1038515		1.1.01.02.001.0004	TES-54939	Vlr. Ref. Cheque nº. 901835 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
18/01/2019	1038493	2.1.01.04.001.0005		TES-54937	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48829-1-5952-4,65 GED	29,93	0,00
18/01/2019	1038509	2.1.01.04.001.0005		TES-54939	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
18/01/2019	1037542	3.3.03.01.003.0001		CPA-54864	Vlr. Ref. NF. IPTU 2019 Arquivo Riviera - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 - GED 2019.01031.000118-05	3.098,64	0,00
18/01/2019	1037544		2.1.01.04.001.0010	CPA-54864	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2019 Arquivo Riviera - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 - GED 2019.01031.000118-05	0,00	3.098,64
18/01/2019	1038443		1.1.01.02.001.0004	TES-54930	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,67
18/01/2019	1110521		1.1.01.02.001.0004	TES-54947	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE	0,00	4.472,60
18/01/2019	1038437	2.1.01.04.001.0002		TES-54930	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1110515	2.1.01.03.001.0003		TES-54947	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE- INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE para 15059-5095-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.000335-42	4.472,60	0,00
18/01/2019	1049255	3.3.01.02.001.0006		87192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
18/01/2019	1049257		1.1.11.01.001.0001	87192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
18/01/2019	1038549	2.1.01.03.001.0003		TES-54944	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-216-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
18/01/2019	1038555		1.1.01.02.001.0004	TES-54944	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,42
18/01/2019	1038475		1.1.01.02.001.0004	TES-54934	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
18/01/2019	1038469	2.1.01.04.001.0002		TES-54934	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
18/01/2019	1038314	4.1.05.02.002.0002		TES-54911	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	5,18	0,00
18/01/2019	1038571		1.1.01.02.001.0004	TES-54946	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME	0,00	2.090,80
18/01/2019	1038565	2.1.01.03.001.0003		TES-54946	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME- INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME para 2446465-35-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.002630-52	2.090,80	0,00
18/01/2019	1038312	2.2.01.01.002.0027		TES-54911	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	5,18	0,00
18/01/2019	1038311		1.1.01.05.001.0027	TES-54911	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	5,18
18/01/2019	1038313		4.2.05.02.002.0002	TES-54911	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	0,00	5,18
18/01/2019	1111056	1.1.01.02.001.0001		TES-54950	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	10.497,50	0,00
18/01/2019	1111057		1.1.03.01.001.0001	TES-54950	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	10.497,50
18/01/2019	1038517	2.1.01.04.001.0002		TES-54940	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48828-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
18/01/2019	1049137		1.1.11.01.001.0001	87163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
18/01/2019	1049135	3.3.01.02.001.0006		87163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	46,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2019	1038523		1.1.01.02.001.0004	TES-54940	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Cheque nº. 901836 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
18/01/2019	1038427		1.1.01.02.001.0004	TES-54928	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,67
18/01/2019	1038483		1.1.01.02.001.0004	TES-54935	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,67
18/01/2019	1038477	2.1.01.04.001.0002		TES-54935	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
18/01/2019	1038421	2.1.01.04.001.0002		TES-54928	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-	11,67	0,00
18/01/2019	1038296	2.2.01.01.002.0028		TES-54914	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	2,07	0,00
18/01/2019	1038298	4.1.05.02.003.0001		TES-54914	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	2,07	0,00
18/01/2019	1038295		1.1.01.05.001.0024	TES-54914	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	2,07
18/01/2019	1038297		4.2.05.02.003.0001	TES-54914	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	0,00	2,07
18/01/2019	1038533	2.1.01.03.001.0003		TES-54942	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
18/01/2019	1038541	2.1.01.03.001.0003		TES-54943	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2167-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
18/01/2019	1038539		1.1.01.02.001.0004	TES-54942	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
18/01/2019	1038547		1.1.01.02.001.0004	TES-54943	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,68
18/01/2019	1048943	3.3.01.02.001.0006		87119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
18/01/2019	1048945		1.1.11.01.001.0001	87119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						716.036,63	716.036,63
21/01/2019	1111073		1.1.03.01.001.0001	TES-54993	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	313,74
21/01/2019	1048413		1.1.11.01.001.0001	86997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
21/01/2019	1048411	3.3.01.02.001.0005		86997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
21/01/2019	1111072	1.1.01.02.001.0001		TES-54993	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	313,74	0,00
21/01/2019	1047641		1.1.11.01.001.0001	86804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53
21/01/2019	1047639	3.3.01.02.001.0001		86804	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00
21/01/2019	1047983	3.3.01.02.001.0001		86834	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
21/01/2019	1047985		1.1.11.01.001.0001	86834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
21/01/2019	1047887	3.3.01.02.001.0001		86824	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	23,00	0,00
21/01/2019	1047889		1.1.11.01.001.0001	86824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	23,00
21/01/2019	1048005		1.1.11.01.001.0001	86835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	110,94
21/01/2019	1042265		1.1.01.02.001.0004	TES-54985	Vlr. Ref. Cheque nº. 901838 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	556,81
21/01/2019	1042273		1.1.01.02.001.0004	TES-54986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018	0,00	3.180,25
21/01/2019	1047831	3.3.01.02.001.0001		86873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
21/01/2019	1047669		1.1.11.01.001.0001	86789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
21/01/2019	1047833		1.1.11.01.001.0001	86873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
21/01/2019	1047667	3.3.01.02.001.0001		86789	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
21/01/2019	1048041		1.1.11.01.001.0001	86842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	53,62
21/01/2019	1042259	2.1.01.04.001.0010		TES-54985	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	556,81	0,00
21/01/2019	1049009		1.1.11.01.001.0001	87132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
21/01/2019	1049007	3.3.01.02.001.0006		87132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	3,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1042267	2.1.01.05.001.0008		TES-54986	de chão Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018- REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018 para 183055 GED 2015.01031.001680-04	3.180,25	0,00
21/01/2019	1048003	3.3.01.02.001.0001		86835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	110,94	0,00
21/01/2019	1048039	3.3.01.02.001.0002		86842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	53,62	0,00
21/01/2019	1062513	2.1.01.05.001.0440		TES-54991	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019- VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA	80,00	0,00
21/01/2019	1111451		1.1.03.01.001.0003	TES-54920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	0,00	50,00
21/01/2019	1042251	2.1.01.04.001.0010		TES-54984	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários- Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários para DUAM GED 2017.01031.000065-99	2.951,39	0,00
21/01/2019	1111455	1.1.01.01.001.0001		TES-54920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	50,00	0,00
21/01/2019	1042257		1.1.01.02.001.0004	TES-54984	Vlr. Ref. Cheque nº. 901839 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários	0,00	2.951,39
21/01/2019	1048865		1.1.11.01.001.0001	87099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
21/01/2019	1048863	3.3.01.02.001.0006		87099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
21/01/2019	1048615	3.3.01.02.001.0006		87044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
21/01/2019	1048617		1.1.11.01.001.0001	87044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
21/01/2019	1111477		3.1.01.01.001.0002	FAT-1894	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	0,00	50,00
21/01/2019	1047981		1.1.11.01.001.0001	86805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
21/01/2019	1047979	3.3.01.02.001.0001		86805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
21/01/2019	1111475	1.1.03.01.001.0003		FAT-1894	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	50,00	0,00
21/01/2019	1048357		1.1.11.01.001.0001	86867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1047885		1.1.11.01.001.0001	86798	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	17,25
21/01/2019	1048355	3.3.01.02.001.0005		86867	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,90	0,00
21/01/2019	1047785		1.1.11.01.001.0001	86879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
21/01/2019	1048083	3.3.01.02.001.0003		86921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,10	0,00
21/01/2019	1048085		1.1.11.01.001.0001	86921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,10
21/01/2019	1047783	3.3.01.02.001.0001		86879	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
21/01/2019	1047883	3.3.01.02.001.0001		86798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	17,25	0,00
21/01/2019	1111064	1.1.01.02.001.0001		TES-54995	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	181,98	0,00
21/01/2019	1111068	1.1.01.02.001.0001		TES-54994	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/01/2019	1111065		1.1.03.01.001.0001	TES-54995	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	181,98
21/01/2019	1111069		1.1.03.01.001.0001	TES-54994	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/01/2019	1047663	3.3.01.02.001.0001		86818	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	13,16	0,00
21/01/2019	1047665		1.1.11.01.001.0001	86818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	13,16
21/01/2019	1047895	3.3.01.02.001.0001		86875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
21/01/2019	1047897		1.1.11.01.001.0001	86875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
21/01/2019	1049235	3.3.01.02.001.0006		87187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
21/01/2019	1049237		1.1.11.01.001.0001	87187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
21/01/2019	1047635	3.3.01.02.001.0001		86871	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
21/01/2019	1047637		1.1.11.01.001.0001	86871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
21/01/2019	1042301		1.1.01.02.001.0004	TES-54989	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
21/01/2019	1042206		1.1.01.02.001.0001	TES-54977	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/01/2019	1048591	3.3.01.02.001.0006		87039	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
21/01/2019	1048593		1.1.11.01.001.0001	87039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
21/01/2019	1042302	3.3.02.01.001.0001		TES-54989	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
21/01/2019	1042207	3.3.02.01.001.0001		TES-54977	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/01/2019	1049141		1.1.11.01.001.0001	87164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	46,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1049139	3.3.01.02.001.0006		87164	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
21/01/2019	1048301		1.1.11.01.001.0001	86974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
21/01/2019	1048299	3.3.01.02.001.0005		86974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
21/01/2019	1111461	1.1.03.01.001.0003		FAT-1893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	50,00	0,00
21/01/2019	1111463		3.1.01.01.001.0002	FAT-1893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	0,00	50,00
21/01/2019	1042283	2.1.01.05.001.0137		TES-54988	Vlr. Ref. Oi S.A. - Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018- Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018 para 1901002577398 GED 2018.01031.001217-51	1.097,71	0,00
21/01/2019	1048007	3.3.01.02.001.0001		86836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	22,79	0,00
21/01/2019	1049047	3.3.01.02.001.0006		87142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
21/01/2019	1049049		1.1.11.01.001.0001	87142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
21/01/2019	1047741		1.1.11.01.001.0001	86792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	23,00
21/01/2019	1047777		1.1.11.01.001.0001	86795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
21/01/2019	1042275	2.1.01.05.001.0154		TES-54987	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018 para 6054041448 GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
21/01/2019	1047775	3.3.01.02.001.0001		86795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
21/01/2019	1042281		1.1.01.02.001.0004	TES-54987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018	0,00	96,00
21/01/2019	1042289		1.1.01.02.001.0004	TES-54988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018	0,00	1.097,71
21/01/2019	1047645		1.1.11.01.001.0001	86815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	148,73
21/01/2019	1047841		1.1.11.01.001.0001	86880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
21/01/2019	1048009		1.1.11.01.001.0001	86836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	22,79
21/01/2019	1047643	3.3.01.02.001.0001		86815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa	148,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1047839	3.3.01.02.001.0001		86880	arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
21/01/2019	1047739	3.3.01.02.001.0001		86792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	23,00	0,00
21/01/2019	1048021		1.1.11.01.001.0001	86839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
21/01/2019	1049219	3.3.01.02.001.0006		87183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
21/01/2019	1042235	2.1.01.03.001.0008		TES-54982	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	222,46	0,00
21/01/2019	1042241		1.1.01.02.001.0004	TES-54982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.12/2018	0,00	222,46
21/01/2019	1049221		1.1.11.01.001.0001	87183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
21/01/2019	1048019	3.3.01.02.001.0001		86839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
21/01/2019	1062519		1.1.01.02.001.0004	TES-54991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019	0,00	80,00
21/01/2019	1045906	5.1.01.01.001.0003		CPA-55139	Vlr. Ref. NF. 97-847-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.905,94	0,00
21/01/2019	1047969		1.1.11.01.001.0001	86831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	85,80
21/01/2019	1042214		1.1.01.02.001.0001	TES-54979	Valor referente COB BX 063	0,00	27,00
21/01/2019	1047935	3.3.01.02.001.0001		86826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00
21/01/2019	1047967	3.3.01.02.001.0001		86831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	85,80	0,00
21/01/2019	1048807	3.3.01.02.001.0006		87087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
21/01/2019	1048809		1.1.11.01.001.0001	87087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
21/01/2019	1045908	2.1.01.03.001.0003		CPA-55139	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-847-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.905,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1042215	3.3.02.01.001.0001		TES-54979	Valor referente COB BX 063	27,00	0,00
21/01/2019	1047937		1.1.11.01.001.0001	86826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35
21/01/2019	1050850		2.1.01.04.001.0004	CPA-55424	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-3875-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	0,00	25,11
21/01/2019	1050848	5.1.01.01.001.0003		CPA-55424	Vlr. Ref. NF. 2446570-3875-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	25,11	0,00
21/01/2019	1042203	3.3.02.01.001.0001		TES-54976	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
21/01/2019	1047859	3.3.01.02.001.0001		86797	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,60	0,00
21/01/2019	1047861		1.1.11.01.001.0001	86797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,60
21/01/2019	1042340		2.2.01.01.001.0003	CRE-54996	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	0,00	43,50
21/01/2019	1042202		1.1.01.02.001.0001	TES-54976	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
21/01/2019	1042338	1.1.05.01.001.0002		CRE-54996	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	43,50	0,00
21/01/2019	1048333		1.1.11.01.001.0001	86843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	4,00
21/01/2019	1048331	3.3.01.02.001.0005		86843	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	4,00	0,00
21/01/2019	1042192		4.2.03.02.008.0001	TES-54974	Vlr. Ref. Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
21/01/2019	1047957		1.1.11.01.001.0001	86828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
21/01/2019	1047819	3.3.01.02.001.0001		86796	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
21/01/2019	1047821		1.1.11.01.001.0001	86796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
21/01/2019	1047955	3.3.01.02.001.0001		86828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
21/01/2019	1042193	4.1.03.02.008.0001		TES-54974	Vlr. Ref. Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
21/01/2019	1042191	2.2.01.01.001.0003		TES-54974	Valor referente Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
21/01/2019	1042190		1.1.01.05.001.0001	TES-54974	Valor referente Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
21/01/2019	1047779	3.3.01.02.001.0001		86821	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
21/01/2019	1047781		1.1.11.01.001.0001	86821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
21/01/2019	1047881		1.1.11.01.001.0001	86874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	1,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1047879	3.3.01.02.001.0001		86874	it 38x50mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
21/01/2019	1047723	3.3.01.02.001.0001		86878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
21/01/2019	1045904		2.1.01.04.001.0004	CPA-55138	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-847-1-1775-5 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.390,42
21/01/2019	1047725		1.1.11.01.001.0001	86878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
21/01/2019	1045902	5.1.01.01.001.0003		CPA-55138	Vlr. Ref. NF. 97-847-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.390,42	0,00
21/01/2019	1049077		1.1.11.01.001.0001	87149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
21/01/2019	1111469	1.1.01.01.001.0001		TES-54951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	50,00	0,00
21/01/2019	1111465		1.1.03.01.001.0003	TES-54951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	0,00	50,00
21/01/2019	1042211	3.3.02.01.001.0001		TES-54978	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
21/01/2019	1047771	3.3.01.02.001.0001		86794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	105,73	0,00
21/01/2019	1042210		1.1.01.02.001.0001	TES-54978	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
21/01/2019	1048167	3.3.01.02.001.0003		86942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
21/01/2019	1048535	3.3.01.02.001.0006		87026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
21/01/2019	1048169		1.1.11.01.001.0001	86942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
21/01/2019	1048537		1.1.11.01.001.0001	87026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
21/01/2019	1047773		1.1.11.01.001.0001	86794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	105,73
21/01/2019	1049273		1.1.11.01.001.0001	87196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
21/01/2019	1049271	3.3.01.02.001.0006		87196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
21/01/2019	1049075	3.3.01.02.001.0006		87149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
21/01/2019	1038149	3.2.01.05.001.0001		CPA-54901	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 002/2019-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	366,00	0,00
21/01/2019	1038153	3.2.01.05.001.0001		CPA-54902	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 003/2019-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2019	1047707	3.3.01.02.001.0001		86866	11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
21/01/2019	1042224		1.1.01.02.001.0004	TES-54980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.12/2018	0,00	212,79
21/01/2019	1042180		1.1.01.02.001.0004	TES-54973	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	0,00	43,50
21/01/2019	1042178	1.1.01.05.001.0001		TES-54973	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	43,50	0,00
21/01/2019	1038151		1.1.07.01.001.0001	CPA-54901	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 002/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	0,00	366,00
21/01/2019	1038155		1.1.07.01.001.0001	CPA-54902	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 003/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91	0,00	206,00
21/01/2019	1048775	3.3.01.02.001.0006		87080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
21/01/2019	1048777		1.1.11.01.001.0001	87080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
21/01/2019	1047709		1.1.11.01.001.0001	86866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
21/01/2019	1042218	2.1.01.03.001.0008		TES-54980	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	212,79	0,00
21/01/2019	1050842	3.2.01.01.006.0003		CPA-54960	Vlr. Ref. NF. 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais mes 01\2019 - GED 2018.01031.003296-62	1.255,38	0,00
21/01/2019	1042200		1.1.01.02.001.0001	TES-54975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	11.000,00
21/01/2019	1042198	1.1.01.02.001.0004		TES-54975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	11.000,00	0,00
21/01/2019	1049191	3.3.01.02.001.0006		87177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,52	0,00
21/01/2019	1049193		1.1.11.01.001.0001	87177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,52
21/01/2019	1047715	3.3.01.02.001.0001		86872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
21/01/2019	1050846		5.1.01.01.001.0003	CPA-54960	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3875 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	25,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA Exames ocupacionais mes 01\2019 - GED 2018.01031.003296-62		
21/01/2019	1047717		1.1.11.01.001.0001	86872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
21/01/2019	1050844		2.1.01.05.001.0761	CPA-54960	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 3875 Exames ocupacionais mes 01\2019 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	1.230,27
						36.575,21	36.575,21
22/01/2019	1048015	3.3.01.02.001.0001		86838	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
22/01/2019	1044551		1.1.01.05.001.0024	TES-55022	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
22/01/2019	1044552	2.2.01.01.002.0028		TES-55022	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
22/01/2019	1044554	4.1.05.02.002.0001		TES-55022	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
22/01/2019	1048017		1.1.11.01.001.0001	86838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
22/01/2019	1044553		4.2.05.02.002.0001	TES-55022	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
22/01/2019	1112693	2.1.01.05.001.0700		TES-55006	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2842 Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018- Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018 para 2842 GED 2018.01031.002097-64	788,92	0,00
22/01/2019	1112699		1.1.01.02.001.0004	TES-55006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2842 Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018	0,00	788,92
22/01/2019	1047945		1.1.11.01.001.0001	86827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
22/01/2019	1047943	3.3.01.02.001.0007		86827	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
22/01/2019	1046406		2.1.01.05.001.0730	CPA-54953	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 001/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	0,00	46,00
22/01/2019	1046404	1.1.07.01.001.0001		CPA-54953	Vlr. Ref. Adto de Salário p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 001/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	46,00	0,00
22/01/2019	1048031	3.3.01.02.001.0002		86841	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
22/01/2019	1048033		1.1.11.01.001.0001	86841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
22/01/2019	1048027	3.3.01.02.001.0001		86840	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	4,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2019	1047795	3.3.01.02.001.0001		86902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	84,54	0,00
22/01/2019	1047797		1.1.11.01.001.0001	86902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	84,54
22/01/2019	1048029		1.1.11.01.001.0001	86840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95
22/01/2019	1047907	3.3.01.02.001.0001		86788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	8,26	0,00
22/01/2019	1042782	2.1.01.05.001.0204		TES-55011	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50233 Seviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12- Seviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 para 50233 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
22/01/2019	1047909		1.1.11.01.001.0001	86788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	8,26
22/01/2019	1113893		1.1.01.02.001.0004	TES-55016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2018	0,00	29.276,18
22/01/2019	1113887	2.1.01.02.001.0004		TES-55016	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2018 para FOLHA 12/2018 GED 2018.01031.004399-21	29.276,18	0,00
22/01/2019	1049143	3.3.01.02.001.0006		87165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
22/01/2019	1042787		1.1.01.02.001.0004	TES-55011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50233 Seviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12	0,00	2.390,00
22/01/2019	1049145		1.1.11.01.001.0001	87165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
22/01/2019	1042848		2.2.01.01.002.0028	CRE-55019	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	627,26
22/01/2019	1042846	1.1.05.01.001.0015		CRE-55019	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	627,26	0,00
22/01/2019	1042632		1.1.01.05.001.0025	TES-54998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	0,00	180.000,00
22/01/2019	1042630	1.1.02.03.001.0011		TES-54998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	180.000,00	0,00
22/01/2019	1042750	2.1.01.05.001.0119		TES-55009	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 2090 ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018- ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018 para 2090 GED 2017.01031.000489-17	2.320,47	0,00
22/01/2019	1042755		1.1.01.02.001.0004	TES-55009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 2090 ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018	0,00	2.320,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2019	1042640		4.2.03.02.008.0001	TES-55000	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
22/01/2019	1042826		1.1.01.02.001.0004	TES-55015	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
22/01/2019	1042639	2.2.01.01.001.0003		TES-55000	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
22/01/2019	1042827	3.3.02.01.001.0001		TES-55015	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
22/01/2019	1042636		1.1.01.05.001.0025	TES-54999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	0,00	57.000,00
22/01/2019	1042638		1.1.01.05.001.0025	TES-55000	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
22/01/2019	1048173		1.1.11.01.001.0001	86943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
22/01/2019	1048171	3.3.01.02.001.0003		86943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
22/01/2019	1042641	4.1.03.02.008.0001		TES-55000	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
22/01/2019	1042634	1.1.01.02.001.0004		TES-54999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	57.000,00	0,00
22/01/2019	1048685		1.1.11.01.001.0001	87060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
22/01/2019	1047689		1.1.11.01.001.0001	86786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
22/01/2019	1042843		2.2.01.01.002.0028	CPA-55018	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	0,00	672,74
22/01/2019	1042842	2.1.01.09.001.0039		CPA-55018	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	672,74	0,00
22/01/2019	1047687	3.3.01.02.001.0001		86786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
22/01/2019	1048683	3.3.01.02.001.0006		87060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
22/01/2019	1111479		1.1.03.01.001.0003	TES-54990	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4261 - Domingos José de Souza	0,00	50,00
22/01/2019	1111483	1.1.01.01.001.0001		TES-54990	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4261 - Domingos José de Souza	50,00	0,00
22/01/2019	1042647	3.3.02.01.001.0001		TES-55001	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
22/01/2019	1048415	3.3.01.02.001.0005		86998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
22/01/2019	1048417		1.1.11.01.001.0001	86998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
22/01/2019	1111077		1.1.03.01.001.0001	TES-55017	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	754,34
22/01/2019	1111076	1.1.01.02.001.0001		TES-55017	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	754,34	0,00
22/01/2019	1042646		1.1.01.02.001.0001	TES-55001	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
22/01/2019	1042691		1.1.01.02.001.0004	TES-55005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 23246 CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO	0,00	335,89
22/01/2019	1042998	2.2.01.01.001.0003		CRE-55020	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	57.000,00	0,00
22/01/2019	1042999		1.1.05.01.001.0002	CRE-55020	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	57.000,00
22/01/2019	1042686	2.1.01.05.001.0097		TES-55005	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 23246 CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO- CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO para 23246 GED 2019.01031.000045-07	335,89	0,00
22/01/2019	1111491		3.1.01.01.001.0002	FAT-1895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4261 - Domingos José de Souza	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2019	1111489	1.1.03.01.001.0003		FAT-1895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4261 - Domingos José de Souza	50,00	0,00
22/01/2019	1042766	2.1.01.05.001.0647		TES-55010	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 196 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018- ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018 para 196 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00
22/01/2019	1048305		1.1.11.01.001.0001	86975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
22/01/2019	1048303	3.3.01.02.001.0005		86975	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
22/01/2019	1039316	4.1.08.02.001.0004		CPA-54952	Vlr. Ref. NF. 01/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
22/01/2019	1048907	3.3.01.02.001.0006		87110	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
22/01/2019	1048909		1.1.11.01.001.0001	87110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
22/01/2019	1042771		1.1.01.02.001.0004	TES-55010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 196 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018	0,00	2.350,79
22/01/2019	1039318		2.1.01.05.001.0347	CPA-54952	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
22/01/2019	1042628		1.1.01.02.001.0004	TES-54997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 Obra AGUA FRIA	0,00	1.300,00
22/01/2019	1047661		1.1.11.01.001.0001	86817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	14,63
22/01/2019	1047659	3.3.01.02.001.0001		86817	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,63	0,00
22/01/2019	1042626	1.1.01.05.001.0024		TES-54997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 Obra AGUA FRIA	1.300,00	0,00
22/01/2019	1047751	3.3.01.02.001.0001		86787	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
22/01/2019	1042654	2.1.01.05.001.0660		TES-55003	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA para MEMO 0018/2019-DIF GED 2019.01031	61,51	0,00
22/01/2019	1047753		1.1.11.01.001.0001	86787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
22/01/2019	1042660		1.1.01.02.001.0004	TES-55003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-	0,00	61,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2019	1110545		1.1.01.02.001.0004	TES-55013	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME-NF. 62 COROA DE FLORES X30	0,00	360,00
22/01/2019	1047949		1.1.11.01.001.0001	86891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	90,40
22/01/2019	1042651	3.3.02.01.001.0001		TES-55002	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
22/01/2019	1042650		1.1.01.02.001.0001	TES-55002	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
22/01/2019	1047947	3.3.01.02.001.0007		86891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	90,40	0,00
22/01/2019	1110539	2.1.01.05.001.0760		TES-55013	Vlr. Ref. FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - NF. 62 COROA DE FLORES X30- COROA DE FLORES X30 para 62 GED 2018.01031.004123-06	360,00	0,00
22/01/2019	1042675		1.1.01.02.001.0004	TES-55004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 23119 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO	0,00	394,00
22/01/2019	1042670	2.1.01.05.001.0097		TES-55004	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 23119 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO- COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO para 23119 GED 2018.01031.004338-00	394,00	0,00
22/01/2019	1047925		1.1.11.01.001.0001	86825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67
22/01/2019	1047923	3.3.01.02.001.0001		86825	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00
22/01/2019	1042822		1.1.01.02.001.0004	TES-55014	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
22/01/2019	1042823	3.3.02.01.001.0001		TES-55014	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/01/2019	1048469		1.1.11.01.001.0001	87011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
22/01/2019	1048467	3.3.01.02.001.0006		87011	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
22/01/2019	1042798	2.1.01.05.001.0692		TES-55012	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 875 serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração- serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração para 875 GED 2018.01031.003523-03	656,60	0,00
22/01/2019	1042734	2.1.01.05.001.0679		TES-55008	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 172 Fornecimento de clipping eletrónico jornalístico no mês de novembro- fornecimento de clipping eletrónico jornalístico no mês de novembro para 172 GED 2017.01031.003176-69	1.283,67	0,00
22/01/2019	1051103		2.1.01.05.001.0137	CPA-55431	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1902003030286 - conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	886,61
22/01/2019	1042803		1.1.01.02.001.0004	TES-55012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 875 serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração	0,00	656,60
22/01/2019	1042739		1.1.01.02.001.0004	TES-55008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA	0,00	1.283,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2019	1049051	3.3.01.02.001.0006		87143	LTDA-NF. 172 Fornecimento de clipping eletronico jornalistico no mês de novembro Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
22/01/2019	1049053		1.1.11.01.001.0001	87143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
22/01/2019	1051101	3.3.01.02.002.0001		CPA-55431	Vlr. Ref. NF. 1902003030286 - pago ao Oi S.A. - para conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019 - GED 2018.01031.001217-51	886,61	0,00
22/01/2019	1112579	2.1.01.05.001.0190		TES-55007	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 085 Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018- Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018 para 085 GED 2018.01031.001934-00	8.050,40	0,00
22/01/2019	1048011	3.3.01.02.001.0001		86837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
22/01/2019	1048013		1.1.11.01.001.0001	86837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
22/01/2019	1112585		1.1.01.02.001.0004	TES-55007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 085 Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018	0,00	8.050,40
						349.696,85	349.696,85
23/01/2019	1048747	3.3.01.02.001.0005		87074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
23/01/2019	1048749		1.1.11.01.001.0001	87074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
23/01/2019	1048649		1.1.11.01.001.0001	86858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
23/01/2019	1049283	3.3.01.02.001.0005		86865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	8,12	0,00
23/01/2019	1049285		1.1.11.01.001.0001	86865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	8,12
23/01/2019	1048647	3.3.01.02.001.0006		86858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
23/01/2019	1049013		1.1.11.01.001.0001	87133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,05
23/01/2019	1049011	3.3.01.02.001.0006		87133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,05	0,00
23/01/2019	1048307	3.3.01.02.001.0005		86976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
23/01/2019	1048309		1.1.11.01.001.0001	86976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/01/2019	1047719	3.3.01.02.001.0001		86876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2019	1047721		1.1.11.01.001.0001	86876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
23/01/2019	1048089		1.1.11.01.001.0001	86922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
23/01/2019	1048087	3.3.01.02.001.0003		86922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
23/01/2019	1048471	3.3.01.02.001.0006		87012	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
23/01/2019	1048473		1.1.11.01.001.0001	87012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
23/01/2019	1047837		1.1.11.01.001.0001	86877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
23/01/2019	1047835	3.3.01.02.001.0001		86877	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
23/01/2019	1111505		3.1.01.01.001.0002	FAT-1896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4262 - Creone Donizete de Oliveira	0,00	50,00
23/01/2019	1111503	1.1.03.01.001.0003		FAT-1896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4262 - Creone Donizete de Oliveira	50,00	0,00
23/01/2019	1047759	3.3.01.02.001.0001		86800	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
23/01/2019	1094495	4.2.09.01.001.0037		TES-57609	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 53 Unidades Habitacionais no municipio de Silvânia, processo nº 2336/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	94.830,00	0,00
23/01/2019	1047761		1.1.11.01.001.0001	86800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
23/01/2019	1094494		4.1.09.01.001.0037	TES-57609	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 53 Unidades Habitacionais no municipio de Silvânia, processo nº 2336/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	94.830,00
23/01/2019	1048177		1.1.11.01.001.0001	86944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
23/01/2019	1048175	3.3.01.02.001.0003		86944	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
23/01/2019	1044575		1.1.01.02.001.0004	TES-55026	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
23/01/2019	1047697		1.1.11.01.001.0001	86799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
23/01/2019	1047695	3.3.01.02.001.0001		86799	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
23/01/2019	1044576	3.3.02.01.001.0001		TES-55026	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
23/01/2019	1111497	1.1.01.01.001.0001		TES-55021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4262 - Creone Donizete de Oliveira	50,00	0,00
23/01/2019	1111493		1.1.03.01.001.0003	TES-55021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4262 - Creone Donizete de Oliveira	0,00	50,00
23/01/2019	1044563		1.1.01.05.001.0025	TES-55024	Valor referente Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	0,00	1,00
23/01/2019	1048025		1.1.11.01.001.0001	86810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2019	1044566	4.1.03.02.008.0001		TES-55024	Pasta plástica com elástico 2 cm Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	1,00	0,00
23/01/2019	1044564	2.2.01.01.001.0003		TES-55024	Valor referente Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	1,00	0,00
23/01/2019	1044565		4.2.03.02.008.0001	TES-55024	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	0,00	1,00
23/01/2019	1048023	3.3.01.02.001.0001		86810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	2,97	0,00
23/01/2019	1044579	2.2.01.01.001.0003		CRE-55027	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	77.400,00	0,00
23/01/2019	1044580		1.1.05.01.001.0002	CRE-55027	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	77.400,00
23/01/2019	1048541		1.1.11.01.001.0001	87027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
23/01/2019	1048539	3.3.01.02.001.0006		87027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
23/01/2019	1094562	4.2.09.01.001.0035		TES-57616	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 41 Unidades Habitacionais no municipio de Palminopolis, processo nº 574/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	73.890,00	0,00
23/01/2019	1094561		4.1.09.01.001.0035	TES-57616	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 41 Unidades Habitacionais no municipio de Palminopolis, processo nº 574/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	73.890,00
23/01/2019	1048975	3.3.01.02.001.0006		86862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
23/01/2019	1048977		1.1.11.01.001.0001	86862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
23/01/2019	1049149		1.1.11.01.001.0001	87166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
23/01/2019	1049147	3.3.01.02.001.0006		87166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
23/01/2019	1047871	3.3.01.02.001.0001		86809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
23/01/2019	1047873		1.1.11.01.001.0001	86809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
23/01/2019	1048601		1.1.11.01.001.0001	86857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,82
23/01/2019	1048493		1.1.11.01.001.0001	86855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
23/01/2019	1048491	3.3.01.02.001.0006		86855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
23/01/2019	1048599	3.3.01.02.001.0006		86857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	8,82	0,00
23/01/2019	1044559	1.1.01.02.001.0004		TES-55023	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	77.400,00	0,00
23/01/2019	1048825		1.1.11.01.001.0001	86861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2019	1048823	3.3.01.02.001.0006		86861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
23/01/2019	1044561		1.1.01.05.001.0025	TES-55023	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	0,00	77.400,00
23/01/2019	1048577		1.1.11.01.001.0001	86856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
23/01/2019	1049085		1.1.11.01.001.0001	86863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,75
23/01/2019	1048575	3.3.01.02.001.0006		86856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
23/01/2019	1094413	4.2.09.01.001.0044		TES-57605	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Aparecida do Rio Doce, processo nº 2270/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 280,00	280,00	0,00
23/01/2019	1094412		4.1.09.01.001.0044	TES-57605	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Aparecida do Rio Doce, processo nº 2270/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 280,00	0,00	280,00
23/01/2019	1049083	3.3.01.02.001.0006		86863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,75	0,00
23/01/2019	1044573		1.1.01.02.001.0004	TES-55025	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 FIC Soberano Re	0,00	87.000,00
23/01/2019	1048759	3.3.01.02.001.0006		86859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	5,91	0,00
23/01/2019	1048761		1.1.11.01.001.0001	86859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	5,91
23/01/2019	1044571	1.1.02.01.001.0009		TES-55025	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 FIC Soberano Re	87.000,00	0,00
23/01/2019	1048867	3.3.01.02.001.0006		87100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
23/01/2019	1048869		1.1.11.01.001.0001	87100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
23/01/2019	1048949		1.1.11.01.001.0001	87120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
23/01/2019	1048947	3.3.01.02.001.0006		87120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
23/01/2019	1049213		1.1.11.01.001.0001	86864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	8,52
23/01/2019	1049211	3.3.01.02.001.0005		86864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	8,52	0,00
23/01/2019	1048689		1.1.11.01.001.0001	87061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2019	1048687	3.3.01.02.001.0006		87061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
23/01/2019	1048421		1.1.11.01.001.0001	86999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
23/01/2019	1048783	3.3.01.02.001.0006		86860	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
23/01/2019	1048785		1.1.11.01.001.0001	86860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
23/01/2019	1048419	3.3.01.02.001.0005		86999	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
23/01/2019	1049055	3.3.01.02.001.0006		87144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
23/01/2019	1049057		1.1.11.01.001.0001	87144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
						411.251,54	411.251,54
24/01/2019	1044952		1.1.01.02.001.0004	TES-55059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 49543 Serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref a dezembro 2018 na sede da agehab	0,00	690,11
24/01/2019	1049225		1.1.11.01.001.0001	87184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
24/01/2019	1049223	3.3.01.02.001.0006		87184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
24/01/2019	1049259	3.3.01.02.001.0006		87193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
24/01/2019	1049261		1.1.11.01.001.0001	87193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
24/01/2019	1044947	2.1.01.05.001.0667		TES-55059	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49543 Serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref a dezembro 2018 na sede da agehab- Serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref a dezembro 2018 na sede da agehab para 49543 GED 2017.01031.005617-46	690,11	0,00
24/01/2019	1044888	3.3.02.01.001.0001		TES-55055	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2019	1109821	2.1.01.05.001.0100		TES-55119	Vlr. Ref. Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência- valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência para 3992163 GED 2018.01031.003852-28	1.963,64	0,00
24/01/2019	1044887		1.1.01.02.001.0004	TES-55055	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
24/01/2019	1109827		1.1.01.02.001.0004	TES-55119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda-valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência	0,00	1.963,64
24/01/2019	1048181		1.1.11.01.001.0001	86945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,44
24/01/2019	1044931	2.1.01.05.001.0667		TES-55058	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49542 serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref ao mês de Dezembro 2018- serviços de monitoramento de segurança	575,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					eletronica ref ao mês de Dezembro 2018 para 49542 GED 2017.01031.005617-46		
24/01/2019	1048179	3.3.01.02.001.0003		86945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,44	0,00
24/01/2019	1044936		1.1.01.02.001.0004	TES-55058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 49542 serviços de monitoramento de segurança eletronica ref ao mês de Dezembro 2018	0,00	575,24
24/01/2019	1111511	1.1.01.01.001.0001		TES-55030	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4263 - Ami Glória Sjobom	80,00	0,00
24/01/2019	1111507		1.1.03.01.001.0003	TES-55030	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4263 - Ami Glória Sjobom	0,00	80,00
24/01/2019	1044867	1.1.01.05.001.0027		TES-55051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	1.300,00	0,00
24/01/2019	1044869		1.1.01.02.001.0004	TES-55051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
24/01/2019	1044968		1.1.01.02.001.0004	TES-55060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 277 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018	0,00	3.286,74
24/01/2019	1109965	1.1.09.01.001.0004		FAT-1899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
24/01/2019	1109967		3.1.01.01.001.0001	FAT-1899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
24/01/2019	1109961	1.1.03.01.001.0002		FAT-1899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
24/01/2019	1044963	2.1.01.05.001.0628		TES-55060	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 277 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018- ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 para 277 GE	3.286,74	0,00
24/01/2019	1109963	1.1.09.01.001.0003		FAT-1899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
24/01/2019	1111531	1.1.03.01.001.0003		FAT-1898	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4264 - Otílio Joaquim Pereira	50,00	0,00
24/01/2019	1111533		3.1.01.01.001.0002	FAT-1898	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4264 - Otílio Joaquim Pereira	0,00	50,00
24/01/2019	1112541		1.1.01.02.001.0004	TES-55057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1576 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018	0,00	5.331,31
24/01/2019	1112535	2.1.01.05.001.0029		TES-55057	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1576 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018 par	5.331,31	0,00
24/01/2019	1047941		1.1.11.01.001.0001	86908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta	0,00	8,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2019	1047939	3.3.01.02.001.0001		86908	para carimbo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	8,38	0,00
24/01/2019	1048313		1.1.11.01.001.0001	86977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
24/01/2019	1048311	3.3.01.02.001.0005		86977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
24/01/2019	1044879		1.1.01.02.001.0001	TES-55053	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/01/2019	1044880	3.3.02.01.001.0001		TES-55053	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/01/2019	1048425		1.1.11.01.001.0001	87000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,40
24/01/2019	1048423	3.3.01.02.001.0005		87000	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,40	0,00
24/01/2019	1048693		1.1.11.01.001.0001	87062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
24/01/2019	1048691	3.3.01.02.001.0006		87062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
24/01/2019	1109766		2.1.01.05.001.0122	CPA-55036	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6530 - compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede - GED 2018.01031.000034-54	0,00	2.975,45
24/01/2019	1109764	1.1.11.01.001.0001		CPA-55036	Vlr. Ref. NF. 6530 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede - GED 2018.01031.000034-54	2.975,45	0,00
24/01/2019	1202739		4.1.09.01.001.0005	TES-66040	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0113/2019 - GPH	0,00	238.560,00
24/01/2019	1202740	4.2.09.01.001.0005		TES-66040	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0113/2019 - GPH	238.560,00	0,00
24/01/2019	1047801		1.1.11.01.001.0001	86903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	11,84
24/01/2019	1047799	3.3.01.02.001.0001		86903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	11,84	0,00
24/01/2019	1111085		1.1.03.01.001.0001	TES-55064	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	185,49
24/01/2019	1111084	1.1.01.02.001.0001		TES-55064	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	185,49	0,00
24/01/2019	1045011	1.1.01.02.001.0004		TES-55066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	77.300,00	0,00
24/01/2019	1111517	1.1.03.01.001.0003		FAT-1897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4263 - Ami Glória Sjobom	80,00	0,00
24/01/2019	1167675	1.2.03.01.001.0002		CPA-55072	Vlr. Ref. NF. 3992153 - pago ao Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - para compra de microondas para sala de convivencia - GED 2018.01031.003852-28	501,48	0,00
24/01/2019	1111519		3.1.01.01.001.0002	FAT-1897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4263 - Ami Glória Sjobom	0,00	80,00
24/01/2019	1045013		1.1.02.01.001.0009	TES-55066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	77.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2019	1167677		2.1.01.05.001.0100	CPA-55072	Soberano RF para 868-5 Vlr. Ref. NF. 3992153 - pago ao Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - para compra de microondas para sala de convivencia - GED 2018.01031.003852-28	0,00	501,48
24/01/2019	1111081		1.1.03.01.001.0001	TES-55065	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	156,11
24/01/2019	1047903	3.3.01.02.001.0001		86906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
24/01/2019	1111080	1.1.01.02.001.0001		TES-55065	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	156,11	0,00
24/01/2019	1047905		1.1.11.01.001.0001	86906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
24/01/2019	1047769		1.1.11.01.001.0001	86901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,47
24/01/2019	1047767	3.3.01.02.001.0001		86901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,47	0,00
24/01/2019	1044904		1.1.01.02.001.0004	TES-55056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 2638 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2018	0,00	23.935,66
24/01/2019	1044899	2.1.01.05.001.0373		TES-55056	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 2638 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2018- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2018 para 2638 GED 2018.01031.000484-93	23.935,66	0,00
24/01/2019	1049061		1.1.11.01.001.0001	87145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
24/01/2019	1049059	3.3.01.02.001.0006		87145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
24/01/2019	1048093		1.1.11.01.001.0001	86923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,55
24/01/2019	1048091	3.3.01.02.001.0003		86923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,55	0,00
24/01/2019	1048001		1.1.11.01.001.0001	86910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	84,24
24/01/2019	1109750		2.1.01.05.001.0122	CPA-55029	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6531 - compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede - GED 2018.01031.000036-16	0,00	555,21
24/01/2019	1044865		2.2.01.01.002.0027	CRE-55050	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
24/01/2019	1044863	1.1.05.01.001.0055		CRE-55050	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
24/01/2019	1109748	1.1.11.01.001.0001		CPA-55029	Vlr. Ref. NF. 6531 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede - GED 2018.01031.000036-16	555,21	0,00
24/01/2019	1047999	3.3.01.02.001.0001		86910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	84,24	0,00
24/01/2019	1044884	3.3.02.01.001.0001		TES-55054	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2019	1044883		1.1.01.02.001.0001	TES-55054	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
24/01/2019	1047953		1.1.11.01.001.0001	86909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	3,88
24/01/2019	1047817		1.1.11.01.001.0001	86904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	7,28
24/01/2019	1047815	3.3.01.02.001.0001		86904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	7,28	0,00
24/01/2019	1047951	3.3.01.02.001.0001		86909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	3,88	0,00
24/01/2019	1047805		1.1.11.01.001.0001	86808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
24/01/2019	1059680	2.1.01.05.001.0100		TES-55118	Vlr. Ref. Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - compra de microondas para sala de convivencia- compra de microondas para sala de convivencia para 3992153 GED 2018.01031.003852-28	501,48	0,00
24/01/2019	1047803	3.3.01.02.001.0001		86808	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
24/01/2019	1047703	3.3.01.02.001.0001		86807	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
24/01/2019	1059686		1.1.01.02.001.0004	TES-55118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda-compra de microondas para sala de convivencia	0,00	501,48
24/01/2019	1047705		1.1.11.01.001.0001	86807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
24/01/2019	1049151	3.3.01.02.001.0006		87167	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
24/01/2019	1049153		1.1.11.01.001.0001	87167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
24/01/2019	1111525	1.1.01.01.001.0001		TES-55031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4264 - Otilio Joaquim Pereira	50,00	0,00
24/01/2019	1111521		1.1.03.01.001.0003	TES-55031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4264 - Otilio Joaquim Pereira	0,00	50,00
24/01/2019	1112637	2.1.01.05.001.0082		TES-55061	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1010 Software SGH2000 - REF.: 11/2018- Software SGH2000 - REF.: 11/2018 para 1010 GED 2014.01031.003229-79	20.188,90	0,00
24/01/2019	1044873		4.2.03.02.008.0001	TES-55052	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
24/01/2019	1048475	3.3.01.02.001.0006		87013	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
24/01/2019	1048477		1.1.11.01.001.0001	87013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
24/01/2019	1112643		1.1.01.02.001.0004	TES-55061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1010 Software SGH2000 - REF.: 11/2018	0,00	20.188,90
24/01/2019	1044874	4.1.03.02.008.0001		TES-55052	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2019	1045000		1.1.01.02.001.0004	TES-55062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração	0,00	19.599,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2019	1044871		1.1.01.05.001.0025	TES-55052	e Serviços Ltda - EPP-NF. 2167 Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018		
24/01/2019	1109835		2.1.01.05.001.0100	CPA-55080	Valor referente Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
24/01/2019	1044872	2.2.01.01.001.0003		TES-55052	Valor referente Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2019	1044995	2.1.01.05.001.0112		TES-55062	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2167 Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018- Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 para 2167 GED 2018.01031.001848-34	19.599,54	0,00
24/01/2019	1109833	1.2.03.01.001.0002		CPA-55080	Vlr. Ref. NF. 3992163 - pago ao Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - para valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência da sede da AGEHAB. - GED 2018.01031.003852-28	1.963,64	0,00
						703.784,53	703.784,53
25/01/2019	1045708	2.1.01.04.001.0005		TES-55127	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48249-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
25/01/2019	1111549		1.1.03.01.001.0003	TES-55074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4267 - Alcione José de Almeida	0,00	50,00
25/01/2019	1111553	1.1.01.01.001.0001		TES-55074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4267 - Alcione José de Almeida	50,00	0,00
25/01/2019	1045714		1.1.01.01.001.0001	TES-55127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,91
25/01/2019	1049157		1.1.11.01.001.0001	87168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
25/01/2019	1049155	3.3.01.02.001.0006		87168	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
25/01/2019	1045419		1.1.01.02.001.0001	TES-55099	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/01/2019	1045420	3.3.02.01.001.0001		TES-55099	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
25/01/2019	1048873		1.1.11.01.001.0001	87101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
25/01/2019	1048871	3.3.01.02.001.0006		87101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
25/01/2019	1045551	1.1.01.04.001.0013		TES-55110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	23.411,71	0,00
25/01/2019	1045553		1.1.02.02.001.0019	TES-55110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	0,00	23.411,71
25/01/2019	1046143		5.1.01.01.001.0003	CPA-55046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 847 Construtora São Bento Ltda - EPP 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente	0,00	5.390,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2019	1046145		5.1.01.01.001.0003	CPA-55046	a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10 Valor referente Imposto Retido s/NF. 847 Construtora São Bento Ltda - EPP 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.905,94
25/01/2019	1045542		1.1.01.02.001.0004	TES-55108	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045543	3.3.02.01.001.0001		TES-55108	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1046139	4.1.03.02.001.0002		CPA-55046	Vlr. Ref. NF. 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10	179.680,55	0,00
25/01/2019	1111093		1.1.03.01.001.0001	TES-55116	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
25/01/2019	1111092	1.1.01.02.001.0001		TES-55116	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
25/01/2019	1046141		2.1.01.05.001.0075	CPA-55046	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 847 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10	0,00	166.384,19
25/01/2019	1045062		1.1.01.01.001.0001	TES-55076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018	0,00	231,28
25/01/2019	1045056	2.1.01.05.001.0209		TES-55076	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018- Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018 para 231,28 GED 2019.01031.000148-12	231,28	0,00
25/01/2019	1048545		1.1.11.01.001.0001	87028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
25/01/2019	1048543	3.3.01.02.001.0006		87028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
25/01/2019	1045396		4.2.08.02.001.0003	TES-55098	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045397	4.1.08.02.001.0003		TES-55098	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045394		1.1.01.04.001.0004	TES-55098	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045395	2.2.01.01.005.0001		TES-55098	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1048427	3.3.01.02.001.0005		87001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
25/01/2019	1060630	5.1.01.01.001.0003		CPA-55812	Vlr. Ref. NF. 2446084-201-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
25/01/2019	1048429		1.1.11.01.001.0001	87001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
25/01/2019	1060632		2.1.01.04.001.0004	CPA-55812	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-201-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2019	1048695	3.3.01.02.001.0006		87063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
25/01/2019	1048697		1.1.11.01.001.0001	87063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
25/01/2019	1045304		4.2.05.02.002.0001	TES-55092	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
25/01/2019	1045303	2.2.01.01.002.0027		TES-55092	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
25/01/2019	1045305	4.1.05.02.002.0001		TES-55092	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
25/01/2019	1111089		1.1.03.01.001.0001	TES-55117	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	107,96
25/01/2019	1111088	1.1.01.02.001.0001		TES-55117	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	107,96	0,00
25/01/2019	1045302		1.1.01.05.001.0027	TES-55092	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
25/01/2019	1111573	1.1.03.01.001.0003		FAT-1902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4268 - Milton José Fernandes	50,00	0,00
25/01/2019	1049195	3.3.01.02.001.0006		87178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
25/01/2019	1049197		1.1.11.01.001.0001	87178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
25/01/2019	1111575		3.1.01.01.001.0002	FAT-1902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4268 - Milton José Fernandes	0,00	50,00
25/01/2019	1111539	1.1.01.01.001.0001		TES-55073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4266 - Onedis Alves Martins	50,00	0,00
25/01/2019	1111535		1.1.03.01.001.0003	TES-55073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4266 - Onedis Alves Martins	0,00	50,00
25/01/2019	1045730		1.1.01.01.001.0001	TES-55129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
25/01/2019	1045738		1.1.01.01.001.0001	TES-55130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
25/01/2019	1111563		1.1.03.01.001.0003	TES-55075	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4268 - Milton José Fernandes	0,00	50,00
25/01/2019	1111567	1.1.01.01.001.0001		TES-55075	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4268 - Milton José Fernandes	50,00	0,00
25/01/2019	1048315	3.3.01.02.001.0005		86978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
25/01/2019	1048317		1.1.11.01.001.0001	86978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
25/01/2019	1045732	2.1.01.04.001.0002		TES-55130	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48248-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
25/01/2019	1045724	2.1.01.04.001.0005		TES-55129	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48248-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2019	1110497		1.1.01.02.001.0004	TES-55107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELMA DAS DORES SANTANTA-NF. 5 instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede.	0,00	4.000,00
25/01/2019	1049081		1.1.11.01.001.0001	87150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
25/01/2019	1110491	2.1.01.05.001.0757		TES-55107	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - NF. 5 instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede.- instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede. para 005 GED 201	4.000,00	0,00
25/01/2019	1049079	3.3.01.02.001.0006		87150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
25/01/2019	1045271		2.2.01.01.004.0001	TES-55089	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	0,00	1.457,19
25/01/2019	1045272	4.2.07.01.002.0002		TES-55089	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	1.457,19	0,00
25/01/2019	1045756	2.1.01.04.001.0005		TES-55133	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES- MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES para MULTA AP 34164 GED 2017.01031.005617-46	4,97	0,00
25/01/2019	1045762		1.1.01.01.001.0001	TES-55133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES	0,00	4,97
25/01/2019	1045270	1.1.02.02.001.0003		TES-55089	Valor referente Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	1.457,19	0,00
25/01/2019	1045273		4.1.07.01.002.0002	TES-55089	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	0,00	1.457,19
25/01/2019	1048095	3.3.01.02.001.0003		86924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,28	0,00
25/01/2019	1048097		1.1.11.01.001.0001	86924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,28
25/01/2019	1049468		1.1.02.02.001.0018	TES-55300	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	0,00	221,18
25/01/2019	1045290		1.1.01.05.001.0001	TES-55091	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045292		4.2.03.02.008.0001	TES-55091	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045291	2.2.01.01.001.0003		TES-55091	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045293	4.1.03.02.008.0001		TES-55091	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1111559	1.1.03.01.001.0003		FAT-1901	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4267 - Alcione José de Almeida	50,00	0,00
25/01/2019	1111561		3.1.01.01.001.0002	FAT-1901	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4267 - Alcione José de Almeida	0,00	50,00
25/01/2019	1049466	1.1.01.04.001.0013		TES-55300	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	221,18	0,00
25/01/2019	1045562	4.1.12.02.005.0001		TES-55112	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045561		4.2.12.02.005.0001	TES-55112	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045559		1.1.01.04.001.0013	TES-55112	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045560	2.2.01.01.003.0006		TES-55112	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045310		1.1.01.05.001.0027	TES-55093	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2019	1045746		1.1.01.01.001.0001	TES-55131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES	0,00	4,14
25/01/2019	1045754		1.1.01.01.001.0001	TES-55132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES	0,00	1,96
25/01/2019	1045387	2.2.01.01.002.0023		TES-55097	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1112677	2.1.01.05.001.0757		TES-55105	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - NF. 4 manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede- manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede para 004 GED 2018.01031.003620-15	580,00	0,00
25/01/2019	1045388		4.2.05.02.002.0001	TES-55097	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045312		4.2.05.02.002.0001	TES-55093	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045740	2.1.01.04.001.0005		TES-55131	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES- MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES para MULTA AP 34171 GED 2017.01031.005617-46	4,14	0,00
25/01/2019	1045311	2.2.01.01.002.0027		TES-55093	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045313	4.1.05.02.002.0001		TES-55093	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1044859	3.2.01.03.001.0011		CPA-55034	Vlr. Ref. NF. 231,28 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018 - GED 2019.01031.000148-12	231,28	0,00
25/01/2019	1045748	2.1.01.04.001.0002		TES-55132	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES- MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES para MULTA APs 34165 e 34172 GED 2017.01031.005617-46	1,96	0,00
25/01/2019	1045386		1.1.01.05.001.0028	TES-55097	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1112683		1.1.01.02.001.0004	TES-55105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELMA DAS DORES SANTANTA-NF. 4 manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede	0,00	580,00
25/01/2019	1045423		1.1.01.02.001.0001	TES-55100	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/01/2019	1060628		5.1.01.01.001.0003	CPA-55776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 201 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping no mes de janeiro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
25/01/2019	1045424	3.3.02.01.001.0001		TES-55100	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/01/2019	1060624	3.3.01.03.001.0007		CPA-55776	Vlr. Ref. NF. 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping no mes de janeiro - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
25/01/2019	1045389	4.1.05.02.002.0001		TES-55097	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1044861		2.1.01.05.001.0209	CPA-55034	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 231,28 - Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018 - GED 2019.01031.000148-12	0,00	231,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2019	1060626		2.1.01.05.001.0679	CPA-55776	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 201 prestação de serviço de clipping no mes de janeiro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
25/01/2019	1046045		1.1.01.05.001.0028	TES-55143	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
25/01/2019	1046047		4.2.05.02.002.0001	TES-55143	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
25/01/2019	1046048	4.1.05.02.002.0001		TES-55143	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
25/01/2019	1046046	2.2.01.01.002.0023		TES-55143	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
25/01/2019	1111545	1.1.03.01.001.0003		FAT-1900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4266 - Onedis Alves Martins	50,00	0,00
25/01/2019	1045716	2.1.01.04.001.0002		TES-55128	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48249-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
25/01/2019	1111547		3.1.01.01.001.0002	FAT-1900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4266 - Onedis Alves Martins	0,00	50,00
25/01/2019	1048813		1.1.11.01.001.0001	87088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
25/01/2019	1048811	3.3.01.02.001.0006		87088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
25/01/2019	1045281	4.1.05.02.002.0001		TES-55090	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045722		1.1.01.01.001.0001	TES-55128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
25/01/2019	1045279	2.2.01.01.002.0028		TES-55090	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/01/2019	1045278		1.1.01.05.001.0024	TES-55090	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045280		4.2.05.02.002.0001	TES-55090	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/01/2019	1045567		1.1.01.04.001.0013	TES-55113	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
25/01/2019	1048951	3.3.01.02.001.0006		87121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
25/01/2019	1048183	3.3.01.02.001.0003		86946	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,13	0,00
25/01/2019	1048185		1.1.11.01.001.0001	86946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,13
25/01/2019	1045570	4.1.12.02.005.0001		TES-55113	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
25/01/2019	1048953		1.1.11.01.001.0001	87121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
25/01/2019	1045569		4.2.12.02.005.0001	TES-55113	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
25/01/2019	1045450		1.1.02.01.001.0009	TES-55101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	4.500,00
25/01/2019	1045568	2.2.01.01.003.0006		TES-55113	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
25/01/2019	1045448	1.1.01.02.001.0004		TES-55101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	4.500,00	0,00
						223.550,92	223.550,92
28/01/2019	1111097		1.1.03.01.001.0001	TES-55153	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,35
28/01/2019	1111096	1.1.01.02.001.0001		TES-55153	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1050174	2.2.01.01.002.0023		CRE-55339	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
28/01/2019	1050107		1.1.05.01.001.0010	CRE-55363	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
28/01/2019	1050139		1.1.05.01.001.0010	CRE-55371	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	100,00
28/01/2019	1050175		1.1.05.01.001.0010	CRE-55339	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
28/01/2019	1050106	2.2.01.01.002.0023		CRE-55363	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
28/01/2019	1050138	2.2.01.01.002.0023		CRE-55371	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	100,00	0,00
28/01/2019	1049734	2.2.01.01.002.0023		CRE-55331	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.400,00	0,00
28/01/2019	1046706	2.1.01.05.001.0351		TES-55199	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução para o Tesouro Estadual- Devolução para o Tesouro Estadual para 2337275 GED 2019.01031.000193-77	23.372,75	0,00
28/01/2019	1050098	2.2.01.01.002.0023		CRE-55361	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1111595	1.1.01.01.001.0001		TES-55123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	53,20	0,00
28/01/2019	1111591		1.1.03.01.001.0003	TES-55123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	0,00	53,20
28/01/2019	1046712		1.1.01.04.001.0013	TES-55199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS- Devolução para o Tesouro Estadual	0,00	23.372,75
28/01/2019	1049735		1.1.05.01.001.0010	CRE-55331	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.400,00
28/01/2019	1050099		1.1.05.01.001.0010	CRE-55361	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1049825	2.2.01.01.002.0023		CRE-55349	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	17.000,00	0,00
28/01/2019	1050042	2.2.01.01.002.0023		CRE-55360	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
28/01/2019	1094510		4.1.09.01.001.0013	TES-57610	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 42 Unidades Habitacionais no municipio de Cachoeira Alta, processo nº 2338/2011 e 2672/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	232.700,00
28/01/2019	1094511	4.2.09.01.001.0013		TES-57610	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 42 Unidades Habitacionais no municipio de Cachoeira Alta, processo nº 2338/2011 e 2672/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	232.700,00	0,00
28/01/2019	1049826		1.1.05.01.001.0010	CRE-55349	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	17.000,00
28/01/2019	1050043		1.1.05.01.001.0010	CRE-55360	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
28/01/2019	1049759		1.1.05.01.001.0010	CRE-55335	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
28/01/2019	1049792		1.1.05.01.001.0010	CRE-55343	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1050179		1.1.05.01.001.0010	CRE-55381	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	127.466,51
28/01/2019	1049791	2.2.01.01.002.0023		CRE-55343	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1049758	2.2.01.01.002.0023		CRE-55335	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
28/01/2019	1048595	3.3.01.02.001.0006		87040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
28/01/2019	1050178	2.2.01.01.002.0023		CRE-55381	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	127.466,51	0,00
28/01/2019	1047963	3.3.01.02.001.0001		86830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1047965		1.1.11.01.001.0001	86830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
28/01/2019	1048597		1.1.11.01.001.0001	87040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
28/01/2019	1049775		1.1.05.01.001.0010	CRE-55340	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	500,00
28/01/2019	1049865		1.1.05.01.001.0010	CRE-55355	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1049818		1.1.05.01.001.0010	CRE-55348	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
28/01/2019	1045919		2.1.01.05.001.0094	CPA-55137	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40358 - FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	345,54
28/01/2019	1045917	3.2.01.01.006.0001		CPA-55137	Vlr. Ref. NF. 40358 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	345,54	0,00
28/01/2019	1048781		1.1.11.01.001.0001	87081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
28/01/2019	1048875	3.3.01.02.001.0006		87102	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
28/01/2019	1048779	3.3.01.02.001.0006		87081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
28/01/2019	1048877		1.1.11.01.001.0001	87102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
28/01/2019	1049774	2.2.01.01.002.0023		CRE-55340	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	500,00	0,00
28/01/2019	1049864	2.2.01.01.002.0023		CRE-55355	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1046067		4.2.05.02.002.0001	TES-55146	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1049817	2.2.01.01.002.0023		CRE-55348	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
28/01/2019	1046065		1.1.01.05.001.0027	TES-55146	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1046066	2.2.01.01.002.0027		TES-55146	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1046068	4.1.05.02.002.0001		TES-55146	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1048321		1.1.11.01.001.0001	86979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
28/01/2019	1048955	3.3.01.02.001.0006		87122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
28/01/2019	1048319	3.3.01.02.001.0005		86979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
28/01/2019	1048957		1.1.11.01.001.0001	87122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
28/01/2019	1049742		1.1.05.01.001.0010	CRE-55332	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
28/01/2019	1049748		1.1.05.01.001.0010	CRE-55333	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
28/01/2019	1049741	2.2.01.01.002.0023		CRE-55332	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
28/01/2019	1049747	2.2.01.01.002.0023		CRE-55333	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
28/01/2019	1048701		1.1.11.01.001.0001	87064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
28/01/2019	1048699	3.3.01.02.001.0006		87064	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1049796	2.2.01.01.002.0023		CRE-55344	Esponja dupla face Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	3.000,00	0,00
28/01/2019	1046098	3.3.02.01.001.0001		TES-55150	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/01/2019	1046097		1.1.01.02.001.0001	TES-55150	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/01/2019	1049797		1.1.05.01.001.0010	CRE-55344	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	3.000,00
28/01/2019	1046101	1.1.01.02.001.0004		TES-55151	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SECIMA para 868-5 AGEHAB	181,64	0,00
28/01/2019	1046106	3.3.02.01.001.0001		TES-55152	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
28/01/2019	1046105		1.1.01.02.001.0004	TES-55152	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
28/01/2019	1049767		1.1.05.01.001.0010	CRE-55338	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
28/01/2019	1049780		1.1.05.01.001.0010	CRE-55341	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
28/01/2019	1049766	2.2.01.01.002.0023		CRE-55338	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
28/01/2019	1049779	2.2.01.01.002.0023		CRE-55341	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
28/01/2019	1048573		1.1.11.01.001.0001	87035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	97,58
28/01/2019	1048571	3.3.01.02.001.0006		87035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	97,58	0,00
28/01/2019	1046103		1.1.01.04.001.0013	TES-55151	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SECIMA para 868-5 AGEHAB	0,00	181,64
28/01/2019	1045215		1.1.07.01.001.0001	CPA-55083	Valor referente Vlr Pagar p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	0,00	100,00
28/01/2019	1049813		1.1.05.01.001.0010	CRE-55347	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.300,00
28/01/2019	1048717		1.1.11.01.001.0001	86848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
28/01/2019	1048715	3.3.01.02.001.0005		86848	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
28/01/2019	1049812	2.2.01.01.002.0023		CRE-55347	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.300,00	0,00
28/01/2019	1045213	2.2.01.01.003.0006		CPA-55083	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	100,00	0,00
28/01/2019	1048187	3.3.01.02.001.0003		86947	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,13	0,00
28/01/2019	1050170	2.2.01.01.002.0023		CRE-55380	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.100,00	0,00
28/01/2019	1046702	2.2.01.01.003.0006		CPA-55154	Vlr. Ref. NF. 2337275 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	23.372,75	0,00
28/01/2019	1049801	2.2.01.01.002.0023		CRE-55345	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
28/01/2019	1049806	2.2.01.01.002.0023		CRE-55346	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
28/01/2019	1048189		1.1.11.01.001.0001	86947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1111601	1.1.03.01.001.0003		FAT-1904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	53,20	0,00
28/01/2019	1049802		1.1.05.01.001.0010	CRE-55345	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
28/01/2019	1049807		1.1.05.01.001.0010	CRE-55346	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
28/01/2019	1050171		1.1.05.01.001.0010	CRE-55380	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.100,00
28/01/2019	1111603		3.1.01.01.001.0002	FAT-1904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	0,00	53,20
28/01/2019	1046704		2.1.01.05.001.0351	CPA-55154	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 2337275 - Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	0,00	23.372,75
28/01/2019	1050626	2.2.01.01.003.0006		CTB-0728	Valor referente Valor referente reembolso de repasse realizado na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	181,64	0,00
28/01/2019	1050627		3.3.02.01.001.0001	CTB-0728	Valor referente Valor referente reembolso de repasse realizado na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	181,64
28/01/2019	1050119		1.1.05.01.001.0010	CRE-55366	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1050123		1.1.05.01.001.0010	CRE-55367	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1049851		1.1.05.01.001.0010	CRE-55353	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1049926		1.1.05.01.001.0010	CRE-55357	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1048101		1.1.11.01.001.0001	86925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,28
28/01/2019	1048099	3.3.01.02.001.0003		86925	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,28	0,00
28/01/2019	1050118	2.2.01.01.002.0023		CRE-55366	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1050122	2.2.01.01.002.0023		CRE-55367	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1049925	2.2.01.01.002.0023		CRE-55357	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1049850	2.2.01.01.002.0023		CRE-55353	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1050111		1.1.05.01.001.0010	CRE-55364	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1050143		1.1.05.01.001.0010	CRE-55372	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.126,46
28/01/2019	1045657	1.1.06.01.001.0001		CPA-55120	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2018/2019 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono. - GED 2018.01031.004422-05	308,82	0,00
28/01/2019	1050110	2.2.01.01.002.0023		CRE-55364	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1045659		2.1.01.01.001.0003	CPA-55120	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2018/2019 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono. - GED 2018.01031.004422-05	0,00	308,82
28/01/2019	1048433		1.1.11.01.001.0001	87002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
28/01/2019	1048431	3.3.01.02.001.0005		87002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
28/01/2019	1050142	2.2.01.01.002.0023		CRE-55372	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.126,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1049065		1.1.11.01.001.0001	87146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
28/01/2019	1046092	4.1.03.02.008.0001		TES-55149	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	42,00	0,00
28/01/2019	1049063	3.3.01.02.001.0006		87146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
28/01/2019	1046089		1.1.01.05.001.0025	TES-55149	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	42,00
28/01/2019	1049159	3.3.01.02.001.0006		87169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
28/01/2019	1049161		1.1.11.01.001.0001	87169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
28/01/2019	1050114	2.2.01.01.002.0023		CRE-55365	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1046090	2.2.01.01.001.0003		TES-55149	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	42,00	0,00
28/01/2019	1050115		1.1.05.01.001.0010	CRE-55365	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1046091		4.2.03.02.008.0001	TES-55149	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	42,00
28/01/2019	1049856	2.2.01.01.002.0023		CRE-55354	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1049762	2.2.01.01.002.0023		CRE-55336	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.500,00	0,00
28/01/2019	1049785	2.2.01.01.002.0023		CRE-55342	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	200,00	0,00
28/01/2019	1050150	2.2.01.01.002.0023		CRE-55374	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	4.116,60	0,00
28/01/2019	1046053	1.1.01.02.001.0004		TES-55144	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2278-5 Obra BARRO ALTO para 868-5 AGEHAB	9.990,58	0,00
28/01/2019	1046055		1.1.01.05.001.0028	TES-55144	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2278-5 Obra BARRO ALTO para 868-5 AGEHAB	0,00	9.990,58
28/01/2019	1048241		1.1.11.01.001.0001	86959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,35
28/01/2019	1048239	3.3.01.02.001.0005		86959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,35	0,00
28/01/2019	1111581	1.1.01.01.001.0001		TES-55122	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4269 - José Luiz Domingos Dias	50,00	0,00
28/01/2019	1049763		1.1.05.01.001.0010	CRE-55336	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.500,00
28/01/2019	1049786		1.1.05.01.001.0010	CRE-55342	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	200,00
28/01/2019	1049857		1.1.05.01.001.0010	CRE-55354	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1050151		1.1.05.01.001.0010	CRE-55374	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	4.116,60
28/01/2019	1111577		1.1.03.01.001.0003	TES-55122	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4269 - José Luiz Domingos Dias	0,00	50,00
28/01/2019	1048547	3.3.01.02.001.0006		87029	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
28/01/2019	1048549		1.1.11.01.001.0001	87029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,00
28/01/2019	1050130	2.2.01.01.002.0023		CRE-55369	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.841,49	0,00
28/01/2019	1045209	3.2.01.05.001.0001		CPA-55082	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2019-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1049015	3.3.01.02.001.0006		87134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
28/01/2019	1049017		1.1.11.01.001.0001	87134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
28/01/2019	1045211		1.1.07.01.001.0001	CPA-55082	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 006/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	0,00	206,00
28/01/2019	1111589		3.1.01.01.001.0002	FAT-1903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4269 - José Luiz Domingos Dias	0,00	50,00
28/01/2019	1111587	1.1.03.01.001.0003		FAT-1903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4269 - José Luiz Domingos Dias	50,00	0,00
28/01/2019	1050131		1.1.05.01.001.0010	CRE-55369	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.841,49
28/01/2019	1046127	4.1.05.01.001.0001		CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	174.132,30	0,00
28/01/2019	1046154	4.2.05.02.001.0003		CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	15.967,95	0,00
28/01/2019	1046153	4.2.05.02.001.0002		CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	160.810,05	0,00
28/01/2019	1049975		1.1.05.01.001.0010	CRE-55358	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
28/01/2019	1050103		1.1.05.01.001.0010	CRE-55362	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1050182	3.2.01.06.001.0003		CTB-0715	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 30UH no Bairro Galdina Andre dos Santos - no municipio de Barro Alto - Processo 2013.01031.001205-03	177.202,22	0,00
28/01/2019	1050183		2.2.01.01.002.0023	CTB-0715	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 30UH no Bairro Galdina Andre dos Santos - no municipio de Barro Alto - Processo 2013.01031.001205-03	0,00	177.202,22
28/01/2019	1046152	4.2.05.02.001.0001		CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	100.108,98	0,00
28/01/2019	1046129		4.1.05.02.001.0002	CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	160.810,05
28/01/2019	1046148		4.1.05.02.002.0002	CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	508,27
28/01/2019	1046130		4.1.05.02.001.0003	CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	15.967,95
28/01/2019	1049974	2.2.01.01.002.0023		CRE-55358	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
28/01/2019	1050102	2.2.01.01.002.0023		CRE-55362	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1046149		4.1.05.02.003.0001	CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	228,94
28/01/2019	1046150		4.1.05.02.004.0001	CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	4.116,60
28/01/2019	1046151		4.2.05.01.001.0001	CTB-0715	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM	0,00	174.132,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2019	1046156	4.2.05.02.002.0002		CTB-0715	BARRO ALTO Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	508,27	0,00
28/01/2019	1046158	4.2.05.02.004.0001		CTB-0715	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	4.116,60	0,00
28/01/2019	1046147		4.1.05.02.002.0001	CTB-0715	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	45.144,15
28/01/2019	1046157	4.2.05.02.003.0001		CTB-0715	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	228,94	0,00
28/01/2019	1046128		4.1.05.02.001.0001	CTB-0715	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	0,00	100.108,98
28/01/2019	1046155	4.2.05.02.002.0001		CTB-0715	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	45.144,15	0,00
28/01/2019	1049836	2.2.01.01.002.0023		CRE-55351	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1049843	2.2.01.01.002.0023		CRE-55352	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1049753	2.2.01.01.002.0023		CRE-55334	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	2.000,00	0,00
28/01/2019	1050146	2.2.01.01.002.0023		CRE-55373	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.400,00	0,00
28/01/2019	1050147		1.1.05.01.001.0010	CRE-55373	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.400,00
28/01/2019	1049754		1.1.05.01.001.0010	CRE-55334	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	2.000,00
28/01/2019	1049837		1.1.05.01.001.0010	CRE-55351	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1049844		1.1.05.01.001.0010	CRE-55352	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1048337		1.1.11.01.001.0001	86844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
28/01/2019	1048335	3.3.01.02.001.0005		86844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
28/01/2019	1050155		1.1.05.01.001.0010	CRE-55375	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
28/01/2019	1049239	3.3.01.02.001.0006		87188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
28/01/2019	1049241		1.1.11.01.001.0001	87188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
28/01/2019	1050154	2.2.01.01.002.0023		CRE-55375	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
28/01/2019	1046082	2.2.01.01.005.0001		TES-55148	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1046076	4.1.05.02.002.0001		TES-55147	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1049830	2.2.01.01.002.0023		CRE-55350	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.000,00	0,00
28/01/2019	1050134	2.2.01.01.002.0023		CRE-55370	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.185,94	0,00
28/01/2019	1048621		1.1.11.01.001.0001	87045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
28/01/2019	1048753		1.1.11.01.001.0001	87075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
28/01/2019	1046081		1.1.01.04.001.0004	TES-55148	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1048619	3.3.01.02.001.0006		87045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
28/01/2019	1048751	3.3.01.02.001.0005		87075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Flanela		
28/01/2019	1046073		1.1.01.05.001.0024	TES-55147	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1046075		4.2.05.02.002.0001	TES-55147	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1046074	2.2.01.01.002.0028		TES-55147	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1049831		1.1.05.01.001.0010	CRE-55350	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.000,00
28/01/2019	1050135		1.1.05.01.001.0010	CRE-55370	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.185,94
28/01/2019	1046084	4.1.08.02.001.0003		TES-55148	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1046083		4.2.08.02.001.0003	TES-55148	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1049727		1.1.05.01.001.0010	CRE-55330	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	54,30
28/01/2019	1049870		1.1.05.01.001.0010	CRE-55356	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.100,00
28/01/2019	1050127		1.1.05.01.001.0010	CRE-55368	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.300,00
28/01/2019	1046059		4.2.05.02.002.0001	TES-55145	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1047405	3.2.01.01.006.0001		CPA-55253	Vlr. Ref. NF. 40358 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	12.728,84	0,00
28/01/2019	1046060	4.1.05.02.002.0001		TES-55145	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1046057		1.1.01.05.001.0028	TES-55145	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
28/01/2019	1046058	2.2.01.01.002.0023		TES-55145	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
28/01/2019	1050126	2.2.01.01.002.0023		CRE-55368	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.300,00	0,00
28/01/2019	1049869	2.2.01.01.002.0023		CRE-55356	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.100,00	0,00
28/01/2019	1049726	2.2.01.01.002.0023		CRE-55330	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	54,30	0,00
28/01/2019	1047403	3.3.01.01.006.0001		CPA-55253	Vlr. Ref. NF. 40358 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.475,00	0,00
28/01/2019	1047407		2.1.01.05.001.0094	CPA-55253	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40358 - FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	15.203,84
						1.201.921,15	1.201.921,15
29/01/2019	1046400	1.1.02.01.001.0009		TES-55183	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	24.000,00	0,00
29/01/2019	1046402		1.1.01.02.001.0004	TES-55183	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	0,00	24.000,00
29/01/2019	1048815	3.3.01.02.001.0006		87089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
29/01/2019	1048817		1.1.11.01.001.0001	87089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
29/01/2019	1046256		1.1.01.01.001.0001	TES-55166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1049019	3.3.01.02.001.0006		87135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
29/01/2019	1111101		1.1.03.01.001.0001	TES-55191	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	452,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1049021		1.1.11.01.001.0001	87135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
29/01/2019	1111100	1.1.01.02.001.0001		TES-55191	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	452,95	0,00
29/01/2019	1046250	2.1.01.05.001.0220		TES-55166	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-6	27,35	0,00
29/01/2019	1046422		4.2.03.02.008.0001	TES-55186	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	0,00	1,00
29/01/2019	1048191	3.3.01.02.001.0003		86948	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,13	0,00
29/01/2019	1048193		1.1.11.01.001.0001	86948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,13
29/01/2019	1048961		1.1.11.01.001.0001	87123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
29/01/2019	1048959	3.3.01.02.001.0006		87123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
29/01/2019	1046421	2.2.01.01.001.0003		TES-55186	Valor referente Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	1,00	0,00
29/01/2019	1049163	3.3.01.02.001.0006		87170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
29/01/2019	1046202	2.1.01.05.001.0220		TES-55160	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	27,35	0,00
29/01/2019	1049165		1.1.11.01.001.0001	87170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
29/01/2019	1046274	2.1.01.05.001.0220		TES-55169	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-9	27,35	0,00
29/01/2019	1046420		1.1.01.05.001.0025	TES-55186	Valor referente Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	0,00	1,00
29/01/2019	1046423	4.1.03.02.008.0001		TES-55186	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	1,00	0,00
29/01/2019	1046208		1.1.01.01.001.0001	TES-55160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046280		1.1.01.01.001.0001	TES-55169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046958		1.1.01.05.001.0025	TES-55188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento	0,00	166.384,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1047651	3.3.01.02.001.0001		86811	Ltda - EPP-NF. 847 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	58,52	0,00
29/01/2019	1048755	3.3.01.02.001.0005		87076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
29/01/2019	1048757		1.1.11.01.001.0001	87076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
29/01/2019	1046952	2.2.01.01.001.0003		TES-55188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 847 - 453 - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contr	166.384,19	0,00
29/01/2019	1046950		4.2.03.02.001.0002	TES-55188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 847 - 453 - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contr	0,00	166.384,19
29/01/2019	1046186	2.1.01.05.001.0220		TES-55158	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	27,35	0,00
29/01/2019	1047653		1.1.11.01.001.0001	86811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	58,52
29/01/2019	1046948	2.1.01.05.001.0075		TES-55188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 847 - 453 - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contr	166.384,19	0,00
29/01/2019	1046192		1.1.01.01.001.0001	TES-55158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046240		1.1.01.01.001.0001	TES-55164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046234	2.1.01.05.001.0220		TES-55164	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA	27,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1046224		1.1.01.01.001.0001	TES-55162	GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-4 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046232		1.1.01.01.001.0001	TES-55163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1048435	3.3.01.02.001.0005		87003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
29/01/2019	1048437		1.1.11.01.001.0001	87003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
29/01/2019	1046218	2.1.01.05.001.0220		TES-55162	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-2	27,35	0,00
29/01/2019	1046226	2.1.01.05.001.0220		TES-55163	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-3	27,35	0,00
29/01/2019	1046266	2.1.01.05.001.0220		TES-55168	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-8	27,35	0,00
29/01/2019	1046380	1.1.01.02.001.0004		TES-55179	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	2.150,00	0,00
29/01/2019	1046382		1.1.01.02.001.0001	TES-55179	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	2.150,00
29/01/2019	1046272		1.1.01.01.001.0001	TES-55168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046499	2.2.01.01.001.0003		CRE-55193	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	11.700,00	0,00
29/01/2019	1046489	2.2.01.01.005.0001		TES-55192	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6059454805 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. -	1.095,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1046488		4.2.08.02.001.0001	TES-55192	GED 2017.01031.001010-79 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6059454805 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.095,01
29/01/2019	1046500		1.1.05.01.001.0002	CRE-55193	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	11.700,00
29/01/2019	1048633		1.1.11.01.001.0001	87048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,00
29/01/2019	1046210	2.1.01.05.001.0220		TES-55161	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	27,35	0,00
29/01/2019	1048631	3.3.01.02.001.0006		87048	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,00	0,00
29/01/2019	1046497		1.1.01.04.001.0004	TES-55192	Vlr. Ref. Cheque nº. 900065 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS.	0,00	1.095,01
29/01/2019	1046487	2.1.01.05.001.0154		TES-55192	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6059454805 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	1.095,01	0,00
29/01/2019	1046216		1.1.01.01.001.0001	TES-55161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1048103	3.3.01.02.001.0003		86926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,28	0,00
29/01/2019	1048105		1.1.11.01.001.0001	86926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,28
29/01/2019	1111615	1.1.03.01.001.0003		FAT-1905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4271 - Denize Teixeira Martins	80,00	0,00
29/01/2019	1111617		3.1.01.01.001.0002	FAT-1905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4271 - Denize Teixeira Martins	0,00	80,00
29/01/2019	1046200		1.1.01.01.001.0001	TES-55159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1046264		1.1.01.01.001.0001	TES-55167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046416	1.1.01.02.001.0004		TES-55185	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	11.700,00	0,00
29/01/2019	1046258	2.1.01.05.001.0220		TES-55167	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-7	27,35	0,00
29/01/2019	1046194	2.1.01.05.001.0220		TES-55159	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	27,35	0,00
29/01/2019	1046418		1.1.01.05.001.0025	TES-55185	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	0,00	11.700,00
29/01/2019	1048911	3.3.01.02.001.0006		87111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
29/01/2019	1048913		1.1.11.01.001.0001	87111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
29/01/2019	1046170	2.1.01.05.001.0220		TES-55156	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS G	27,35	0,00
29/01/2019	1046970		1.1.01.05.001.0025	TES-55189	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.905,94
29/01/2019	1046982		1.1.01.05.001.0025	TES-55190	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.390,42
29/01/2019	1046176		1.1.01.01.001.0001	TES-55156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1047673		1.1.11.01.001.0001	86801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
29/01/2019	1047671	3.3.01.02.001.0001		86801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
29/01/2019	1047763	3.3.01.02.001.0001		86820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1048799	3.3.01.02.001.0006		87085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
29/01/2019	1048801		1.1.11.01.001.0001	87085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
29/01/2019	1047825		1.1.11.01.001.0001	86812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
29/01/2019	1047823	3.3.01.02.001.0001		86812	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
29/01/2019	1047765		1.1.11.01.001.0001	86820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,37
29/01/2019	1111605		1.1.03.01.001.0003	TES-55155	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4271 - Denize Teixeira Martins	0,00	80,00
29/01/2019	1111609	1.1.01.01.001.0001		TES-55155	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4271 - Denize Teixeira Martins	80,00	0,00
29/01/2019	1046248		1.1.01.01.001.0001	TES-55165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046974		4.2.03.02.001.0002	TES-55190	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.390,42
29/01/2019	1046972	2.1.01.04.001.0004		TES-55190	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.390,42	0,00
29/01/2019	1046976	2.2.01.01.001.0003		TES-55190	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.390,42	0,00
29/01/2019	1046242	2.1.01.05.001.0220		TES-55165	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-5	27,35	0,00
29/01/2019	1048479	3.3.01.02.001.0006		87014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
29/01/2019	1048481		1.1.11.01.001.0001	87014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
29/01/2019	1046430		1.1.02.03.001.0011	TES-55187	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	180.031,07
29/01/2019	1046428	1.1.01.05.001.0025		TES-55187	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	180.031,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2019	1094575	4.2.09.01.001.0007		TES-57617	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 108 Unidades Habitacionais no municipio de São Miguel do Passa Quatro, processo nº 4376/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	114.200,00	0,00
29/01/2019	1048705		1.1.11.01.001.0001	87065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
29/01/2019	1048703	3.3.01.02.001.0006		87065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
29/01/2019	1046385	3.3.02.01.001.0001		TES-55180	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
29/01/2019	1094574		4.1.09.01.001.0007	TES-57617	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 108 Unidades Habitacionais no municipio de São Miguel do Passa Quatro, processo nº 4376/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	114.200,00
29/01/2019	1046384		1.1.01.02.001.0001	TES-55180	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
29/01/2019	1046960	2.1.01.03.001.0003		TES-55189	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.905,94	0,00
29/01/2019	1046964	2.2.01.01.001.0003		TES-55189	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.905,94	0,00
29/01/2019	1047675	3.3.01.02.001.0001		86802	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,35	0,00
29/01/2019	1046178	2.1.01.05.001.0220		TES-55157	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	27,35	0,00
29/01/2019	1046962		4.2.03.02.001.0002	TES-55189	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.905,94
29/01/2019	1047677		1.1.11.01.001.0001	86802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,35
29/01/2019	1046184		1.1.01.01.001.0001	TES-55157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	0,00	27,35
29/01/2019	1046414		1.1.01.02.001.0004	TES-55184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JULGAMENTO.		
29/01/2019	1048551	3.3.01.02.001.0006		87030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
29/01/2019	1048553		1.1.11.01.001.0001	87030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
29/01/2019	1046408	2.1.01.05.001.0730		TES-55184	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO.- DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. para 001/2019-ASJUR GED 2019.01031.	46,00	0,00
						706.603,78	706.603,78
30/01/2019	1046742	1.1.01.04.001.0013		TES-55206	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	21.418,29	0,00
30/01/2019	1063700		5.1.01.01.001.0003	CPA-55383	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/01/2019	1063768		5.1.01.01.001.0003	CPA-55388	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/01/2019	1063772		2.1.01.05.001.0649	CPA-55388	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/01/2019	1063704		2.1.01.05.001.0659	CPA-55383	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
30/01/2019	1047033		4.2.12.02.001.0020	TES-55213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1595 - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	0,00	1.455,39
30/01/2019	1047032	4.1.12.02.001.0017		TES-55213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1595 - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	1.455,39	0,00
30/01/2019	1063702	3.3.01.01.007.0001		CPA-55383	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/01/2019	1063770	3.3.01.01.007.0001		CPA-55388	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/01/2019	1046744		1.1.01.02.001.0004	TES-55206	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	0,00	21.418,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1050359	2.2.01.01.003.0006		TES-55395	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1616 - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	414.790,72	0,00
30/01/2019	1047034	2.2.01.01.003.0006		TES-55213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1595 - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	1.455,39	0,00
30/01/2019	1050357	4.1.12.02.001.0005		TES-55395	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1616 - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	414.790,72	0,00
30/01/2019	1050358		4.2.12.02.001.0005	TES-55395	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1616 - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	0,00	414.790,72
30/01/2019	1050364		1.1.01.04.001.0013	TES-55395	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA	0,00	414.790,72
30/01/2019	1047039		1.1.01.04.001.0013	TES-55213	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO	0,00	1.455,39
30/01/2019	1046725	4.1.05.02.002.0001		TES-55202	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
30/01/2019	1046718	1.1.01.05.001.0028		TES-55201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	1,50	0,00
30/01/2019	1051022		1.1.11.01.001.0001	87279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
30/01/2019	1046720		1.1.01.02.001.0004	TES-55201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	0,00	1,50
30/01/2019	1046724		4.2.05.02.002.0001	TES-55202	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
30/01/2019	1051020	3.3.01.02.001.0005		87279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
30/01/2019	1046722		1.1.01.05.001.0028	TES-55202	Valor referente Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
30/01/2019	1046723	2.2.01.01.002.0023		TES-55202	Valor referente Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
30/01/2019	1050900	2.2.01.01.003.0006		TES-55402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2018 - 1584 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	135.787,01	0,00
30/01/2019	1050395	5.1.01.01.001.0003		CPA-55399	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
30/01/2019	1046730		1.1.01.02.001.0001	TES-55203	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
30/01/2019	1050899		4.2.12.02.001.0004	TES-55402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2018 - 1584 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	0,00	135.787,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1050898	4.1.12.02.001.0004		TES-55402	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2018 - 1584 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	135.787,01	0,00
30/01/2019	1046372	3.3.01.03.001.0003		CPA-55176	Vlr. Ref. NF. 50241 - Borges Auditores Independentes S/S - ME - Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
30/01/2019	1046731	3.3.02.01.001.0001		TES-55203	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
30/01/2019	1051046		1.1.11.01.001.0001	87285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
30/01/2019	1051044	3.3.01.02.001.0006		87285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
30/01/2019	1050397		2.1.01.04.001.0002	CPA-55399	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
30/01/2019	1046374		2.1.01.05.001.0204	CPA-55176	Valor referente Vlr Pagar p/Borges Auditores Independentes S/S - ME NF. 50241 Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
30/01/2019	1050905		1.1.01.04.001.0013	TES-55402	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018	0,00	135.787,01
30/01/2019	1050823	4.2.12.02.003.0002		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	24.322,32	0,00
30/01/2019	1050808	4.2.12.02.001.0002		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	5.994.614,09	0,00
30/01/2019	1050810	4.2.12.02.001.0004		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	135.787,01	0,00
30/01/2019	1050818	4.2.12.02.002.0010		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	72.900,00	0,00
30/01/2019	1050817	4.2.12.02.002.0008		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	3.292,00	0,00
30/01/2019	1050822	4.2.12.02.003.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	41.114,94	0,00
30/01/2019	1051034		1.1.11.01.001.0001	87282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
30/01/2019	1051032	3.3.01.02.001.0006		87282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
30/01/2019	1050815	4.2.12.02.002.0006		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	88.436,00	0,00
30/01/2019	1050816	4.2.12.02.002.0007		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	85.909,98	0,00
30/01/2019	1050824	4.2.12.02.003.0003		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	5.180,01	0,00
30/01/2019	1050830	4.2.12.02.007.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	87.998,80	0,00
30/01/2019	1050811	4.2.12.02.001.0005		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	1.306.234,57	0,00
30/01/2019	1050819	4.2.12.02.002.0013		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	17.202,00	0,00
30/01/2019	1050821	4.2.12.02.002.0019		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	1.481.717,47	0,00
30/01/2019	1050829	4.2.12.02.006.0003		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	2.746,48	0,00
30/01/2019	1050772		4.1.12.02.002.0008	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	3.292,00
30/01/2019	1050796		4.1.12.02.004.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	222.336,75
30/01/2019	1050809	4.2.12.02.001.0003		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	376.488,64	0,00
30/01/2019	1050757		4.1.12.02.001.0003	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	376.488,64
30/01/2019	1050799		4.1.12.02.006.0003	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	2.746,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1050785		4.1.12.02.003.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	41.114,94
30/01/2019	1050416		2.1.01.04.001.0002	CPA-55404	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
30/01/2019	1050754		4.1.12.02.001.0002	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	5.994.614,09
30/01/2019	1050798		4.1.12.02.006.0002	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	2.511,36
30/01/2019	1050800		4.1.12.02.007.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	87.998,80
30/01/2019	1050782		4.1.12.02.002.0019	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	1.481.717,47
30/01/2019	1050414	5.1.01.01.001.0003		CPA-55404	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
30/01/2019	1050801		4.1.12.02.007.0002	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	4.715,26
30/01/2019	1050751	4.1.12.01.001.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	11.029.549,18	0,00
30/01/2019	1050753		4.1.12.02.001.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	76.975,69
30/01/2019	1050773		4.1.12.02.002.0010	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	72.900,00
30/01/2019	1050762		4.1.12.02.001.0016	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	500.590,43
30/01/2019	1050791		4.1.12.02.005.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	1.491,15
30/01/2019	1050825	4.2.12.02.004.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	222.336,75	0,00
30/01/2019	1050828	4.2.12.02.006.0002		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	2.511,36	0,00
30/01/2019	1050812	4.2.12.02.001.0019		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	500.590,43	0,00
30/01/2019	1050831	4.2.12.02.007.0002		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	4.715,26	0,00
30/01/2019	1050788		4.1.12.02.003.0002	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	24.322,32
30/01/2019	1050806		4.2.12.01.002.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	14.710,66
30/01/2019	1050752	4.1.12.01.002.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	14.710,66	0,00
30/01/2019	1050758		4.1.12.02.001.0004	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	135.787,01
30/01/2019	1050803		4.2.12.01.001.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	11.029.549,18
30/01/2019	1050767		4.1.12.02.002.0002	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	293.608,18
30/01/2019	1050775		4.1.12.02.002.0013	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	17.202,00
30/01/2019	1111109		1.1.03.01.001.0001	TES-55216	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	75,69
30/01/2019	1050781		4.1.12.02.002.0018	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	190.380,79
30/01/2019	1050760		4.1.12.02.001.0005	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	1.306.234,57
30/01/2019	1111108	1.1.01.02.001.0001		TES-55216	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	75,69	0,00
30/01/2019	1050826	4.2.12.02.005.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	1.491,15	0,00
30/01/2019	1050814	4.2.12.02.002.0002		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	293.608,18	0,00
30/01/2019	1050820	4.2.12.02.002.0018		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	190.380,79	0,00
30/01/2019	1050813	4.2.12.02.001.0020		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	5.916,03	0,00
30/01/2019	1050827	4.2.12.02.005.0002		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	33,13	0,00
30/01/2019	1050832	4.2.12.02.009.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	800,00	0,00
30/01/2019	1050770		4.1.12.02.002.0006	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	88.436,00
30/01/2019	1050765		4.1.12.02.001.0017	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	5.916,03
30/01/2019	1050807	4.2.12.02.001.0001		CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	76.975,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1050771		4.1.12.02.002.0007	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	85.909,98
30/01/2019	1050789		4.1.12.02.003.0003	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	5.180,01
30/01/2019	1050802		4.1.12.02.009.0001	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	800,00
30/01/2019	1050794		4.1.12.02.005.0002	CTB-0731	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	0,00	33,13
30/01/2019	1046336	3.3.01.02.002.0009		CPA-55170	Vlr. Ref. NF. 1443811950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	78,70	0,00
30/01/2019	1051040	3.3.01.02.001.0006		87284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
30/01/2019	1046338		2.1.01.05.001.0203	CPA-55170	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1443811950 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	0,00	78,70
30/01/2019	1051042		1.1.11.01.001.0001	87284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
30/01/2019	1047241		2.1.01.01.001.0007	CPA-55237	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-01/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	0,00	43.727,37
30/01/2019	1047239	3.2.01.01.001.0001		CPA-55237	Vlr. Ref. NF. FOLHA-01/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	43.727,37	0,00
30/01/2019	1050232		2.1.01.04.001.0002	CPA-55387	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
30/01/2019	1050228		2.1.01.03.001.0001	CPA-55386	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
30/01/2019	1050226	5.1.01.01.001.0003		CPA-55386	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
30/01/2019	1046340	3.3.01.02.002.0009		CPA-55171	Vlr. Ref. NF. 1443855050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	78,70	0,00
30/01/2019	1046344	3.3.01.02.002.0009		CPA-55172	Vlr. Ref. NF. 1443447450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.000190-24	175,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1051014		1.1.11.01.001.0001	87277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,05
30/01/2019	1051012	3.3.01.02.001.0005		87277	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,05	0,00
30/01/2019	1050230	5.1.01.01.001.0003		CPA-55387	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
30/01/2019	1046342		2.1.01.05.001.0203	CPA-55171	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1443855050 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	0,00	78,70
30/01/2019	1046346		2.1.01.05.001.0203	CPA-55172	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1443447450 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.000190-24	0,00	175,58
30/01/2019	1050373	2.2.01.01.003.0006		TES-55396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36026 - 1616 - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	13.688,09	0,00
30/01/2019	1051026		1.1.11.01.001.0001	87280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
30/01/2019	1051024	3.3.01.02.001.0006		87280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
30/01/2019	1046776		1.1.02.01.001.0009	TES-55211	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	26.500,00
30/01/2019	1050371	4.1.12.02.005.0002		TES-55396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36026 - 1616 - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	13.688,09	0,00
30/01/2019	1046774	1.1.01.02.001.0004		TES-55211	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	26.500,00	0,00
30/01/2019	1050372		4.2.12.02.005.0002	TES-55396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36026 - 1616 - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	0,00	13.688,09
30/01/2019	1050355		1.1.01.04.001.0013	TES-55394	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO	0,00	181,91
30/01/2019	1047301		4.1.12.01.001.0001	CRE-55247	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de cooperação tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 ° Parte da 7º Parcela.	0,00	1.000.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1051030		1.1.11.01.001.0001	87281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
30/01/2019	1046714	1.1.01.03.001.0002		TES-55200	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 256-3 Aiantamento Fundo Rotativo VANESSA SOUZA	2.500,00	0,00
30/01/2019	1051028	3.3.01.02.001.0006		87281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
30/01/2019	1046746	2.1.01.01.001.0003		TES-55207	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FÉRIAS 2018/2019 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono.	308,82	0,00
30/01/2019	1046716		1.1.01.02.001.0004	TES-55200	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 256-3 Aiantamento Fundo Rotativo VANESSA SOUZA	0,00	2.500,00
30/01/2019	1046748		1.1.01.02.001.0004	TES-55207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono.	0,00	308,82
30/01/2019	1047299	1.1.03.01.001.0004		CRE-55247	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de coopreracao tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 º Parte da 7º Parcel	1.000.000,00	0,00
30/01/2019	1047046	2.2.01.01.003.0006		TES-55212	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1595 - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	116.350,77	0,00
30/01/2019	1050840		2.1.01.03.001.0001	CPA-55423	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 09/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 09/36, referente a Janeiro/2019 - GED 2017.01031.006296-	0,00	5.584,42
30/01/2019	1047045		4.2.12.02.001.0019	TES-55212	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1595 - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	0,00	116.350,77
30/01/2019	1046739	3.3.02.01.001.0001		TES-55205	Valor referente COB BX 063	63,00	0,00
30/01/2019	1046738		1.1.01.02.001.0001	TES-55205	Valor referente COB BX 063	0,00	63,00
30/01/2019	1050838	3.2.01.01.003.0001		CPA-55423	Vlr. Ref. NF. PARCELA 09/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 09/36, referente a Janeiro/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/01/2019	1047044	4.1.12.02.001.0016		TES-55212	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1595 - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	116.350,77	0,00
30/01/2019	1050381		1.1.01.04.001.0013	TES-55396	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima MULTA - GPS	0,00	13.688,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1047051		1.1.01.04.001.0013	TES-55212	MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO	0,00	116.350,77
30/01/2019	1050912	2.2.01.01.003.0006		TES-55409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 35587 - 1584 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	7.468,29	0,00
30/01/2019	1050917		1.1.01.04.001.0013	TES-55409	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018	0,00	7.468,29
30/01/2019	1050910	4.1.12.02.005.0002		TES-55409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 35587 - 1584 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	7.468,29	0,00
30/01/2019	1050911		4.2.12.02.005.0002	TES-55409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 35587 - 1584 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	0,00	7.468,29
30/01/2019	1050665		4.1.13.01.001.0004	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	119.461,90
30/01/2019	1050439		2.1.01.03.001.0001	CPA-55407	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
30/01/2019	1050774	4.2.13.01.001.0002		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	192.859,46	0,00
30/01/2019	1050784	4.2.13.01.001.0007		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	10.618,76	0,00
30/01/2019	1050345	4.1.12.02.005.0002		TES-55394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36025 - 1616 - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	181,91	0,00
30/01/2019	1050778	4.2.13.01.001.0004		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	2.349.110,44	0,00
30/01/2019	1050790	4.2.13.01.001.0010		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	11.815,00	0,00
30/01/2019	1050755		4.1.13.01.001.0010	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	139.762,87
30/01/2019	1050769	4.2.13.01.001.0001		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	279.972,69	0,00
30/01/2019	1050503		1.1.01.04.001.0013	TES-55410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS- Devolução para o Tesouro Estadual	0,00	326.183,59
30/01/2019	1050662		4.1.13.01.001.0001	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	6.472.517,96
30/01/2019	1046734		1.1.01.02.001.0001	TES-55204	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/01/2019	1050749		4.1.13.01.001.0008	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	7.949,79
30/01/2019	1050756		4.1.13.01.001.0011	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	32.456,66
30/01/2019	1050787	4.2.13.01.001.0009		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	6.071.589,78	0,00
30/01/2019	1050792	4.2.13.01.001.0011		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	2.980,70	0,00
30/01/2019	1050780	4.2.13.01.001.0005		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	981.665,66	0,00
30/01/2019	1051016	3.3.01.02.001.0005		87278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
30/01/2019	1050759		4.1.13.01.001.0012	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	1.677.163,00
30/01/2019	1050497	2.1.01.05.001.0351		TES-55410	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução para o Tesouro Estadual- Devolução para o Tesouro Estadual para 32618359	326.183,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2019.01031.000193-77		
30/01/2019	1050786	4.2.13.01.001.0008		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	18.700,71	0,00
30/01/2019	1050793	4.2.13.01.001.0012		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	183.157,28	0,00
30/01/2019	1050437	5.1.01.01.001.0003		CPA-55407	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
30/01/2019	1050776	4.2.13.01.001.0003		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	30.131,54	0,00
30/01/2019	1050746		4.1.13.01.001.0005	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	28.165,17
30/01/2019	1051018		1.1.11.01.001.0001	87278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
30/01/2019	1046735	3.3.02.01.001.0001		TES-55204	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/01/2019	1050347	2.2.01.01.003.0006		TES-55394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36025 - 1616 - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	181,91	0,00
30/01/2019	1050612	3.3.02.01.001.0002		CTB-0727	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	181,91	0,00
30/01/2019	1050613		2.2.01.01.003.0006	CTB-0727	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	0,00	181,91
30/01/2019	1050615	3.3.02.01.001.0002		CTB-0727	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	13.688,09	0,00
30/01/2019	1050616		2.2.01.01.003.0006	CTB-0727	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	0,00	13.688,09
30/01/2019	1050617	3.3.02.01.001.0002		CTB-0727	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 07/01/2019 FGTS Competencia 12/2018	7.468,29	0,00
30/01/2019	1050618		2.2.01.01.003.0006	CTB-0727	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 07/01/2019 FGTS Competencia 12/2018	0,00	7.468,29
30/01/2019	1050747		4.1.13.01.001.0006	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	1.386.328,54
30/01/2019	1050748		4.1.13.01.001.0007	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	30.919,37
30/01/2019	1050761		4.1.13.01.001.0013	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	62,14
30/01/2019	1050664		4.1.13.01.001.0003	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	40.394,42
30/01/2019	1050783	4.2.13.01.001.0006		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	143.960,08	0,00
30/01/2019	1050663		4.1.13.01.001.0002	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	91.495,88
30/01/2019	1050768		4.1.13.01.001.0017	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	135.787,01
30/01/2019	1050795	4.2.13.01.001.0013		CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	135.787,01	0,00
30/01/2019	1050346		4.2.12.02.005.0002	TES-55394	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36025 - 1616 - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	0,00	181,91
30/01/2019	1050750		4.1.13.01.001.0009	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	12.562,64
30/01/2019	1050766		4.1.13.01.001.0016	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	226.272,76
30/01/2019	1050763		4.1.13.01.001.0014	CTB-0730	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	0,00	11.049,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1050621	4.2.12.02.005.0002		CTB-0727	Valor referente juros/multa - INSS / FGTS Pago pelo Convenio nº 01/2017	21.338,29	0,00
30/01/2019	1050622		4.1.12.02.005.0002	CTB-0727	Valor referente juros/multa - INSS / FGTS Pago pelo Convenio nº 01/2017	0,00	21.338,29
30/01/2019	1063892		2.1.01.05.001.0340	CPA-55400	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/01/2019	1063886		5.1.01.01.001.0003	CPA-55400	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
30/01/2019	1063888		5.1.01.01.001.0003	CPA-55400	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
30/01/2019	1050623	4.2.12.02.005.0001		CTB-0727	Valor referente Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-6	80,00	0,00
30/01/2019	1050624		4.1.12.02.005.0001	CTB-0727	Valor referente Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-6	0,00	80,00
30/01/2019	1050619	3.3.02.01.001.0001		CTB-0727	Valor referente na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	80,00	0,00
30/01/2019	1050620		2.2.01.01.003.0006	CTB-0727	Valor referente na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	80,00
30/01/2019	1063890	3.3.01.01.007.0002		CPA-55400	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/01/2019	1050629	4.1.12.01.001.0001		CTB-0727	Valor referente oriundo do encerramento Convênio nº 01/2017	326.183,59	0,00
30/01/2019	1050630		4.2.12.01.001.0001	CTB-0727	Valor referente oriundo do encerramento Convênio nº 01/2017	0,00	326.183,59
30/01/2019	1046772		1.1.01.02.001.0004	TES-55210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- TELEFONIA MÓVEL REF. JANEIRO/2019	0,00	517,66
30/01/2019	1050256	5.1.01.01.001.0003		CPA-55392	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
30/01/2019	1050258		2.1.01.04.001.0002	CPA-55392	Valor referente Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
30/01/2019	1046766	2.1.01.05.001.0672		TES-55210	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. JANEIRO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. JANEIRO/2019 para 3646630809 GED 2018.01031.001705-31	517,66	0,00
30/01/2019	1063812		2.1.01.05.001.0345	CPA-55390	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-	0,00	2.047,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1063806		5.1.01.01.001.0003	CPA-55390	91 Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
30/01/2019	1063808		5.1.01.01.001.0003	CPA-55390	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
30/01/2019	1063810	3.3.01.01.007.0001		CPA-55390	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/01/2019	1046750	2.1.01.05.001.0184		TES-55208	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água ref. a Dezembro 2018- Fatura Água ref. a Dezembro 2018 para 3003864736 GED 2011.01031.002809-05	971,20	0,00
30/01/2019	1050331	2.2.01.01.003.0006		TES-55393	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1616 - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	5.512,52	0,00
30/01/2019	1046756	1.1.01.02.001.0004		TES-55208	Vlr. Ref. Cheque nº. 901840 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura Água ref. a Dezembro 2018	0,00	971,20
30/01/2019	1047303	1.1.03.01.001.0004		TES-55248	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002013 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.000.000,00
30/01/2019	1047305	2.2.01.01.003.0006		TES-55248	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002013 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	0,00	1.000.000,00
30/01/2019	1050330	4.2.12.02.001.0003		TES-55393	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1616 - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	0,00	5.512,52
30/01/2019	1050329	4.1.12.02.001.0003		TES-55393	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1616 - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	5.512,52	0,00
30/01/2019	1050336	1.1.01.04.001.0013		TES-55393	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO	0,00	5.512,52
30/01/2019	1047304	4.2.12.01.001.0001		TES-55248	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002013 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	1.000.000,00	0,00
30/01/2019	1047313	1.1.01.04.001.0013		TES-55248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de cooperação tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 ° Parte da 7º Parcela. - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Coop	1.000.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1051004	3.3.01.02.001.0003		87275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,28	0,00
30/01/2019	1051008	3.3.01.02.001.0003		87276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,13	0,00
30/01/2019	1051006		1.1.11.01.001.0001	87275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,28
30/01/2019	1051010		1.1.11.01.001.0001	87276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,13
30/01/2019	1050234	5.1.01.01.001.0003		CPA-55389	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/01/2019	1050236		2.1.01.04.001.0002	CPA-55389	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/01/2019	1050495		2.1.01.05.001.0351	CPA-55273	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 32618359 - Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	0,00	326.183,59
30/01/2019	1050493	2.2.01.01.003.0006		CPA-55273	Vlr. Ref. NF. 32618359 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	326.183,59	0,00
30/01/2019	1050443		2.1.01.04.001.0002	CPA-55408	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
30/01/2019	1050391	5.1.01.01.001.0003		CPA-55398	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
30/01/2019	1050441	5.1.01.01.001.0003		CPA-55408	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
30/01/2019	1050393		2.1.01.03.001.0001	CPA-55398	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
30/01/2019	1050216	5.1.01.01.001.0003		CPA-55384	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
30/01/2019	1046764		1.1.01.02.001.0004	TES-55209	Vlr. Ref. Cheque nº. 901841 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 91º/158	0,00	978,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1050218		2.1.01.04.001.0002	CPA-55384	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
30/01/2019	1063742	3.3.01.01.007.0001		CPA-55385	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
30/01/2019	1063744		2.1.01.05.001.0344	CPA-55385	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
30/01/2019	1063738		5.1.01.01.001.0003	CPA-55385	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
30/01/2019	1063740		5.1.01.01.001.0003	CPA-55385	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
30/01/2019	1046758	2.1.01.06.001.0001		TES-55209	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 91º/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 91º/158 para Parc. Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	978,61	0,00
30/01/2019	1051036	3.3.01.02.001.0006		87283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
30/01/2019	1051038		1.1.11.01.001.0001	87283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
30/01/2019	1050410	5.1.01.01.001.0003		CPA-55403	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
30/01/2019	1050252	5.1.01.01.001.0003		CPA-55391	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
30/01/2019	1050254		2.1.01.03.001.0001	CPA-55391	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
30/01/2019	1050412		2.1.01.03.001.0001	CPA-55403	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
30/01/2019	1111104	1.1.01.02.001.0001		TES-55217	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	86,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2019	1111105		1.1.03.01.001.0001	TES-55217	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	86,59
30/01/2019	1063846		5.1.01.01.001.0003	CPA-55397	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
30/01/2019	1063848		5.1.01.01.001.0003	CPA-55397	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
30/01/2019	1063926		5.1.01.01.001.0003	CPA-55406	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
30/01/2019	1063928		5.1.01.01.001.0003	CPA-55406	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
30/01/2019	1063852		2.1.01.05.001.0339	CPA-55397	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/01/2019	1063932		2.1.01.05.001.0341	CPA-55406	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
30/01/2019	1063850	3.3.01.01.007.0002		CPA-55397	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
30/01/2019	1063930	3.3.01.01.007.0002		CPA-55406	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
						38.014.973,27	38.014.973,27
31/01/2019	1056894		1.2.03.01.001.0002	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	710,00
31/01/2019	1056974		1.2.03.05.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	16,06
31/01/2019	1056998		1.2.03.05.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	14.096,10
31/01/2019	1057474		1.2.03.05.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	3.250,92
31/01/2019	1056605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	33,19	0,00
31/01/2019	1056616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	2,70	0,00
31/01/2019	1056627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,95	0,00
31/01/2019	1056638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	5,59	0,00
31/01/2019	1056649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	20,80	0,00
31/01/2019	1056660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	7,98	0,00
31/01/2019	1056671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,93	0,00
31/01/2019	1056682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,93	0,00
31/01/2019	1056693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	53,98	0,00
31/01/2019	1057778	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	356,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1046874	2.1.01.05.001.0203		TES-55221	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRUÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRUÇÃO para 1443447450 GED 2019.01031.000190-24	175,58	0,00
31/01/2019	1046880		1.1.01.01.001.0001	TES-55221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRUÇÃO	0,00	175,58
31/01/2019	1055990		1.2.03.05.001.0002	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	3.205,04
31/01/2019	1056460		1.2.03.05.001.0002	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	710,15
31/01/2019	1048979	3.3.01.02.001.0006		86870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
31/01/2019	1048981		1.1.11.01.001.0001	86870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
31/01/2019	1057838	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	2.192,64	0,00
31/01/2019	1057776		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	356,23
31/01/2019	1056992	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	296,00	0,00
31/01/2019	1057790	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	307,23	0,00
31/01/2019	1057802	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	1.299,00	0,00
31/01/2019	1057814	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	1.176,93	0,00
31/01/2019	1057826	1.2.03.05.001.0004		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	1.176,93	0,00
31/01/2019	1058337		1.2.03.05.002.0002	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	255,55
31/01/2019	1058372		1.2.04.02.001.0001	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	2.264,57
31/01/2019	1058416		1.2.04.02.001.0001	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	5.330,61
31/01/2019	1057844		1.2.03.05.001.0005	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	512,05
31/01/2019	1057998		1.2.03.05.001.0005	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	662,04
31/01/2019	1113896	1.1.09.01.001.0001		TES-55297	Valor referente IRRF	15,65	0,00
31/01/2019	1056473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	6,36	0,00
31/01/2019	1056484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	14,98	0,00
31/01/2019	1056495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	7,11	0,00
31/01/2019	1056506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	35,60	0,00
31/01/2019	1056517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	10,90	0,00
31/01/2019	1056528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	118,94	0,00
31/01/2019	1056539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	46,92	0,00
31/01/2019	1056550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	1,70	0,00
31/01/2019	1056561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	19,97	0,00
31/01/2019	1056572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	29,71	0,00
31/01/2019	1056583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	29,98	0,00
31/01/2019	1056594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	25,20	0,00
31/01/2019	1113895		1.1.02.01.001.0009	TES-55297	Valor referente IRRF	0,00	15,65
31/01/2019	1057641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	63,84	0,00
31/01/2019	1057652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	3,72	0,00
31/01/2019	1057663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	1.826,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1057674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	88,40	0,00
31/01/2019	1057685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	25,00	0,00
31/01/2019	1057696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	36,11	0,00
31/01/2019	1057707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	22,28	0,00
31/01/2019	1057718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	42,84	0,00
31/01/2019	1057729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	17,88	0,00
31/01/2019	1057740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	98,03	0,00
31/01/2019	1057751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	21,28	0,00
31/01/2019	1057762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	40,99	0,00
31/01/2019	1055992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	134,19	0,00
31/01/2019	1056003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	53,81	0,00
31/01/2019	1056014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	28,13	0,00
31/01/2019	1056025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	221,00	0,00
31/01/2019	1056036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	137,08	0,00
31/01/2019	1056047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	28,89	0,00
31/01/2019	1056058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	357,49	0,00
31/01/2019	1056069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,97	0,00
31/01/2019	1056080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	39,44	0,00
31/01/2019	1056091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	18,73	0,00
31/01/2019	1056102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	69,63	0,00
31/01/2019	1056113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	172,90	0,00
31/01/2019	1056124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	1,28	0,00
31/01/2019	1056155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,80	0,00
31/01/2019	1056166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	43,19	0,00
31/01/2019	1056177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	292,65	0,00
31/01/2019	1056188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	20,47	0,00
31/01/2019	1056199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	21,39	0,00
31/01/2019	1056210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,22	0,00
31/01/2019	1056221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	38,01	0,00
31/01/2019	1056232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	200,80	0,00
31/01/2019	1056243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	42,73	0,00
31/01/2019	1056254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	289,47	0,00
31/01/2019	1056275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	52,49	0,00
31/01/2019	1056286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	100,70	0,00
31/01/2019	1056297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	46,36	0,00
31/01/2019	1056308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	205,99	0,00
31/01/2019	1056329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	42,27	0,00
31/01/2019	1056340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	117,42	0,00
31/01/2019	1056351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,31	0,00
31/01/2019	1056362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	17,53	0,00
31/01/2019	1056373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	75,34	0,00
31/01/2019	1056384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	126,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1056395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,64	0,00
31/01/2019	1056406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	36,37	0,00
31/01/2019	1056417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	118,65	0,00
31/01/2019	1056428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	0,22	0,00
31/01/2019	1056439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	33,32	0,00
31/01/2019	1056450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	17,24	0,00
31/01/2019	1056462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	5,47	0,00
31/01/2019	1057597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	37,04	0,00
31/01/2019	1057608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	45,32	0,00
31/01/2019	1057619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	23,34	0,00
31/01/2019	1057630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	8,06	0,00
31/01/2019	1050526		2.1.01.04.001.0003	CPA-55274	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00086. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos ref. Janeiro/2019	0,00	113,16
31/01/2019	1050523	3.1.03.01.001.0001		CPA-55274	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00086 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos ref. Janeiro/2019	15.223,70	0,00
31/01/2019	1058297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	7,49	0,00
31/01/2019	1058339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	255,55	0,00
31/01/2019	1058351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	511,07	0,00
31/01/2019	1058362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	863,55	0,00
31/01/2019	1058406	3.3.04.01.001.0002		ATF-0275	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	1.885,92	0,00
31/01/2019	1058418	3.3.04.01.001.0002		ATF-0275	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	5.165,89	0,00
31/01/2019	1058429	3.3.04.01.001.0002		ATF-0275	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	164,72	0,00
31/01/2019	1050528		1.1.09.01.001.0004	CPA-55274	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/01/2019	1056898	3.3.04.01.004.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/01/2019	394,48	0,00
31/01/2019	1056896	1.2.03.05.001.0002		ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	315,52	0,00
31/01/2019	1058374	3.3.04.01.001.0002		ATF-0275	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	344,98	0,00
31/01/2019	1058385	3.3.04.01.001.0002		ATF-0275	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	33,67	0,00
31/01/2019	1048883	3.3.01.02.001.0006		87104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
31/01/2019	1048885		1.1.11.01.001.0001	87104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
31/01/2019	1058253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	15,64	0,00
31/01/2019	1058264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	19,78	0,00
31/01/2019	1058275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	42,43	0,00
31/01/2019	1058286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	7,49	0,00
31/01/2019	1058011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	30,21	0,00
31/01/2019	1058022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	24,18	0,00
31/01/2019	1058033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	23,24	0,00
31/01/2019	1058044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	14,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1058055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	46,91	0,00
31/01/2019	1058066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	4,88	0,00
31/01/2019	1058077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	16,25	0,00
31/01/2019	1058088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	38,47	0,00
31/01/2019	1058099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	6,74	0,00
31/01/2019	1058110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	34,50	0,00
31/01/2019	1058121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	13,02	0,00
31/01/2019	1058132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	4,88	0,00
31/01/2019	1058143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	6,13	0,00
31/01/2019	1058154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	9,02	0,00
31/01/2019	1058165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	24,33	0,00
31/01/2019	1058176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	109,92	0,00
31/01/2019	1058187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	5,34	0,00
31/01/2019	1058198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	7,51	0,00
31/01/2019	1058209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	23,95	0,00
31/01/2019	1058220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	19,06	0,00
31/01/2019	1058231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	13,02	0,00
31/01/2019	1058242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	64,27	0,00
31/01/2019	1056990		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	296,00
31/01/2019	1057788		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	307,23
31/01/2019	1057800		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	1.299,00
31/01/2019	1057812		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	1.176,93
31/01/2019	1057824		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	1.176,93
31/01/2019	1057836		1.2.03.01.001.0004	ATF-0275	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	0,00	2.192,64
31/01/2019	1058349		1.2.03.05.002.0003	ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	0,00	1.374,62
31/01/2019	1056704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	4,84	0,00
31/01/2019	1056715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	3,09	0,00
31/01/2019	1056726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	23,71	0,00
31/01/2019	1056737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	22,85	0,00
31/01/2019	1056748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	1,00	0,00
31/01/2019	1056759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	1,70	0,00
31/01/2019	1056770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	6,44	0,00
31/01/2019	1056781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	9,34	0,00
31/01/2019	1056792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	12,22	0,00
31/01/2019	1056803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	1,14	0,00
31/01/2019	1056814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	50,22	0,00
31/01/2019	1056825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	24,27	0,00
31/01/2019	1056836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	8,79	0,00
31/01/2019	1056847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	14,35	0,00
31/01/2019	1056858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	21,54	0,00
31/01/2019	1056869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	17,27	0,00
31/01/2019	1056880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	7,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1056976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	16,06	0,00
31/01/2019	1057010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	71,48	0,00
31/01/2019	1057021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	11,13	0,00
31/01/2019	1057032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	192,09	0,00
31/01/2019	1057043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	10,65	0,00
31/01/2019	1057054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	150,02	0,00
31/01/2019	1057065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	60,48	0,00
31/01/2019	1057076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	97,12	0,00
31/01/2019	1057087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	142,97	0,00
31/01/2019	1057098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	181,67	0,00
31/01/2019	1057109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	12,66	0,00
31/01/2019	1057130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	113,47	0,00
31/01/2019	1057141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	65,55	0,00
31/01/2019	1057162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	338,68	0,00
31/01/2019	1057173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	579,50	0,00
31/01/2019	1057184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	82,08	0,00
31/01/2019	1057205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	21,19	0,00
31/01/2019	1057216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	92,17	0,00
31/01/2019	1057227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	54,30	0,00
31/01/2019	1057238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	234,71	0,00
31/01/2019	1057249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	64,35	0,00
31/01/2019	1057270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	321,11	0,00
31/01/2019	1057281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	37,29	0,00
31/01/2019	1057292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	102,25	0,00
31/01/2019	1057303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	9,83	0,00
31/01/2019	1057314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	168,35	0,00
31/01/2019	1057325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	51,00	0,00
31/01/2019	1057336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	102,98	0,00
31/01/2019	1057357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	51,00	0,00
31/01/2019	1057368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	62,01	0,00
31/01/2019	1057399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	190,20	0,00
31/01/2019	1057410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	9.713,44	0,00
31/01/2019	1057421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	294,35	0,00
31/01/2019	1057442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	191,37	0,00
31/01/2019	1057453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	150,19	0,00
31/01/2019	1057464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	74,46	0,00
31/01/2019	1057476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	153,95	0,00
31/01/2019	1057487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	71,56	0,00
31/01/2019	1057498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	23,13	0,00
31/01/2019	1057509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	95,86	0,00
31/01/2019	1057520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	83,81	0,00
31/01/2019	1057531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	98,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1057542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	98,63	0,00
31/01/2019	1057553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	22,28	0,00
31/01/2019	1057564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	100,40	0,00
31/01/2019	1057575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	59,32	0,00
31/01/2019	1057586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	43,69	0,00
31/01/2019	1057846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	64,67	0,00
31/01/2019	1057857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	64,83	0,00
31/01/2019	1057868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	34,59	0,00
31/01/2019	1057879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	30,33	0,00
31/01/2019	1057890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	36,55	0,00
31/01/2019	1057911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	24,17	0,00
31/01/2019	1057922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	64,67	0,00
31/01/2019	1057933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	24,17	0,00
31/01/2019	1057944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	6,68	0,00
31/01/2019	1057955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	14,78	0,00
31/01/2019	1057966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	14,78	0,00
31/01/2019	1057977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	83,40	0,00
31/01/2019	1057988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	48,43	0,00
31/01/2019	1058000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0275	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	28,61	0,00
31/01/2019	1059928	3.3.01.02.002.0002		CPA-55675	Vlr. Ref. NF. 382443 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	515,96	0,00
31/01/2019	1059930		2.1.01.05.001.0013	CPA-55675	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382443 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	515,96
31/01/2019	1059906		2.1.01.04.001.0002	CPA-55778	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1056-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	321,85
31/01/2019	1059942		2.1.01.05.001.0013	CPA-55678	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2586292 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	139,11
31/01/2019	1059904	5.1.01.01.001.0003		CPA-55778	Vlr. Ref. NF. 107-1056-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	321,85	0,00
31/01/2019	1059940	3.3.01.02.002.0002		CPA-55678	Vlr. Ref. NF. 2586292 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera) - GED 2011.01031.003327-27	139,11	0,00
31/01/2019	1048199	3.3.01.02.001.0003		86950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,13	0,00
31/01/2019	1048201		1.1.11.01.001.0001	86950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,13
31/01/2019	1079659	3.3.02.01.001.0003		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	31,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1079660		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	31,20
31/01/2019	1079661	3.3.02.01.001.0002		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	173,32	0,00
31/01/2019	1079662		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	173,32
31/01/2019	1079663	3.3.02.01.001.0002		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	86,66	0,00
31/01/2019	1079664		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	86,66
31/01/2019	1061560	3.3.02.01.001.0003		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	78,81	0,00
31/01/2019	1061561		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	78,81
31/01/2019	1061563	3.3.02.01.001.0002		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	218,92	0,00
31/01/2019	1061564		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	218,92
31/01/2019	1061565	3.3.02.01.001.0003		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	82,58	0,00
31/01/2019	1061566		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	82,58
31/01/2019	1061567	3.3.02.01.001.0002		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	229,39	0,00
31/01/2019	1061568		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	229,39
31/01/2019	1061569	3.3.02.01.001.0003		CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	40,31	0,00
31/01/2019	1061570		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	40,31
31/01/2019	1061571	3.3.02.01.001.0002		CTB-0747	Valor referente Valor Referente Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	111,98	0,00
31/01/2019	1061572		2.1.01.03.001.0008	CTB-0747	Valor referente Valor Referente Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	111,98
31/01/2019	1113899		1.1.02.01.001.0009	TES-55298	Valor referente IOF	0,00	47,09
31/01/2019	1113900	3.3.03.01.001.0001		TES-55298	Valor referente IOF	47,09	0,00
31/01/2019	1051501		2.1.01.05.001.0184	CPA-55485	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Janeiro 2019 - ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	915,24
31/01/2019	1051499	3.3.01.02.002.0003		CPA-55485	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Janeiro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	915,24	0,00
31/01/2019	1059948	3.3.01.02.002.0002		CPA-55677	Vlr. Ref. NF. 382446 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC	41,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059950		2.1.01.05.001.0013	CPA-55677	10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27 Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382446 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	41,80
31/01/2019	1048559	3.3.01.02.001.0006		87032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
31/01/2019	1048561		1.1.11.01.001.0001	87032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
31/01/2019	1049403	1.1.02.03.001.0015		TES-55293	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	544,05	0,00
31/01/2019	1062934	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	718,78	0,00
31/01/2019	1062938	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.698,39	0,00
31/01/2019	1061332	1.1.03.01.001.0001		CTB-0744	Valor referente Valor referente Provisão Curto Prazo - Prestações a Receber	22.376,32	0,00
31/01/2019	1062911	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,37	0,00
31/01/2019	1049405	4.2.05.01.002.0001		TES-55293	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	544,05	0,00
31/01/2019	1062811	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.851,71	0,00
31/01/2019	1062815	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.038,31	0,00
31/01/2019	1062821	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.031,99	0,00
31/01/2019	1062833	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.366,09	0,00
31/01/2019	1062837	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Folha de Pagamento do mês:	776,65	0,00
31/01/2019	1062841	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.436,16	0,00
31/01/2019	1049362	4.1.03.02.009.0002		TES-55286	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	379,52	0,00
31/01/2019	1062892	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	242,56	0,00
31/01/2019	1062896	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	117,52	0,00
31/01/2019	1062900	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/01/2019	1062912	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/01/2019	1062916	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	288,94	0,00
31/01/2019	1062920	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	151,31	0,00
31/01/2019	1062932	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	52,38	0,00
31/01/2019	1049360	2.2.01.01.001.0003		TES-55286	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	379,52	0,00
31/01/2019	1049361		4.2.03.02.009.0002	TES-55286	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	379,52
31/01/2019	1062960	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/01/2019	1062901		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	539,30
31/01/2019	1062913		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	170,33
31/01/2019	1062917		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.886,97
31/01/2019	1062921		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.559,18
31/01/2019	1062933		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	886,03
31/01/2019	1062937		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	972,49
31/01/2019	1062814		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.917,31
31/01/2019	1062820		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.757,83
31/01/2019	1062836		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.907,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062840		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.050,81
31/01/2019	1062941		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.356,88
31/01/2019	1062953		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.770,36
31/01/2019	1062957		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.328,63
31/01/2019	1062914	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.611,97	0,00
31/01/2019	1062918	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.891,49	0,00
31/01/2019	1062850	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.225,68	0,00
31/01/2019	1062862	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	668,27	0,00
31/01/2019	1062878	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	262,94	0,00
31/01/2019	1062935	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	196,22	0,00
31/01/2019	1062939	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.282,66	0,00
31/01/2019	1062951	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	962,54	0,00
31/01/2019	1062955	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.276,96	0,00
31/01/2019	1062959	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,82	0,00
31/01/2019	1062894	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.469,14	0,00
31/01/2019	1062898	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/01/2019	1062806		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.227,80
31/01/2019	1062810		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.661,43
31/01/2019	1062824		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.396,28
31/01/2019	1062828		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.757,74
31/01/2019	1062832		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.749,42
31/01/2019	1062844		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.296,11
31/01/2019	1062848		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	359,52
31/01/2019	1062852		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.074,51
31/01/2019	1062864		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.311,99
31/01/2019	1062880		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.303,15
31/01/2019	1062893		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.102,85
31/01/2019	1062897		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.987,74
31/01/2019	1049404		2.2.01.01.002.0015	TES-55293	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	544,05
31/01/2019	1062804	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	865,43	0,00
31/01/2019	1062808	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	537,01	0,00
31/01/2019	1062822	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	281,74	0,00
31/01/2019	1062826	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	354,67	0,00
31/01/2019	1062830	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	352,99	0,00
31/01/2019	1062813	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	468,10	0,00
31/01/2019	1062818	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	163,06	0,00
31/01/2019	1062835	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	349,25	0,00
31/01/2019	1062839	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	62,13	0,00
31/01/2019	1062891	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	827,85	0,00
31/01/2019	1062895	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	401,08	0,00
31/01/2019	1062899	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062803	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.108,80	0,00
31/01/2019	1062807	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.967,07	0,00
31/01/2019	1062825	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.299,15	0,00
31/01/2019	1062829	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.293,01	0,00
31/01/2019	1062845	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
31/01/2019	1062849	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.489,67	0,00
31/01/2019	1062865	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	963,16	0,00
31/01/2019	1062805	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	253,57	0,00
31/01/2019	1062809	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	157,35	0,00
31/01/2019	1062823	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,55	0,00
31/01/2019	1062827	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	103,92	0,00
31/01/2019	1062831	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	103,42	0,00
31/01/2019	1062843	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	194,88	0,00
31/01/2019	1062847	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	21,25	0,00
31/01/2019	1062851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	359,16	0,00
31/01/2019	1062863	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	195,82	0,00
31/01/2019	1062879	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	77,05	0,00
31/01/2019	1062936	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	57,49	0,00
31/01/2019	1062940	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	375,83	0,00
31/01/2019	1062842	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	665,07	0,00
31/01/2019	1062846	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	72,54	0,00
31/01/2019	1062952	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	282,04	0,00
31/01/2019	1062956	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	374,15	0,00
31/01/2019	1049406		4.1.05.01.002.0001	TES-55293	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	544,05
31/01/2019	1062812	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.597,50	0,00
31/01/2019	1062816	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	556,46	0,00
31/01/2019	1062834	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.191,94	0,00
31/01/2019	1062838	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	212,03	0,00
31/01/2019	1062954	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.677,52	0,00
31/01/2019	1062958	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/01/2019	1061333		1.2.01.01.001.0001	CTB-0744	Valor referente Valor referente Provisão Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	9.274,39
31/01/2019	1061275	1.1.01.02.002.0001		CTB-0744	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	1.127,16	0,00
31/01/2019	1061276		1.1.03.01.001.0001	CTB-0744	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	0,00	1.127,16
31/01/2019	1061334		3.1.01.02.001.0005	CTB-0744	Valor referente Valor Referente Atualização da Carteira Imobiliaria mês Janeiro de 2019	0,00	13.101,93
31/01/2019	1061323	1.1.03.01.001.0001		CTB-0744	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	239,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1061324		3.1.01.02.001.0005	CTB-0744	Valor referente a prestação de serviços de administração de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	239,00
31/01/2019	1062977		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	764,30
31/01/2019	1062886	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	824,41	0,00
31/01/2019	1062903	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	336,17	0,00
31/01/2019	1062907	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	312,46	0,00
31/01/2019	1062923	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	621,92	0,00
31/01/2019	1062927	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108,82	0,00
31/01/2019	1062883	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	83,67	0,00
31/01/2019	1062887	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	241,57	0,00
31/01/2019	1062904	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	98,50	0,00
31/01/2019	1062908	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	91,55	0,00
31/01/2019	1062924	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	160,98	0,00
31/01/2019	1062928	3.3.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	31,88	0,00
31/01/2019	1062946	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.236,80	0,00
31/01/2019	1062950	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.525,78	0,00
31/01/2019	1062962	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	928,80	0,00
31/01/2019	1062966	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.624,88	0,00
31/01/2019	1062970	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.682,47	0,00
31/01/2019	1062974	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	564,89	0,00
31/01/2019	1061325	3.3.04.01.005.0001		CTB-0744	Valor referente a prestação de serviços de administração de títulos duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.596,50	0,00
31/01/2019	1061326		1.1.03.01.002.0001	CTB-0744	Valor referente a prestação de serviços de administração de títulos duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.596,50
31/01/2019	1061321	1.1.03.01.002.0001		CTB-0744	Valor referente a prestação de serviços de administração de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	751,64	0,00
31/01/2019	1061322		3.1.01.02.003.0004	CTB-0744	Valor referente a prestação de serviços de administração de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	751,64
31/01/2019	1062853	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.367,41	0,00
31/01/2019	1062857	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	8.177,73	0,00
31/01/2019	1062861	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.447,90	0,00
31/01/2019	1062942	3.2.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.308,82	0,00
31/01/2019	1062948	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	354,27	0,00
31/01/2019	1062964	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	74,30	0,00
31/01/2019	1062968	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	129,97	0,00
31/01/2019	1062972	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	214,58	0,00
31/01/2019	1062976	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	45,19	0,00
31/01/2019	1062971	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	732,32	0,00
31/01/2019	1062975	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	154,22	0,00
31/01/2019	1062930	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	654,87	0,00
31/01/2019	1062855	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	349,37	0,00
31/01/2019	1062859	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	654,16	0,00
31/01/2019	1062944	3.2.01.01.003.0002		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	584,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062961		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	539,30
31/01/2019	1062881	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.045,95	0,00
31/01/2019	1062885	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.019,81	0,00
31/01/2019	1062890	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.032,44	0,00
31/01/2019	1062902	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.231,40	0,00
31/01/2019	1062906	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.144,56	0,00
31/01/2019	1062910	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/01/2019	1062922	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.278,11	0,00
31/01/2019	1062926	3.3.01.01.001.0003		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
31/01/2019	1062854	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.192,31	0,00
31/01/2019	1062858	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.232,50	0,00
31/01/2019	1062943	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.995,29	0,00
31/01/2019	1062947	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.304,61	0,00
31/01/2019	1062963	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	253,56	0,00
31/01/2019	1062967	3.2.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	443,59	0,00
31/01/2019	1049359		1.1.02.03.001.0012	TES-55286	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	379,52
31/01/2019	1062882	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	285,54	0,00
31/01/2019	1062856		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.909,09
31/01/2019	1062860		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	11.064,39
31/01/2019	1062884		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.415,16
31/01/2019	1062889		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.085,79
31/01/2019	1062905		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.666,07
31/01/2019	1062909		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.548,57
31/01/2019	1062925		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.061,01
31/01/2019	1062929		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	539,30
31/01/2019	1062945		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.888,75
31/01/2019	1062949		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.895,68
31/01/2019	1062965		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.256,66
31/01/2019	1062969		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.198,44
31/01/2019	1062973		2.1.01.07.001.0001	CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.629,37
31/01/2019	1062915	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	986,06	0,00
31/01/2019	1062919	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	516,38	0,00
31/01/2019	1062931	3.3.01.01.003.0001		CTB-0753	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	178,78	0,00
31/01/2019	1048111	3.3.01.02.001.0003		86928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,28	0,00
31/01/2019	1049488		4.2.12.02.006.0002	TES-55303	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	0,00	129,49
31/01/2019	1048113		1.1.11.01.001.0001	86928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,28
31/01/2019	1047877		1.1.11.01.001.0001	86869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	0,00	7,20
31/01/2019	1047875	3.3.01.02.001.0001		86869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	7,20	0,00
31/01/2019	1049489	4.1.12.02.006.0002		TES-55303	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	129,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1048443	3.3.01.02.001.0005		87005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,80	0,00
31/01/2019	1070678		2.1.01.05.001.0020	CPA-55817	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201959145 - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/01/2019	1049486		1.1.02.02.001.0018	TES-55303	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	0,00	129,49
31/01/2019	1048445		1.1.11.01.001.0001	87005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,80
31/01/2019	1070676	3.3.01.02.002.0004		CPA-55817	Vlr. Ref. NF. 201959145 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/01/2019	1123500	3.3.04.01.002.0001		CTB-0829	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/01/2019	1123501		1.1.10.01.001.0003	CTB-0829	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/01/2019	1049487	2.2.01.01.003.0006		TES-55303	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	129,49	0,00
31/01/2019	1062043		2.1.01.05.001.0008	CPA-55672	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 185825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	3.693,74
31/01/2019	1059944	3.3.01.02.002.0002		CPA-55679	Vlr. Ref. NF. 382299 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	4.176,89	0,00
31/01/2019	1062041	3.3.01.02.002.0008		CPA-55672	Vlr. Ref. NF. 185825 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.693,74	0,00
31/01/2019	1059946		2.1.01.05.001.0013	CPA-55679	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382299 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.176,89
31/01/2019	1049345	4.2.05.01.002.0001		TES-55283	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.744,04	0,00
31/01/2019	1049344		2.2.01.01.002.0041	TES-55283	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.744,04
31/01/2019	1085352	4.2.07.01.002.0002		TES-57212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	1,46	0,00
31/01/2019	1085353		4.1.07.01.002.0002	TES-57212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,46
31/01/2019	1085350	1.1.01.04.001.0009		TES-57212	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	1,46	0,00
31/01/2019	1085351		2.2.01.01.004.0006	TES-57212	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,46
31/01/2019	1049343	1.1.02.03.001.0013		TES-55283	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.744,04	0,00
31/01/2019	1049346		4.1.05.01.002.0001	TES-55283	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.744,04
31/01/2019	1049512		4.2.12.02.006.0002	TES-55306	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	0,00	59,78
31/01/2019	1049511	2.2.01.01.003.0006		TES-55306	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	59,78	0,00
31/01/2019	1049513	4.1.12.02.006.0002		TES-55306	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	59,78	0,00
31/01/2019	1049510		1.1.02.02.001.0019	TES-55306	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	0,00	59,78
31/01/2019	1061673	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	545,88	0,00
31/01/2019	1061674		2.1.01.03.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	0,00	545,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1061675	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 20/12/2018	50.501,09	0,00
31/01/2019	1061676		2.1.01.03.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 20/12/2018	0,00	50.501,09
31/01/2019	1061677	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	545,88	0,00
31/01/2019	1061678		2.1.01.03.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	0,00	545,88
31/01/2019	1061679	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 18/01/2019	1.970,64	0,00
31/01/2019	1061680		2.1.01.03.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 18/01/2019	0,00	1.970,64
31/01/2019	1048203	3.3.01.02.001.0005		86813	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,73	0,00
31/01/2019	1048205		1.1.11.01.001.0001	86813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,73
31/01/2019	1061810	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	882,64	0,00
31/01/2019	1061811		2.1.01.04.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	0,00	882,64
31/01/2019	1061812	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente multa vencimento 18/01/2019	13.939,53	0,00
31/01/2019	1061813		2.1.01.04.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente multa vencimento 18/01/2019	0,00	13.939,53
31/01/2019	1071250	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor Multa vencimento 23/11/2018	316,52	0,00
31/01/2019	1071261		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor Multa vencimento 23/11/2018	0,00	316,52
31/01/2019	1071262	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor Juros vencimento 25/01/2019	23,31	0,00
31/01/2019	1071268		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor Juros vencimento 25/01/2019	0,00	23,31
31/01/2019	1071412	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 23/11/2018	1.507,23	0,00
31/01/2019	1071413		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 23/11/2018	0,00	1.507,23
31/01/2019	1071414	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	134,29	0,00
31/01/2019	1071415		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	0,00	134,29
31/01/2019	1061648		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	0,00	23,31
31/01/2019	1061649	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente multa vencimento 25/01/2019	100,41	0,00
31/01/2019	1061650		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor referente multa vencimento 25/01/2019	0,00	100,41
31/01/2019	1061802	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	878,78	0,00
31/01/2019	1061803		2.1.01.04.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	0,00	878,78
31/01/2019	1061804	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	867,19	0,00
31/01/2019	1061805		2.1.01.04.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	0,00	867,19
31/01/2019	1061806	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	882,64	0,00
31/01/2019	1061807		2.1.01.04.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	0,00	882,64
31/01/2019	1061808	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente multa vencimento 20/12/2018	5.767,50	0,00
31/01/2019	1061809		2.1.01.04.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente multa vencimento 20/12/2018	0,00	5.767,50
31/01/2019	1061669	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	2.527,16	0,00
31/01/2019	1061670		2.1.01.03.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	0,00	2.527,16
31/01/2019	1061671	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	2.461,51	0,00
31/01/2019	1061672		2.1.01.03.001.0001	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	0,00	2.461,51
31/01/2019	1061655	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	100,53	0,00
31/01/2019	1061656		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	0,00	100,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1061657	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente vencimento 23/11/2018	110,99	0,00
31/01/2019	1061658		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente vencimento 23/11/2018	0,00	110,99
31/01/2019	1061659	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	1.979,66	0,00
31/01/2019	1061660		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	0,00	1.979,66
31/01/2019	1061661	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	110,99	0,00
31/01/2019	1061662		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	0,00	110,99
31/01/2019	1061663	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente multa 24/01/2019	580,25	0,00
31/01/2019	1061664		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor referente multa 24/01/2019	0,00	580,25
31/01/2019	1049173		1.1.11.01.001.0001	87172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,25
31/01/2019	1049171	3.3.01.02.001.0006		87172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,25	0,00
31/01/2019	1061653	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	101,35	0,00
31/01/2019	1061654		2.1.01.04.001.0007	CTB-0748	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	0,00	101,35
31/01/2019	1061639	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	21,83	0,00
31/01/2019	1061640		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	0,00	21,83
31/01/2019	1061641	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	21,66	0,00
31/01/2019	1061642		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	0,00	21,66
31/01/2019	1061643	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 23/11/2018	23,31	0,00
31/01/2019	1061644		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 23/11/2018	0,00	23,31
31/01/2019	1061645	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	420,73	0,00
31/01/2019	1061646		2.1.01.04.001.0006	CTB-0748	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	0,00	420,73
31/01/2019	1061647	3.3.02.01.001.0002		CTB-0748	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	23,31	0,00
31/01/2019	1051080	2.2.01.04.001.0001		CTB-0732	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
31/01/2019	1051081		2.1.01.05.003.0004	CTB-0732	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/01/2019	1046872		1.1.01.01.001.0001	TES-55219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO	0,00	78,70
31/01/2019	1049473		4.1.12.01.002.0001	TES-55301	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	135,43
31/01/2019	1046866	2.1.01.05.001.0203		TES-55219	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO para 1443855050 GED 2019.01031.000191-05	78,70	0,00
31/01/2019	1051087		2.1.01.06.001.0001	CTB-0732	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	0,00	1.008,61
31/01/2019	1049398		4.1.07.01.002.0001	TES-55292	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	679,21
31/01/2019	1053555		2.1.01.05.001.0013	CPA-55682	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382380 - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo	0,00	2.740,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1049396		2.2.01.01.004.0001	TES-55292	01/2019 - GED 2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	679,21
31/01/2019	1114318		3.1.01.02.001.0001	TES-55295	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.775,74
31/01/2019	1051091	3.3.02.01.001.0006		CTB-0732	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei 11.941/2009	376,28	0,00
31/01/2019	1053553	3.3.01.02.002.0002		CPA-55682	Vlr. Ref. NF. 382380 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.740,53	0,00
31/01/2019	1114317	1.1.02.01.001.0008		TES-55295	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.775,74	0,00
31/01/2019	1049471		2.2.01.01.003.0006	TES-55301	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	135,43
31/01/2019	1051090		2.2.01.02.001.0004	CTB-0732	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	236,28
31/01/2019	1051089	2.2.01.02.001.0001		CTB-0732	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	838,61	0,00
31/01/2019	1051088	2.1.01.06.001.0006		CTB-0732	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	30,00	0,00
31/01/2019	1049470	1.1.02.02.001.0018		TES-55301	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	135,43	0,00
31/01/2019	1049472	4.2.12.01.002.0001		TES-55301	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	135,43	0,00
31/01/2019	1049397	4.2.07.01.002.0001		TES-55292	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	679,21	0,00
31/01/2019	1049395	1.1.02.02.001.0020		TES-55292	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	679,21	0,00
31/01/2019	1063972	2.3.03.01.001.0008		CTB-0755	Valor referente Resultado de Janeiro de 2019	2.431.635,69	0,00
31/01/2019	1063979		3.9.01.01.001.0001	CTB-0755	Valor referente Resultado de Janeiro de 2019	0,00	2.431.635,69
31/01/2019	1049372	2.2.01.01.001.0003		TES-55288	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	9,01	0,00
31/01/2019	1049371		1.1.02.03.001.0011	TES-55288	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	9,01
31/01/2019	1058469	3.3.01.02.002.0002		CPA-55683	Vlr. Ref. NF. 382366 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.428,92	0,00
31/01/2019	1058509	3.3.01.02.002.0002		CPA-55687	Vlr. Ref. NF. 382378 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	1.632,23	0,00
31/01/2019	1049374	4.1.03.02.009.0002		TES-55288	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	9,01	0,00
31/01/2019	1059936	3.3.01.02.002.0002		CPA-55680	Vlr. Ref. NF. 382444 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	41,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1049373		4.2.03.02.009.0002	TES-55288	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	9,01
31/01/2019	1059938		2.1.01.05.001.0013	CPA-55680	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382444 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	41,80
31/01/2019	1058471		2.1.01.05.001.0013	CPA-55683	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382366 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	2.428,92
31/01/2019	1058511		2.1.01.05.001.0013	CPA-55687	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382378 - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.632,23
31/01/2019	1060880	3.2.01.02.002.0010		CTB-0743	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	359,99	0,00
31/01/2019	1060881		1.1.10.01.001.0001	CTB-0743	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	359,99
31/01/2019	1059283	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1059596	3.3.01.01.003.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
31/01/2019	1059629		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
31/01/2019	1059733	3.3.01.01.003.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
31/01/2019	1059734		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
31/01/2019	1060598	3.3.03.01.001.0004		CTB-0738	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	211,71	0,00
31/01/2019	1060599		2.1.01.04.001.0006	CTB-0738	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	211,71
31/01/2019	1060594	3.1.03.01.001.0002		CTB-0738	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.023,83	0,00
31/01/2019	1060595		2.1.01.04.001.0006	CTB-0738	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.023,83
31/01/2019	1113903	1.1.02.01.001.0009		TES-55296	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	53,92	0,00
31/01/2019	1060238	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1060527	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.591,90	0,00
31/01/2019	1060567	3.2.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.765,48	0,00
31/01/2019	1060615	1.1.09.01.001.0007		CTB-0738	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.237,03	0,00
31/01/2019	1062062		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME, contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.982,49
31/01/2019	1074355	3.3.01.03.001.0001		CTB-0749	Valor referente Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa contrato nº 014/2017, GED 2019.01031.000484-93	21.060,21	0,00
31/01/2019	1074356		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa contrato nº 014/2017, GED 2019.01031.000484-93	0,00	21.060,21
31/01/2019	1062067	3.2.01.03.001.0029		CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de taxi, fornecedor Shalon Taxi Serviços de Agenciamento, Contrato nº 025/2019, GED 2018.01031.002097-64	211,72	0,00
31/01/2019	1062068		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de agenciamento	0,00	211,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062047	3.3.01.03.001.0016		CTB-0749	de corridas de taxi, fornecedor Shalon Taxi Serviços de Agenciamento, Contrato nº 025/2019, GED 2018.01031.002097-64	1.416,16	0,00
31/01/2019	1062048		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda - EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.416,16
31/01/2019	1062057	3.3.01.03.001.0013		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda, contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
31/01/2019	1059288		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.339,87
31/01/2019	1059776	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.276,58	0,00
31/01/2019	1059777		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.276,58
31/01/2019	1059798	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.947,16	0,00
31/01/2019	1059799		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.947,16
31/01/2019	1059822	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	12.346,44	0,00
31/01/2019	1060349	3.3.01.01.003.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO FISCAL	1.388,46	0,00
31/01/2019	1060350		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO FISCAL	0,00	1.388,46
31/01/2019	1060351	3.3.01.01.003.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1.851,28	0,00
31/01/2019	1060352		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.851,28
31/01/2019	1060596	3.1.03.01.001.0003		CTB-0738	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.140,01	0,00
31/01/2019	1060597		2.1.01.04.001.0007	CTB-0738	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.140,01
31/01/2019	1060612		3.2.01.03.001.0007	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	354,03
31/01/2019	1060617		3.2.01.03.001.0007	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.630,69
31/01/2019	1060619		3.3.04.01.001.0002	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,00
31/01/2019	1060614		3.3.04.01.001.0002	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
31/01/2019	1059287		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	237,62
31/01/2019	1059104		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	110,60
31/01/2019	1062065	3.3.01.03.001.0012		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F.Freitas Segurança, contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
31/01/2019	1062066		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F.Freitas Segurança, contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	0,00	8.474,10
31/01/2019	1062059	3.3.01.03.001.0012		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo, Localizado no setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP, contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
31/01/2019	1062060		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de	0,00	4.194,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062063	3.3.01.03.001.0012		CTB-0749	segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo, Localizado no setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP, contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	2.645,00	0,00
31/01/2019	1062064		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente a provisão de serviço de portaria para a sede - Agehab - fornecedor Oryon Terceirização Ltda, contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.0002602-80	0,00	2.645,00
31/01/2019	1059544	3.3.01.01.004.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/01/2019	1051880	1.1.09.01.001.0001		CTB-0735	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-5 - Obra João Paulo	379,52	0,00
31/01/2019	1051881		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-5 - Obra João Paulo	0,00	379,52
31/01/2019	1051882	1.1.09.01.001.0001		CTB-0735	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	1,33	0,00
31/01/2019	1051883		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	1,33
31/01/2019	1051884	1.1.09.01.001.0001		CTB-0735	Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	9,51	0,00
31/01/2019	1051885		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	9,51
31/01/2019	1051886	1.1.09.01.001.0001		CTB-0735	Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 292-0 Obra de Goiandira	32,80	0,00
31/01/2019	1051887		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 292-0 Obra de Goiandira	0,00	32,80
31/01/2019	1059818		3.3.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,31
31/01/2019	1052167	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente IOF oriundo da conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	129,49	0,00
31/01/2019	1052168		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente IOF oriundo da conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	129,49
31/01/2019	1060176	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	332,63	0,00
31/01/2019	1060201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.304,84	0,00
31/01/2019	1060202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	388,33	0,00
31/01/2019	1060203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.821,11	0,00
31/01/2019	1060204	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.489,42	0,00
31/01/2019	1059587	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1059589	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	418,27	0,00
31/01/2019	1059632	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1059715	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059750	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1060172	2.1.01.03.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.746,46	0,00
31/01/2019	1060178	2.1.01.03.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	756,05	0,00
31/01/2019	1059826	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1059846	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1060057	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1060080	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1060101	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.177,85	0,00
31/01/2019	1060102	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.871,17	0,00
31/01/2019	1060199	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.392,42	0,00
31/01/2019	1060200	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.739,70	0,00
31/01/2019	1060564	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.295,90	0,00
31/01/2019	1059286		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	314,19
31/01/2019	1059101		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.696,58
31/01/2019	1059102		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	66,58
31/01/2019	1059578		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	119,68
31/01/2019	1059782		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	868,77
31/01/2019	1059794		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.137,15
31/01/2019	1059814		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.153,14
31/01/2019	1059837		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.553,89
31/01/2019	1059838		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	79,99
31/01/2019	1060088		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.259,53
31/01/2019	1060119		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.847,73
31/01/2019	1060120		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.948,67
31/01/2019	1059514		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.280,03
31/01/2019	1060074	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	690,02	0,00
31/01/2019	1060075		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,02
31/01/2019	1060092	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.466,68	0,00
31/01/2019	1060093		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.466,68
31/01/2019	1060124	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.621,48	0,00
31/01/2019	1060125		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.621,48
31/01/2019	1060179	3.2.01.01.001.0008		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	360,03	0,00
31/01/2019	1059284	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	281,76	0,00
31/01/2019	1059282	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.878,38	0,00
31/01/2019	1060100	2.1.01.03.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.962,57	0,00
31/01/2019	1060107	2.1.01.03.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.345,38	0,00
31/01/2019	1060198	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/01/2019	1060206	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/01/2019	1060167	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.405,86	0,00
31/01/2019	1060174	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	409,21	0,00
31/01/2019	1060175	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.938,36	0,00
31/01/2019	1059567	3.3.01.01.004.0003		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059590	3.3.01.01.004.0003		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059634	3.3.01.01.004.0003		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/01/2019	1059717	3.3.01.01.004.0003		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059764	3.3.01.01.004.0003		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059830	3.3.01.01.004.0003		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059908	5.1.01.01.001.0003		CPA-55780	Vlr. Ref. NF. 107-1056-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	997,72	0,00
31/01/2019	1059860		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.360,28
31/01/2019	1060052	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/01/2019	1060053		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/01/2019	1059094		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.555,57
31/01/2019	1059095		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,31
31/01/2019	1059100		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	723,72
31/01/2019	1062053	3.2.01.03.001.0007		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda, contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
31/01/2019	1062061	3.3.01.02.002.0008		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME, contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
31/01/2019	1059861	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	8.054,53	0,00
31/01/2019	1059862		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.054,53
31/01/2019	1060054	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.305,81	0,00
31/01/2019	1060055		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.305,81
31/01/2019	1059048	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	15.285,68	0,00
31/01/2019	1059157	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.209,67	0,00
31/01/2019	1059804	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.323,39	0,00
31/01/2019	1060239	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.451,60	0,00
31/01/2019	1060240	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	870,96	0,00
31/01/2019	1059096		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.702,80
31/01/2019	1059099		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	345,04
31/01/2019	1060126	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	26.008,42	0,00
31/01/2019	1060127		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.008,42
31/01/2019	1059303	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2019	1059585		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.849,29
31/01/2019	1079057	3.2.01.03.001.0009		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de Reembolso pegadio, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes Ltda, GED 2019.01031.000725-02	2.040,18	0,00
31/01/2019	1079058		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de Reembolso pegadio, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura	0,00	2.040,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Transportes Ltda, GED 2019.01031.000725-02		
31/01/2019	1059588	3.3.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00
31/01/2019	1059716	3.3.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
31/01/2019	1059791	3.3.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2019	1059113	2.1.01.03.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.388,71	0,00
31/01/2019	1059090	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059120	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/01/2019	1059206	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059224	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059266	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2019	1059346	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2019	1059409	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1059558		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.465,09
31/01/2019	1059584	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	10.849,29	0,00
31/01/2019	1059659	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	9.845,17	0,00
31/01/2019	1059696		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.845,17
31/01/2019	1059731	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.747,60	0,00
31/01/2019	1059732		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.747,60
31/01/2019	1059746	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.305,81	0,00
31/01/2019	1059747		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.305,81
31/01/2019	1059787	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.749,59	0,00
31/01/2019	1059835		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.318,00
31/01/2019	1059836		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	405,11
31/01/2019	1060086		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.772,67
31/01/2019	1059855		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059128		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	253,66
31/01/2019	1059146		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	101,92
31/01/2019	1059214		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	652,09
31/01/2019	1059258	3.2.01.01.004.0011		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.285,90	0,00
31/01/2019	1059805	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1059849	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1060106	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.969,51	0,00
31/01/2019	1060205	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1059320	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1062051	3.2.01.03.001.0009		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda EPP, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	1.471,00	0,00
31/01/2019	1062052		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda EPP, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	0,00	1.471,00
31/01/2019	1062045	3.2.01.03.001.0009		CTB-0749	Valor referente a provisão de serviços de	44.284,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062046		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	locação de veiculos, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02 Valor referente a provisão de serviços de locação de veiculos, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	0,00	44.284,80
31/01/2019	1059272		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	749,88
31/01/2019	1059498		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	161,04
31/01/2019	1060109		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.554,99
31/01/2019	1059780		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/01/2019	1059218	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.459,11	0,00
31/01/2019	1059219		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.459,11
31/01/2019	1059252	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.208,13	0,00
31/01/2019	1059253		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.208,13
31/01/2019	1059278	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.590,29	0,00
31/01/2019	1059279		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.590,29
31/01/2019	1059298	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.559,48	0,00
31/01/2019	1059299		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.559,48
31/01/2019	1059310	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.338,70	0,00
31/01/2019	1060050		3.3.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	843,72
31/01/2019	1051878	1.1.09.01.001.0001		CTB-0735	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 - Obra João Paulo	9,01	0,00
31/01/2019	1051879		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 - Obra João Paulo	0,00	9,01
31/01/2019	1060058		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059779		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/01/2019	1052142	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-7 Secima nº 01/2017	135,43	0,00
31/01/2019	1052143		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-7 Secima nº 01/2017	0,00	135,43
31/01/2019	1059536		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1060111		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.075,40
31/01/2019	1059579		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,39
31/01/2019	1059580		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,47
31/01/2019	1059783		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,74
31/01/2019	1059815		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	612,48
31/01/2019	1059816		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	701,27
31/01/2019	1060085		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
31/01/2019	1060089		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/01/2019	1060121		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.443,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060122		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/01/2019	1060182		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
31/01/2019	1052145	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-6 Secima nº 01/2017	98,11	0,00
31/01/2019	1052146		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-6 Secima nº 01/2017	0,00	98,11
31/01/2019	1052147	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	1.744,04	0,00
31/01/2019	1052148		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	0,00	1.744,04
31/01/2019	1052149	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781	1,53	0,00
31/01/2019	1052150		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	1,53
31/01/2019	1060226	3.2.01.01.004.0011		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.314,51	0,00
31/01/2019	1060207	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2019	1059817		3.3.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	251,88
31/01/2019	1059834		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
31/01/2019	1059796	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.934,75	0,00
31/01/2019	1059797		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.934,75
31/01/2019	1059820	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.617,97	0,00
31/01/2019	1059821		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.617,97
31/01/2019	1059840	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.943,67	0,00
31/01/2019	1059841		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.943,67
31/01/2019	1059311		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.338,70
31/01/2019	1059386		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.082,50
31/01/2019	1059538	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.210,97	0,00
31/01/2019	1059539		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.210,97
31/01/2019	1059510	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.280,03	0,00
31/01/2019	1052159	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 702-6 Obra Alto Paraíso	4,98	0,00
31/01/2019	1052160		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 702-6 Obra Alto Paraíso	0,00	4,98
31/01/2019	1052161	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 2278-5 Obra Barro Alto	113,53	0,00
31/01/2019	1052162		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 2278-5 Obra Barro Alto	0,00	113,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1052163	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente IOF oriundo da conta 2157-6 Obra Damianopolis	3,48	0,00
31/01/2019	1052164		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente IOF oriundo da conta 2157-6 Obra Damianopolis	0,00	3,48
31/01/2019	1052165	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente IOF oriundo da conta 719-0 Obra Agua Fria	2,07	0,00
31/01/2019	1052166		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente IOF oriundo da conta 719-0 Obra Agua Fria	0,00	2,07
31/01/2019	1059156	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.419,32	0,00
31/01/2019	1059293	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2019	1059495	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
31/01/2019	1059084	3.2.01.01.004.0011		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.198,00	0,00
31/01/2019	1059403	3.2.01.01.004.0011		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/01/2019	1060173	3.2.01.01.001.0008		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.736,54	0,00
31/01/2019	1059111	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	47.805,18	0,00
31/01/2019	1059154	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.838,66	0,00
31/01/2019	1059222	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.243,33	0,00
31/01/2019	1059256	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	39.991,42	0,00
31/01/2019	1059291	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/01/2019	1059292	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2019	1059315	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/01/2019	1059393	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	46.753,88	0,00
31/01/2019	1059491	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	30.839,99	0,00
31/01/2019	1060087		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	154,25
31/01/2019	1060116		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.231,82
31/01/2019	1060117		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	962,63
31/01/2019	1060184		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.275,74
31/01/2019	1060185		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	852,88
31/01/2019	1059546	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.591,90	0,00
31/01/2019	1059561	3.3.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1059540	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.132,46	0,00
31/01/2019	1059541		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.132,46
31/01/2019	1059788		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.749,59
31/01/2019	1060600	3.3.03.01.001.0005		CTB-0738	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.302,81	0,00
31/01/2019	1060601		2.1.01.04.001.0007	CTB-0738	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.302,81
31/01/2019	1113904		3.1.01.02.001.0001	TES-55296	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	53,92
31/01/2019	1052151	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Obra de Goiandira	544,05	0,00
31/01/2019	1052152		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Obra de Goiandira	0,00	544,05
31/01/2019	1052153	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Obra Real Conquista	919,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1052154		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Obra Real Conquista	0,00	919,47
31/01/2019	1060113		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/01/2019	1060114		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
31/01/2019	1060115		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/01/2019	1060084		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,72
31/01/2019	1060118		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.496,28
31/01/2019	1060181		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.655,58
31/01/2019	1060183		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.067,79
31/01/2019	1060186		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	83,02
31/01/2019	1059497	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2019	1059545	3.3.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/01/2019	1059537		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	477,37
31/01/2019	1060051		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.953,25
31/01/2019	1060073		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.574,24
31/01/2019	1059581		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.748,30
31/01/2019	1059784		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.914,63
31/01/2019	1059795		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.007,36
31/01/2019	1059819		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.340,68
31/01/2019	1059839		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.201,14
31/01/2019	1060091		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.338,26
31/01/2019	1060123		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65.592,08
31/01/2019	1059485		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	102,00
31/01/2019	1059507		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
31/01/2019	1059594		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
31/01/2019	1059727		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
31/01/2019	1059249		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	843,72
31/01/2019	1059250		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,93
31/01/2019	1059910		2.1.01.04.001.0005	CPA-55780	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1056-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	997,72
31/01/2019	1059631	2.1.01.03.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.198,00	0,00
31/01/2019	1059257	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.406,51	0,00
31/01/2019	1059316	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
31/01/2019	1059317	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/01/2019	1059318	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	531,46	0,00
31/01/2019	1059319	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/01/2019	1060225	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.468,66	0,00
31/01/2019	1060261	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	19.498,51	0,00
31/01/2019	1060281	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.145,17	0,00
31/01/2019	1060288	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060329	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	5.496,60	0,00
31/01/2019	1060510	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	366,05	0,00
31/01/2019	1060518	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	564,99	0,00
31/01/2019	1060525	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	29.531,02	0,00
31/01/2019	1060552	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	41.734,46	0,00
31/01/2019	1060554	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.976,19	0,00
31/01/2019	1059806	3.3.01.01.001.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.631,62	0,00
31/01/2019	1060279	3.2.01.01.001.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	18.139,02	0,00
31/01/2019	1059553		3.3.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.504,76
31/01/2019	1059718		3.3.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.671,12
31/01/2019	1052157	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	128,11	0,00
31/01/2019	1052158		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	128,11
31/01/2019	1059829	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	693,40	0,00
31/01/2019	1059850	3.3.01.01.001.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	573,01	0,00
31/01/2019	1060531	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.184,04	0,00
31/01/2019	1060262	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1060282	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/01/2019	1060568	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/01/2019	1059748	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	8.421,90	0,00
31/01/2019	1059789	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/01/2019	1059790	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2019	1060046	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/01/2019	1060056	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.198,00	0,00
31/01/2019	1059402	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.406,28	0,00
31/01/2019	1059492	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	132,73	0,00
31/01/2019	1059494	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	44,24	0,00
31/01/2019	1059560	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.684,97	0,00
31/01/2019	1059562	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.939,85	0,00
31/01/2019	1059563	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	48,33	0,00
31/01/2019	1059564	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.557,72	0,00
31/01/2019	1059547	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.643,12	0,00
31/01/2019	1059630	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	24.926,79	0,00
31/01/2019	1059697	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	21.997,49	0,00
31/01/2019	1059714	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/01/2019	1059737	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/01/2019	1059845	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.817,25	0,00
31/01/2019	1059847	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.146,01	0,00
31/01/2019	1059848	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.654,42	0,00
31/01/2019	1060079	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.285,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060081	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	428,49	0,00
31/01/2019	1060082	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	472,70	0,00
31/01/2019	1060099	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.684,47	0,00
31/01/2019	1060103	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	695,88	0,00
31/01/2019	1060104	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.460,11	0,00
31/01/2019	1060105	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.420,61	0,00
31/01/2019	1059802	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.361,72	0,00
31/01/2019	1059803	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	220,91	0,00
31/01/2019	1059738		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059766		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059792		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059808		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/01/2019	1059832		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/01/2019	1059852		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
31/01/2019	1060047		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1060582		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	858,22
31/01/2019	1060583		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	523,91
31/01/2019	1059531		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059552		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1059639		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	891,79
31/01/2019	1059742		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/01/2019	1059772		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1059131		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/01/2019	1059148		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1059269		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.383,60
31/01/2019	1059275		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1059294		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059499		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/01/2019	1059857		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	779,72
31/01/2019	1059640		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.774,29
31/01/2019	1059728		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.267,01
31/01/2019	1059743		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.535,05
31/01/2019	1059773		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.611,21
31/01/2019	1059858		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.120,78
31/01/2019	1059109		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.540,36
31/01/2019	1059132		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	44.638,04
31/01/2019	1059149		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.965,69
31/01/2019	1059217		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.492,11
31/01/2019	1059251		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.811,13
31/01/2019	1059277		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.614,73
31/01/2019	1059297		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.778,13
31/01/2019	1059309		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.330,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060402	3.2.01.01.003.0003		CTB-0737	Valor referente GRRF - Rescisão Julia Manfrim	204,43	0,00
31/01/2019	1060403		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Valor referente GRRF - Rescisão Julia Manfrim	0,00	204,43
31/01/2019	1059105	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.992,85	0,00
31/01/2019	1059106		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.992,85
31/01/2019	1059133	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.570,36	0,00
31/01/2019	1059134		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.570,36
31/01/2019	1059150	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.944,35	0,00
31/01/2019	1059151		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.944,35
31/01/2019	1060064		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	565,43
31/01/2019	1059555	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.672,60	0,00
31/01/2019	1059657	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.885,02	0,00
31/01/2019	1059658		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.885,02
31/01/2019	1059729	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.391,23	0,00
31/01/2019	1059730		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.391,23
31/01/2019	1059744	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	382,65	0,00
31/01/2019	1059745		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	382,65
31/01/2019	1059785	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.098,77	0,00
31/01/2019	1059786		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.098,77
31/01/2019	1059859	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.360,28	0,00
31/01/2019	1059556		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.672,60
31/01/2019	1059582	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.179,26	0,00
31/01/2019	1059583		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.179,26
31/01/2019	1059774	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.253,20	0,00
31/01/2019	1059775		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.253,20
31/01/2019	1059565	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.901,29	0,00
31/01/2019	1059801	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.387,54	0,00
31/01/2019	1059566	3.3.01.01.001.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.811,94	0,00
31/01/2019	1059542	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/01/2019	1059543	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/01/2019	1059559	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	24.577,79	0,00
31/01/2019	1059586	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.300,00	0,00
31/01/2019	1059778	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.734,75	0,00
31/01/2019	1059800	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	32.299,85	0,00
31/01/2019	1059824	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	14.700,75	0,00
31/01/2019	1059844	3.3.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	17.093,98	0,00
31/01/2019	1059129		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.544,81
31/01/2019	1059130		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.008,75
31/01/2019	1059147		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.122,03
31/01/2019	1059215		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.108,55
31/01/2019	1059216		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	134,49
31/01/2019	1059273		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.269,87
31/01/2019	1059274		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	893,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059296		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.654,11
31/01/2019	1060049		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	321,70
31/01/2019	1060061		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	897,67
31/01/2019	1059577		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.975,40
31/01/2019	1060076	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.354,72	0,00
31/01/2019	1060077		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.354,72
31/01/2019	1060094	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	15.242,59	0,00
31/01/2019	1060095		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.242,59
31/01/2019	1059490		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25.048,88
31/01/2019	1059270		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.749,12
31/01/2019	1059271		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	873,49
31/01/2019	1059295		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
31/01/2019	1059576		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	636,11
31/01/2019	1060048		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/01/2019	1060060		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/01/2019	1059781		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.431,54
31/01/2019	1059557	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.465,09	0,00
31/01/2019	1059137	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	16.537,86	0,00
31/01/2019	1059195	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	12.552,36	0,00
31/01/2019	1059167	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	12.383,79	0,00
31/01/2019	1059225	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	843,72	0,00
31/01/2019	1059302	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	15.043,00	0,00
31/01/2019	1060250	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1060289	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	765,31	0,00
31/01/2019	1060557	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1059114	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.261,95	0,00
31/01/2019	1059115	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.261,95	0,00
31/01/2019	1059155	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/01/2019	1059223	3.2.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.858,40	0,00
31/01/2019	1059259	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.609,55	0,00
31/01/2019	1059493	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1059496	3.2.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.090,70	0,00
31/01/2019	1060276	3.2.01.01.004.0011		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/01/2019	1060555	3.2.01.01.004.0011		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/01/2019	1059304	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	586,51	0,00
31/01/2019	1059332	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	36.477,53	0,00
31/01/2019	1059334	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
31/01/2019	1059433	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	78.994,74	0,00
31/01/2019	1059435	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.155,00	0,00
31/01/2019	1059443	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	628,34	0,00
31/01/2019	1060078	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	48.427,91	0,00
31/01/2019	1060096	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	70.650,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060166	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	25.506,63	0,00
31/01/2019	1059088	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	723,72	0,00
31/01/2019	1059119	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	276,72	0,00
31/01/2019	1059205	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	652,09	0,00
31/01/2019	1059265	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	749,88	0,00
31/01/2019	1059345	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1059407	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1059442	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1059529	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	611,52	0,00
31/01/2019	1059763	1.1.06.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/01/2019	1059462	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	400,00	0,00
31/01/2019	1060108	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	700,00	0,00
31/01/2019	1060083	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2019	1060180	3.2.01.01.004.0004		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/01/2019	1059082	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	19.599,79	0,00
31/01/2019	1059089	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	248,96	0,00
31/01/2019	1059121	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.904,86	0,00
31/01/2019	1060516	3.2.01.01.001.0005		CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	1.624,34	0,00
31/01/2019	1060523		2.1.01.01.001.0002	CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	0,00	9.736,77
31/01/2019	1059083	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.655,06	0,00
31/01/2019	1059085	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	697,55	0,00
31/01/2019	1059086	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	784,20	0,00
31/01/2019	1059087	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.166,59	0,00
31/01/2019	1059117	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.789,91	0,00
31/01/2019	1059118	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.347,62	0,00
31/01/2019	1059138	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	931,98	0,00
31/01/2019	1059140	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	310,66	0,00
31/01/2019	1059200	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.002,67	0,00
31/01/2019	1059201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00
31/01/2019	1059202	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	311,21	0,00
31/01/2019	1059203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	916,28	0,00
31/01/2019	1059204	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.021,51	0,00
31/01/2019	1059261	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.805,35	0,00
31/01/2019	1060533		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/01/2019	1060573		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.080,01
31/01/2019	1059093		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/01/2019	1059123		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
31/01/2019	1059262	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	72,49	0,00
31/01/2019	1059263	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.428,12	0,00
31/01/2019	1060218		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	614,02
31/01/2019	1060241		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1060263		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060303		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	138,36
31/01/2019	1060336		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	276,72
31/01/2019	1060444		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1060445		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.382,50
31/01/2019	1060426		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
31/01/2019	1060434		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.474,24
31/01/2019	1060438		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22,09
31/01/2019	1060417		3.2.01.01.004.0011	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/01/2019	1060521		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	0,00	31,61
31/01/2019	1060569		3.2.01.01.004.0011	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/01/2019	1059049		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.282,06
31/01/2019	1059091		3.2.01.01.004.0011	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.198,00
31/01/2019	1059144		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.181,16
31/01/2019	1059145		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,50
31/01/2019	1060243		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.180,31
31/01/2019	1060306		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	5.189,29
31/01/2019	1060340		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	177,33
31/01/2019	1060522		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	0,00	229,98
31/01/2019	1060611		3.3.01.02.002.0002	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	128,38
31/01/2019	1060616		3.3.01.02.002.0002	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	591,33
31/01/2019	1059053	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.172,99	0,00
31/01/2019	1059054		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.172,99
31/01/2019	1059165	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.092,69	0,00
31/01/2019	1059193	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.380,77	0,00
31/01/2019	1059194		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.380,77
31/01/2019	1060309		2.1.01.01.001.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	24.393,22
31/01/2019	1060342		2.1.01.01.001.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	5.406,14
31/01/2019	1060221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.362,34	0,00
31/01/2019	1060222		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.362,34
31/01/2019	1060245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	647,65	0,00
31/01/2019	1060246		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	647,65
31/01/2019	1060258		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	875,24
31/01/2019	1060284	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.251,27	0,00
31/01/2019	1060285		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.251,27
31/01/2019	1060310	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	1.813,90	0,00
31/01/2019	1060311		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	1.813,90
31/01/2019	1060312	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	151,15	0,00
31/01/2019	1060313		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	151,15
31/01/2019	1060343	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	438,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	3.744,80	0,00
31/01/2019	1060333	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	1.248,26	0,00
31/01/2019	1060517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	1.464,19	0,00
31/01/2019	1060519	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	1.860,74	0,00
31/01/2019	1060520	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	4.118,05	0,00
31/01/2019	1060526	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.002,67	0,00
31/01/2019	1060528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.434,95	0,00
31/01/2019	1060529	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	812,54	0,00
31/01/2019	1060530	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.021,51	0,00
31/01/2019	1060553	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.114,05	0,00
31/01/2019	1060286	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	18.022,16	0,00
31/01/2019	1060287		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.022,16
31/01/2019	1060314	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	6.705,77	0,00
31/01/2019	1060315		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	6.705,77
31/01/2019	1060327	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JULIA MANFRIN	67,22	0,00
31/01/2019	1060328		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JULIA MANFRIN	0,00	67,22
31/01/2019	1060347	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	1.623,15	0,00
31/01/2019	1060348		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	1.623,15
31/01/2019	1060550	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	11.027,72	0,00
31/01/2019	1060551		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.027,72
31/01/2019	1060432		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.592,23
31/01/2019	1060433		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,44
31/01/2019	1060242		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/01/2019	1060266		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.591,11
31/01/2019	1060305		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	170,05
31/01/2019	1060308		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	642,33
31/01/2019	1060338		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	558,57
31/01/2019	1060339		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	36,64
31/01/2019	1060280	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	604,00	0,00
31/01/2019	1060300	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	17.005,34	0,00
31/01/2019	1060301	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	5.668,45	0,00
31/01/2019	1060330	2.1.01.07.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	458,05	0,00
31/01/2019	1060223	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	14.886,64	0,00
31/01/2019	1060224		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.886,64
31/01/2019	1060259	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.986,76	0,00
31/01/2019	1060260		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.986,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059340	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/01/2019	1059341	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.246,43	0,00
31/01/2019	1059344	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	349,06	0,00
31/01/2019	1059404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.700,74	0,00
31/01/2019	1059405	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.369,01	0,00
31/01/2019	1059406	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	332,26	0,00
31/01/2019	1059434	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.405,86	0,00
31/01/2019	1059436	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.703,14	0,00
31/01/2019	1059438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.801,95	0,00
31/01/2019	1060344		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	438,99
31/01/2019	1060345	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	36,64	0,00
31/01/2019	1060346		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	36,64
31/01/2019	1060548	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.231,54	0,00
31/01/2019	1060549		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.231,54
31/01/2019	1060589	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.275,37	0,00
31/01/2019	1060590		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.275,37
31/01/2019	1060422		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.176,48
31/01/2019	1060532		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.648,68
31/01/2019	1060571		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,51
31/01/2019	1060575		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.653,96
31/01/2019	1059092		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.001,47
31/01/2019	1059122		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.567,34
31/01/2019	1060265		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.427,95
31/01/2019	1059125		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.575,00
31/01/2019	1059141		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.037,22
31/01/2019	1059207		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.475,37
31/01/2019	1059166		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.092,69
31/01/2019	1059300	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.079,08	0,00
31/01/2019	1059301		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.079,08
31/01/2019	1059330	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.015,63	0,00
31/01/2019	1059331		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.015,63
31/01/2019	1059431	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	15.441,48	0,00
31/01/2019	1059432		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.441,48
31/01/2019	1059159		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/01/2019	1059188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	763,18
31/01/2019	1059212		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	881,50
31/01/2019	1059245		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.615,85
31/01/2019	1060194	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	11.791,36	0,00
31/01/2019	1060195		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.791,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059264	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.629,99	0,00
31/01/2019	1059333	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.676,30	0,00
31/01/2019	1060547		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.543,83
31/01/2019	1059050		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.003,62
31/01/2019	1059162		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.661,02
31/01/2019	1059190		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.482,55
31/01/2019	1059327		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.376,49
31/01/2019	1059380		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32.126,89
31/01/2019	1059210		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	228,17
31/01/2019	1059211		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,56
31/01/2019	1059244		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
31/01/2019	1059268		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.195,29
31/01/2019	1059321		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.796,17
31/01/2019	1059322		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.417,31
31/01/2019	1059326		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059360		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.157,96
31/01/2019	1059372		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	101,46
31/01/2019	1059439	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	901,05	0,00
31/01/2019	1059440	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	332,44	0,00
31/01/2019	1059441	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	166,22	0,00
31/01/2019	1060235	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	673,94	0,00
31/01/2019	1060236		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	673,94
31/01/2019	1060247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.210,12	0,00
31/01/2019	1060248		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.210,12
31/01/2019	1060271	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.323,09	0,00
31/01/2019	1060272		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.323,09
31/01/2019	1059306		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
31/01/2019	1059324		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,90
31/01/2019	1059325		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	191,32
31/01/2019	1059362		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.223,23
31/01/2019	1059371		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	988,42
31/01/2019	1059422		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.195,20
31/01/2019	1059423		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	779,63
31/01/2019	1060220		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.854,78
31/01/2019	1060244		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.134,66
31/01/2019	1060283		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	55.072,83
31/01/2019	1060302		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	16.703,80
31/01/2019	1060335		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	4.371,11
31/01/2019	1059247		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	542,89
31/01/2019	1059305		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059308		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059323		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059361		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/01/2019	1059375		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/01/2019	1060063	3.3.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	565,43	0,00
31/01/2019	1060192	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.455,32	0,00
31/01/2019	1060193		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.455,32
31/01/2019	1060233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	197,49	0,00
31/01/2019	1060234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	197,49
31/01/2019	1060257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	875,24	0,00
31/01/2019	1060269	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.559,87	0,00
31/01/2019	1060270		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.559,87
31/01/2019	1060294	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	586,02	0,00
31/01/2019	1060295		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	586,02
31/01/2019	1059051	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.222,85	0,00
31/01/2019	1059052		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.222,85
31/01/2019	1059163	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.199,32	0,00
31/01/2019	1059160		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.076,67
31/01/2019	1059189		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.839,84
31/01/2019	1059246		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	898,53
31/01/2019	1059267		3.2.01.01.004.0011	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.285,90
31/01/2019	1059307		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.895,15
31/01/2019	1059373		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.395,82
31/01/2019	1059374		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	737,87
31/01/2019	1059410		3.2.01.01.004.0011	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/01/2019	1059425		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.234,05
31/01/2019	1060071		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	517,07
31/01/2019	1060187		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.253,30
31/01/2019	1060188		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	161,95
31/01/2019	1059426		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.169,27
31/01/2019	1060264		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	719,59
31/01/2019	1060337		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	21,50
31/01/2019	1060341		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	90,64
31/01/2019	1060534		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	367,94
31/01/2019	1060546		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	352,63
31/01/2019	1060574		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	258,28
31/01/2019	1059124		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	232,58
31/01/2019	1059143		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,00
31/01/2019	1059187		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
31/01/2019	1059209		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53,35
31/01/2019	1059243		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	79,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059248		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2019	1060069		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	91,38
31/01/2019	1060299	2.1.01.07.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	1.889,48	0,00
31/01/2019	1060556	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	557,07	0,00
31/01/2019	1060558	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	744,03	0,00
31/01/2019	1060559	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	619,36	0,00
31/01/2019	1060560	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	372,05	0,00
31/01/2019	1060561	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	309,71	0,00
31/01/2019	1060562	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.246,16	0,00
31/01/2019	1060563	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.123,08	0,00
31/01/2019	1060566	3.2.01.01.004.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	46,12	0,00
31/01/2019	1060610	1.1.09.01.001.0006		CTB-0738	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.136,99	0,00
31/01/2019	1060587		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.238,83
31/01/2019	1059502		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.137,78
31/01/2019	1059530		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.576,94
31/01/2019	1059534		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	611,52
31/01/2019	1059568		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.475,08
31/01/2019	1059571		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/01/2019	1059572		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/01/2019	1059573		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,77
31/01/2019	1059525	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	8.109,00	0,00
31/01/2019	1059526	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/01/2019	1059527	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	3.659,63	0,00
31/01/2019	1059528	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	498,67	0,00
31/01/2019	1059749	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.570,95	0,00
31/01/2019	1059761	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	856,98	0,00
31/01/2019	1059762	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	945,40	0,00
31/01/2019	1059825	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.885,28	0,00
31/01/2019	1059827	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	876,87	0,00
31/01/2019	1059828	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	920,72	0,00
31/01/2019	1059487	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.340,31	0,00
31/01/2019	1059488		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.340,31
31/01/2019	1059480		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.374,90
31/01/2019	1059481		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	837,73
31/01/2019	1060215		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.282,21
31/01/2019	1060216		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	341,95
31/01/2019	1060227		3.2.01.01.004.0011	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.314,51
31/01/2019	1060231		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,47
31/01/2019	1060254		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,22
31/01/2019	1060267		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.461,19
31/01/2019	1060292		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,46
31/01/2019	1060543		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.873,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060544		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,93
31/01/2019	1060579		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.074,45
31/01/2019	1060580		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,07
31/01/2019	1059420		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/01/2019	1060068		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1060072		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/01/2019	1060189		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
31/01/2019	1059475		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.937,04
31/01/2019	1059482		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.636,64
31/01/2019	1060211		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
31/01/2019	1060217		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
31/01/2019	1060228		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1060251		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1060255		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1060290		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1060545		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	571,76
31/01/2019	1060062		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.389,54
31/01/2019	1060191		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.932,18
31/01/2019	1059428		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.542,19
31/01/2019	1060232		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.026,26
31/01/2019	1060256		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.738,59
31/01/2019	1060268		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.983,59
31/01/2019	1060293		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.576,16
31/01/2019	1060588		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.678,65
31/01/2019	1059486		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63.530,21
31/01/2019	1059508		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29.041,75
31/01/2019	1059548		3.3.01.01.004.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/01/2019	1059554		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.538,64
31/01/2019	1059595		2.1.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.104,94
31/01/2019	1060197	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.770,15	0,00
31/01/2019	1060274	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.812,01	0,00
31/01/2019	1059142		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059158		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059161		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/01/2019	1059186		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059208		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/01/2019	1059242		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
31/01/2019	1060067	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	8.625,35	0,00
31/01/2019	1060196	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	35.186,47	0,00
31/01/2019	1060208	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	437,33	0,00
31/01/2019	1060237	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.903,20	0,00
31/01/2019	1060249	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	8.070,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1060273	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	30.377,56	0,00
31/01/2019	1060275	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	27.208,54	0,00
31/01/2019	1060298	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	22.673,78	0,00
31/01/2019	1060565	3.2.01.01.001.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	276,72	0,00
31/01/2019	1059419		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.388,77
31/01/2019	1059421		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/01/2019	1059424		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059473		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.610,69
31/01/2019	1059474		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.604,19
31/01/2019	1059476		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	494,41
31/01/2019	1059479		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1060210		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.648,04
31/01/2019	1060214		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	131,08
31/01/2019	1059164		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.199,32
31/01/2019	1059191	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	990,70	0,00
31/01/2019	1059192		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	990,70
31/01/2019	1059328	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	297,61	0,00
31/01/2019	1059329		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,61
31/01/2019	1059381	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.082,50	0,00
31/01/2019	1059429	3.2.01.01.003.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.524,96	0,00
31/01/2019	1059430		2.1.01.03.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.524,96
31/01/2019	1060535		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.195,67
31/01/2019	1060536		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.116,52
31/01/2019	1060537		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,49
31/01/2019	1060070		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	948,78
31/01/2019	1059477		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.273,37
31/01/2019	1059478		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2019	1060212		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.773,12
31/01/2019	1060213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.163,36
31/01/2019	1060230		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,17
31/01/2019	1060253		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	763,18
31/01/2019	1060291		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/01/2019	1060540		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.100,89
31/01/2019	1060541		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	357,51
31/01/2019	1060576		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.544,24
31/01/2019	1060577		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,96
31/01/2019	1060296	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.999,81	0,00
31/01/2019	1059505		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.990,08
31/01/2019	1059535		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.829,04
31/01/2019	1059551		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.834,40
31/01/2019	1059593		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	360,42
31/01/2019	1059638		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.167,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059725		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.983,75
31/01/2019	1059741		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	236,39
31/01/2019	1059549		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/01/2019	1059569		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/01/2019	1059139	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.523,90	0,00
31/01/2019	1059260	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.435,58	0,00
31/01/2019	1059339	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1059408	3.2.01.01.001.0006		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	2.369,46	0,00
31/01/2019	1059437	3.2.01.01.001.0007		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/01/2019	1060446		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.145,17
31/01/2019	1060570		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.976,19
31/01/2019	1059633	3.3.01.01.001.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
31/01/2019	1059351		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.724,00
31/01/2019	1059427		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.369,46
31/01/2019	1059472		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.155,00
31/01/2019	1060209		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/01/2019	1060585		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	154,03
31/01/2019	1059484		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.440,00
31/01/2019	1060297		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.999,81
31/01/2019	1059503		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.781,68
31/01/2019	1059504		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15,93
31/01/2019	1059532		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,30
31/01/2019	1059533		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2019	1059550		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
31/01/2019	1059575		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.546,20
31/01/2019	1059637		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.222,90
31/01/2019	1060065	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.929,54	0,00
31/01/2019	1060066		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.929,54
31/01/2019	1059489	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	25.048,88	0,00
31/01/2019	1059515	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.780,68	0,00
31/01/2019	1059520		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.780,68
31/01/2019	1060538		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
31/01/2019	1060539		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
31/01/2019	1060542		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.184,04
31/01/2019	1060578		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.295,90
31/01/2019	1059591		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059635		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.106,88
31/01/2019	1059719		3.3.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
31/01/2019	1052131	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	166,96	0,00
31/01/2019	1052132		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Valor referente Valor referente Rendimentos	0,00	166,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1052134	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II Valor referente Rendimentos	343,55	0,00
31/01/2019	1052135		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-5 Obra João Paulo II Valor referente Rendimentos	0,00	343,55
31/01/2019	1052136	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-5 Obra João Paulo II Valor referente Rendimentos	3.736,88	0,00
31/01/2019	1052137		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733 PAC Valor referente Rendimentos	0,00	3.736,88
31/01/2019	1052138	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733 PAC Valor referente Rendimentos	0,63	0,00
31/01/2019	1052139		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781 Valor referente Rendimentos	0,00	0,63
31/01/2019	1052140	3.2.01.06.001.0003		CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781 Valor referente Rendimentos	679,21	0,00
31/01/2019	1052141		3.1.01.02.001.0007	CTB-0735	Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0 Contrato 0352733 Valor referente Rendimentos	0,00	679,21
31/01/2019	1060219		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/01/2019	1060334		3.2.01.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	9,06
31/01/2019	1060613		3.3.04.01.001.0001	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	359,96
31/01/2019	1060618		3.3.04.01.001.0001	CTB-0738	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.658,01
31/01/2019	1059770		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.206,88
31/01/2019	1059771		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	43,36
31/01/2019	1059813		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.729,59
31/01/2019	1059856		2.1.01.04.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.737,83
31/01/2019	1059574		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,20
31/01/2019	1059721		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/01/2019	1059722		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/01/2019	1059723		2.1.01.02.001.0004	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	206,68
31/01/2019	1059152	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.635,10	0,00
31/01/2019	1059153		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.635,10
31/01/2019	1059220	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.979,24	0,00
31/01/2019	1059221		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.979,24
31/01/2019	1059254	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	4.122,78	0,00
31/01/2019	1059255		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.122,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059312	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	7.980,82	0,00
31/01/2019	1059313		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.980,82
31/01/2019	1059391	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	13.931,58	0,00
31/01/2019	1059392		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.931,58
31/01/2019	1059126		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.985,59
31/01/2019	1059127		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.329,90
31/01/2019	1059213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	403,16
31/01/2019	1059112	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	8.450,42	0,00
31/01/2019	1059116	2.1.01.07.001.0002		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	5.919,32	0,00
31/01/2019	1059726		3.3.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2019	1059765		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.869,14
31/01/2019	1059769		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059807		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.256,32
31/01/2019	1059812		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	115,30
31/01/2019	1059831		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.197,77
31/01/2019	1059851		1.1.06.01.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.078,57
31/01/2019	1059724		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.405,51
31/01/2019	1059740		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	526,14
31/01/2019	1059767		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	907,59
31/01/2019	1059768		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	377,07
31/01/2019	1059793		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	763,18
31/01/2019	1059810		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.251,60
31/01/2019	1059811		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	768,80
31/01/2019	1059853		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.612,41
31/01/2019	1059854		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	621,03
31/01/2019	1059107	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.798,57	0,00
31/01/2019	1059108		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.798,57
31/01/2019	1059135	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	22.421,48	0,00
31/01/2019	1059136		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.421,48
31/01/2019	1060190		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2019	1060229		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,40
31/01/2019	1060252		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	141,66
31/01/2019	1060584		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	181,28
31/01/2019	1059483		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2019	1059506		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/01/2019	1059570		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	559,66
31/01/2019	1059592		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	115,00
31/01/2019	1059636		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,90
31/01/2019	1059720		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	99,40
31/01/2019	1059739		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50
31/01/2019	1059809		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	105,50
31/01/2019	1059833		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1052169	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	59,78	0,00
31/01/2019	1052170		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	0,00	59,78
31/01/2019	1052171	3.3.03.01.001.0006		CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 292-0 Obra Goiandira	4,15	0,00
31/01/2019	1052172		3.2.01.06.001.0003	CTB-0735	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 292-0 Obra Goiandira	0,00	4,15
31/01/2019	1059289	3.2.01.01.003.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	248,42	0,00
31/01/2019	1059290		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	248,42
31/01/2019	1059521	3.2.01.01.003.0005		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
31/01/2019	1059522		2.1.01.03.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
31/01/2019	1060622	2.1.01.04.001.0007		CTB-0738	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.237,03	0,00
31/01/2019	1060623		1.1.09.01.001.0007	CTB-0738	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.237,03
31/01/2019	1062058		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda, contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	0,00	25.015,33
31/01/2019	1062055	3.2.01.01.006.0002		CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, Portadores de necessidades especiais, fornecedor Associação dos Deficientes Contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
31/01/2019	1062056		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, Portadores de necessidades especiais, fornecedor Associação dos Deficientes Contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
31/01/2019	1062054		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda, contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.331,40
31/01/2019	1062050		2.1.01.05.002.0001	CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.347,00
31/01/2019	1062049	3.3.01.02.002.0010		CTB-0749	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	1.347,00	0,00
31/01/2019	1060620	2.1.01.04.001.0006		CTB-0738	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.136,99	0,00
31/01/2019	1060621		1.1.09.01.001.0006	CTB-0738	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.136,99
31/01/2019	1059276		3.2.01.01.004.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	125,94
31/01/2019	1059501		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,90
31/01/2019	1060112		2.1.01.02.001.0006	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	169,00
31/01/2019	1060591	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	14.589,83	0,00
31/01/2019	1060592		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.589,83
31/01/2019	1061666	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	630,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1061667		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,34
31/01/2019	1059280	3.2.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	15.664,47	0,00
31/01/2019	1059281		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.664,47
31/01/2019	1059823		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.346,44
31/01/2019	1059842	3.3.01.01.003.0001		CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	6.632,85	0,00
31/01/2019	1059843		2.1.01.03.001.0001	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.632,85
31/01/2019	1059285		3.2.01.01.004.0002	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/01/2019	1059103		2.1.01.02.001.0008	CTB-0737	Folha de Pagamento do mês:	0,00	268,04
31/01/2019	1049309	1.1.11.01.001.0001		CTB-0716	Valor referente Ajuste	1,66	0,00
31/01/2019	1049310		3.3.01.02.001.0001	CTB-0716	Valor referente Ajuste	0,00	1,66
31/01/2019	1059922		2.1.01.05.001.0013	CPA-55673	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382296 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	343,27
31/01/2019	1059920	3.3.01.02.002.0002		CPA-55673	Vlr. Ref. NF. 382296 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	343,27	0,00
31/01/2019	1046695		2.1.01.05.001.0660	CPA-55194	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0027/2019-DIF - REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS - GED 2019.01031.000127-98	0,00	67,01
31/01/2019	1046693	3.3.01.02.002.0007		CPA-55194	Vlr. Ref. NF. MEMO 0027/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS - GED 2019.01031.000127-98	67,01	0,00
31/01/2019	1047317	2.2.01.01.005.0001		TES-55249	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
31/01/2019	1062766		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	23.523,97
31/01/2019	1062771		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	680,83
31/01/2019	1062776		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.533,14
31/01/2019	1062791		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.664,88
31/01/2019	1062796		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.520,99
31/01/2019	1062701	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	33,85	0,00
31/01/2019	1062706	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.239,02	0,00
31/01/2019	1062721	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	81,79	0,00
31/01/2019	1062726	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.753,62	0,00
31/01/2019	1062675	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	753,40	0,00
31/01/2019	1062696	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,37	0,00
31/01/2019	1062783	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	324,79	0,00
31/01/2019	1062794	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	444,86	0,00
31/01/2019	1062717	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	471,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1047316		4.2.08.02.001.0004	TES-55249	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	189,11
31/01/2019	1047325		1.1.01.04.001.0004	TES-55249	Vlr. Ref. Cheque nº. 900066 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019	0,00	189,11
31/01/2019	1062712	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	238,92	0,00
31/01/2019	1062676	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	291,90	0,00
31/01/2019	1062697	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	63,76	0,00
31/01/2019	1062702	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/01/2019	1062707	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	573,01	0,00
31/01/2019	1062722	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/01/2019	1062727	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	831,57	0,00
31/01/2019	1062730	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	239,64	0,00
31/01/2019	1062734	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.529,57	0,00
31/01/2019	1062735	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.843,21	0,00
31/01/2019	1062739	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.830,47	0,00
31/01/2019	1062757	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.331,44	0,00
31/01/2019	1062758	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.110,48	0,00
31/01/2019	1062762	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.931,43	0,00
31/01/2019	1062763	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.643,83	0,00
31/01/2019	1062690	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	199,27	0,00
31/01/2019	1062699	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	125,91	0,00
31/01/2019	1062700	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/01/2019	1062704	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.372,09	0,00
31/01/2019	1062705	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.790,70	0,00
31/01/2019	1062720	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,82	0,00
31/01/2019	1062724	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.795,98	0,00
31/01/2019	1062725	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.598,66	0,00
31/01/2019	1049367	1.1.02.03.001.0011		TES-55287	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	166,96	0,00
31/01/2019	1049369	4.2.03.01.002.0001		TES-55287	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	166,96	0,00
31/01/2019	1062601	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	153,36	0,00
31/01/2019	1062606	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.406,37	0,00
31/01/2019	1062649	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	872,07	0,00
31/01/2019	1062665	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.022,98	0,00
31/01/2019	1062670	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	50,25	0,00
31/01/2019	1062711	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	669,89	0,00
31/01/2019	1062716	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.311,67	0,00
31/01/2019	1062604	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.980,92	0,00
31/01/2019	1062605	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.326,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062609	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	776,80	0,00
31/01/2019	1062610	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	258,94	0,00
31/01/2019	1062622	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.535,78	0,00
31/01/2019	1062623	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.845,28	0,00
31/01/2019	1062627	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.477,81	0,00
31/01/2019	1062628	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.159,28	0,00
31/01/2019	1062642	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.291,52	0,00
31/01/2019	1062643	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	430,51	0,00
31/01/2019	1062729	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	718,92	0,00
31/01/2019	1062737	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.392,73	0,00
31/01/2019	1062760	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	340,09	0,00
31/01/2019	1062800	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	138,91	0,00
31/01/2019	1062650	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	305,46	0,00
31/01/2019	1062666	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	392,35	0,00
31/01/2019	1062671	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,53	0,00
31/01/2019	1062602	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	84,28	0,00
31/01/2019	1062607	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	586,82	0,00
31/01/2019	1062625	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	575,86	0,00
31/01/2019	1062630	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	685,64	0,00
31/01/2019	1062645	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	107,84	0,00
31/01/2019	1062732	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	76,67	0,00
31/01/2019	1062611	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	208,82	0,00
31/01/2019	1062624	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.246,62	0,00
31/01/2019	1062629	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.816,18	0,00
31/01/2019	1062644	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	179,30	0,00
31/01/2019	1062731	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	86,89	0,00
31/01/2019	1062736	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.931,73	0,00
31/01/2019	1062759	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	735,11	0,00
31/01/2019	1062764	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.652,42	0,00
31/01/2019	1062799	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	333,37	0,00
31/01/2019	1062648	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	954,56	0,00
31/01/2019	1062663	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.678,34	0,00
31/01/2019	1062664	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.226,11	0,00
31/01/2019	1062668	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,68	0,00
31/01/2019	1062669	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,89	0,00
31/01/2019	1062709	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.284,42	0,00
31/01/2019	1062710	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	761,47	0,00
31/01/2019	1062714	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.417,84	0,00
31/01/2019	1062715	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.472,61	0,00
31/01/2019	1062719	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,44	0,00
31/01/2019	1062673	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.445,59	0,00
31/01/2019	1062674	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.148,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062678	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	597,80	0,00
31/01/2019	1062647	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.863,68	0,00
31/01/2019	1062741	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.211,23	0,00
31/01/2019	1062750	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.847,21	0,00
31/01/2019	1062769	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	107,08	0,00
31/01/2019	1062774	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	637,28	0,00
31/01/2019	1062713		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.954,70
31/01/2019	1062718		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.673,36
31/01/2019	1062733		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.122,12
31/01/2019	1062738		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28.697,24
31/01/2019	1062756		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.935,16
31/01/2019	1062761		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.517,12
31/01/2019	1062801		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.208,68
31/01/2019	1062698		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.015,20
31/01/2019	1062703		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	215,16
31/01/2019	1062708		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.974,82
31/01/2019	1062723		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	655,55
31/01/2019	1062728		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.979,83
31/01/2019	1062743		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37.457,77
31/01/2019	1049370		4.1.03.01.002.0001	TES-55287	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	166,96
31/01/2019	1062742	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.139,22	0,00
31/01/2019	1062751	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	719,35	0,00
31/01/2019	1062765	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.296,29	0,00
31/01/2019	1062770	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42,50	0,00
31/01/2019	1062775	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	214,51	0,00
31/01/2019	1062790	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,35	0,00
31/01/2019	1062795	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,86	0,00
31/01/2019	1062740	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.276,85	0,00
31/01/2019	1062744	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.026,45	0,00
31/01/2019	1062749	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.342,15	0,00
31/01/2019	1062767	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	398,44	0,00
31/01/2019	1062768	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132,81	0,00
31/01/2019	1062772	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.011,01	0,00
31/01/2019	1062773	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	670,34	0,00
31/01/2019	1062777	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.625,05	0,00
31/01/2019	1062782	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	541,69	0,00
31/01/2019	1062792	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.136,20	0,00
31/01/2019	1062793	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	712,07	0,00
31/01/2019	1062797	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.302,30	0,00
31/01/2019	1062798	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	434,10	0,00
31/01/2019	1062677		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.639,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062603		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.291,14
31/01/2019	1062608		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.301,08
31/01/2019	1062621		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,37
31/01/2019	1062626		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.203,54
31/01/2019	1062631		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.138,91
31/01/2019	1062641		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.044,25
31/01/2019	1062646		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.009,17
31/01/2019	1062651		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.995,77
31/01/2019	1062662		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	17.364,59
31/01/2019	1062667		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.319,78
31/01/2019	1062672		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	624,35
31/01/2019	1049368		2.2.01.01.001.0003	TES-55287	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	166,96
31/01/2019	1062557		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.358,85
31/01/2019	1062562		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.214,66
31/01/2019	1062583		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.936,70
31/01/2019	1062588		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.102,74
31/01/2019	1062593		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.763,84
31/01/2019	1062598		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.716,84
31/01/2019	1062613		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.327,42
31/01/2019	1062618		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.456,81
31/01/2019	1062636		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	27.527,97
31/01/2019	1062656		2.1.01.07.001.0002	CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.073,11
31/01/2019	1062635	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.606,99	0,00
31/01/2019	1062640	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	133,69	0,00
31/01/2019	1062655	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	416,71	0,00
31/01/2019	1062661	3.3.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.056,73	0,00
31/01/2019	1062614	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.778,58	0,00
31/01/2019	1062615	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.259,53	0,00
31/01/2019	1062619	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	265,78	0,00
31/01/2019	1062620	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,59	0,00
31/01/2019	1062632	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.146,69	0,00
31/01/2019	1062633	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.382,26	0,00
31/01/2019	1062637	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.253,40	0,00
31/01/2019	1062638	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	417,81	0,00
31/01/2019	1062553	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.340,35	0,00
31/01/2019	1062554	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.446,79	0,00
31/01/2019	1062558	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.947,48	0,00
31/01/2019	1062559	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.315,82	0,00
31/01/2019	1062563	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.008,66	0,00
31/01/2019	1062564	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.002,90	0,00
31/01/2019	1062652	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.939,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1062653	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.646,62	0,00
31/01/2019	1062658	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.906,89	0,00
31/01/2019	1062659	3.3.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.302,30	0,00
31/01/2019	1062556	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	460,08	0,00
31/01/2019	1062584	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.223,24	0,00
31/01/2019	1062585	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.741,09	0,00
31/01/2019	1062589	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.032,19	0,00
31/01/2019	1062590	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,07	0,00
31/01/2019	1062594	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.587,06	0,00
31/01/2019	1062595	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.195,69	0,00
31/01/2019	1062599	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	790,13	0,00
31/01/2019	1062600	3.2.01.01.001.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	263,37	0,00
31/01/2019	1062555	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.111,63	0,00
31/01/2019	1062560	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	660,29	0,00
31/01/2019	1062565	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.285,12	0,00
31/01/2019	1062586	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.581,26	0,00
31/01/2019	1062591	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	277,48	0,00
31/01/2019	1062596	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	672,77	0,00
31/01/2019	1062616	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.015,65	0,00
31/01/2019	1062634	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.392,03	0,00
31/01/2019	1062639	3.2.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	239,35	0,00
31/01/2019	1062654	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.069,97	0,00
31/01/2019	1047315	2.1.01.05.001.0347		TES-55249	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	189,11	0,00
31/01/2019	1062660	3.3.01.01.003.0001		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.098,67	0,00
31/01/2019	1062561	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	291,07	0,00
31/01/2019	1062582	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	640,02	0,00
31/01/2019	1062587	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Folha de Pagamento do mês:	557,15	0,00
31/01/2019	1062592	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,10	0,00
31/01/2019	1062597	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	261,32	0,00
31/01/2019	1062612	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	82,86	0,00
31/01/2019	1062617	3.2.01.01.003.0002		CTB-0752	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	403,05	0,00
31/01/2019	1049381		4.2.03.02.009.0001	TES-55289	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	0,00	126,88
31/01/2019	1084862		2.1.01.05.001.0006	CPA-56414	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54270 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.964,85
31/01/2019	1048247	3.3.01.02.001.0005		86961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
31/01/2019	1048249		1.1.11.01.001.0001	86961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1048347	3.3.01.02.001.0005		86814	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,42	0,00
31/01/2019	1049380	2.2.01.01.001.0003		TES-55289	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	126,88	0,00
31/01/2019	1049379		1.1.02.03.001.0011	TES-55289	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	0,00	126,88
31/01/2019	1049382	4.1.03.02.009.0001		TES-55289	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	126,88	0,00
31/01/2019	1048349		1.1.11.01.001.0001	86814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,42
31/01/2019	1084860	3.2.01.03.001.0011		CPA-56414	Vlr. Ref. NF. 54270 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	8.964,85	0,00
31/01/2019	1049413		4.2.05.02.003.0002	TES-55294	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	32,80
31/01/2019	1058875	1.2.01.07.001.0001		CTB-0736	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.156,97	0,00
31/01/2019	1058876		3.1.01.02.001.0006	CTB-0736	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.156,97
31/01/2019	1049354		4.1.03.01.002.0001	TES-55285	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	343,55
31/01/2019	1059914		2.1.01.05.001.0082	CPA-55576	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1056 software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.136,82
31/01/2019	1059916		5.1.01.01.001.0003	CPA-55576	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1056 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	321,85
31/01/2019	1059918		5.1.01.01.001.0003	CPA-55576	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1056 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	997,72
31/01/2019	1048329		1.1.11.01.001.0001	86981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
31/01/2019	1048327	3.3.01.02.001.0005		86981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
31/01/2019	1049414	4.1.05.02.003.0002		TES-55294	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	32,80	0,00
31/01/2019	1049411		1.1.02.03.001.0015	TES-55294	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	32,80
31/01/2019	1049412	2.2.01.01.002.0015		TES-55294	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	32,80	0,00
31/01/2019	1049353	4.2.03.01.002.0001		TES-55285	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	343,55	0,00
31/01/2019	1047693		1.1.11.01.001.0001	86791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
31/01/2019	1049352		2.2.01.01.001.0003	TES-55285	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	343,55
31/01/2019	1047691	3.3.01.02.001.0001		86791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
31/01/2019	1049351	1.1.02.03.001.0012		TES-55285	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	343,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1059912	3.2.01.03.001.0007		CPA-55576	Vlr. Ref. NF. 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	21.456,39	0,00
31/01/2019	1063203	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	260,01	0,00
31/01/2019	1063204		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	260,01
31/01/2019	1063207	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.612,31	0,00
31/01/2019	1063208		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.612,31
31/01/2019	1063217	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	250,94	0,00
31/01/2019	1063231	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.532,75	0,00
31/01/2019	1063232		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.532,75
31/01/2019	1063552	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	15.967,93	0,00
31/01/2019	1063201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	887,29	0,00
31/01/2019	1063202		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	887,29
31/01/2019	1063205	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.805,22	0,00
31/01/2019	1063206		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.805,22
31/01/2019	1063213	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	856,35	0,00
31/01/2019	1063214		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	856,35
31/01/2019	1063215	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	633,02	0,00
31/01/2019	1063216		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	633,02
31/01/2019	1063235	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	339,24	0,00
31/01/2019	1063236		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	339,24
31/01/2019	1063239	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.000,58	0,00
31/01/2019	1063255	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.651,51	0,00
31/01/2019	1063233	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	342,99	0,00
31/01/2019	1063234		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	342,99
31/01/2019	1063237	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	99,41	0,00
31/01/2019	1063238		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	99,41
31/01/2019	1063259	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	776,98	0,00
31/01/2019	1063276	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	170,06	0,00
31/01/2019	1063277		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	170,06
31/01/2019	1063278	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	85,05	0,00
31/01/2019	1063279		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	85,05
31/01/2019	1063314	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.446,96	0,00
31/01/2019	1063315		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.446,96
31/01/2019	1063316	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	758,07	0,00
31/01/2019	1063317		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	758,07
31/01/2019	1063391	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.005,42	0,00
31/01/2019	1063392		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.005,42
31/01/2019	1063393	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	279,18	0,00
31/01/2019	1063394		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	279,18
31/01/2019	1063665	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.745,96	0,00
31/01/2019	1063666		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.745,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063361	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.701,03	0,00
31/01/2019	1063362		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.701,03
31/01/2019	1063256		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.651,51
31/01/2019	1063257	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	323,19	0,00
31/01/2019	1063258		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	323,19
31/01/2019	1063272	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	580,36	0,00
31/01/2019	1063273		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	580,36
31/01/2019	1063274	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	378,72	0,00
31/01/2019	1063275		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	378,72
31/01/2019	1063296	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.586,96	0,00
31/01/2019	1063297		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.586,96
31/01/2019	1063325	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.967,73	0,00
31/01/2019	1063337	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,31	0,00
31/01/2019	1063338		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,31
31/01/2019	1063339	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.188,43	0,00
31/01/2019	1063254		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,93
31/01/2019	1063280	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.295,48	0,00
31/01/2019	1063292	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.749,88	0,00
31/01/2019	1063293		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.749,88
31/01/2019	1063294	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	983,07	0,00
31/01/2019	1063295		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	983,07
31/01/2019	1063321	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	587,78	0,00
31/01/2019	1063322		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	587,78
31/01/2019	1063323	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,93	0,00
31/01/2019	1063324		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	195,93
31/01/2019	1063423	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	40,25	0,00
31/01/2019	1063424		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	40,25
31/01/2019	1063444	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	682,98	0,00
31/01/2019	1063340		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.188,43
31/01/2019	1063345	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.996,32	0,00
31/01/2019	1063425	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.686,45	0,00
31/01/2019	1063426		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.686,45
31/01/2019	1063427	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	207,17	0,00
31/01/2019	1063428		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	207,17
31/01/2019	1063431	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	676,34	0,00
31/01/2019	1063448	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.116,68	0,00
31/01/2019	1063449		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.116,68
31/01/2019	1063450	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	775,39	0,00
31/01/2019	1063451		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	775,39
31/01/2019	1063467	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	659,57	0,00
31/01/2019	1063468		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	659,57
31/01/2019	1063318	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	314,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063319		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	314,59
31/01/2019	1063341	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14,15	0,00
31/01/2019	1063342		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14,15
31/01/2019	1063343	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,75	0,00
31/01/2019	1063344		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,75
31/01/2019	1063429	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	787,22	0,00
31/01/2019	1063430		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	787,22
31/01/2019	1063452	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	620,26	0,00
31/01/2019	1063471	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	193,28	0,00
31/01/2019	1063472		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	193,28
31/01/2019	1063473	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	317,92	0,00
31/01/2019	1063474		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	317,92
31/01/2019	1063668		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.017,46
31/01/2019	1063209	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.311,45	0,00
31/01/2019	1063210		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.311,45
31/01/2019	1063211	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	437,14	0,00
31/01/2019	1063212		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	437,14
31/01/2019	1063251	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	587,78	0,00
31/01/2019	1063252		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	587,78
31/01/2019	1063253	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	195,93	0,00
31/01/2019	1063365	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Folha de Pagamento do mês:	498,46	0,00
31/01/2019	1063445		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	682,98
31/01/2019	1063446	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	261,98	0,00
31/01/2019	1063447		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	261,98
31/01/2019	1063465	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	993,51	0,00
31/01/2019	1063466		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	993,51
31/01/2019	1063512	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	42.035,62	0,00
31/01/2019	1063602	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.314,34	0,00
31/01/2019	1063603		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.314,34
31/01/2019	1063604	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.771,45	0,00
31/01/2019	1063609		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.771,45
31/01/2019	1063630	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	20.573,65	0,00
31/01/2019	1063635		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	20.573,65
31/01/2019	1063644	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.857,89	0,00
31/01/2019	1063469	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.262,32	0,00
31/01/2019	1063470		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.262,32
31/01/2019	1063557		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.967,93
31/01/2019	1063598	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.067,52	0,00
31/01/2019	1063599		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.067,52
31/01/2019	1063610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.018,74	0,00
31/01/2019	1063619		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.018,74
31/01/2019	1063646	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.815,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063647		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.815,25
31/01/2019	1063673	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.869,23	0,00
31/01/2019	1063674		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.869,23
31/01/2019	1063357	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.814,49	0,00
31/01/2019	1063358		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.814,49
31/01/2019	1063359	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	722,99	0,00
31/01/2019	1063360		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	722,99
31/01/2019	1063389	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	130,01	0,00
31/01/2019	1063402	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	88,16	0,00
31/01/2019	1063403		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	88,16
31/01/2019	1063650	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.153,72	0,00
31/01/2019	1063651		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.153,72
31/01/2019	1063652	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.384,57	0,00
31/01/2019	1063653		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.384,57
31/01/2019	1049497		4.1.12.01.002.0001	TES-55304	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	98,11
31/01/2019	1063645		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.857,89
31/01/2019	1063383	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	162,03	0,00
31/01/2019	1063384		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	162,03
31/01/2019	1063387	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	743,47	0,00
31/01/2019	1063388		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	743,47
31/01/2019	1063408	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	529,41	0,00
31/01/2019	1063409		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	529,41
31/01/2019	1063410	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	28,22	0,00
31/01/2019	1063656	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.403,06	0,00
31/01/2019	1063657		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.403,06
31/01/2019	1063363	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	984,00	0,00
31/01/2019	1063364		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	984,00
31/01/2019	1063381	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	707,12	0,00
31/01/2019	1063382		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	707,12
31/01/2019	1063385	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.537,14	0,00
31/01/2019	1063386		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.537,14
31/01/2019	1063404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.806,63	0,00
31/01/2019	1063405		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.806,63
31/01/2019	1063406	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	283,30	0,00
31/01/2019	1063407		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	283,30
31/01/2019	1063654	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.996,66	0,00
31/01/2019	1063655		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.996,66
31/01/2019	1063562	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.483,80	0,00
31/01/2019	1063600	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.265,36	0,00
31/01/2019	1063601		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.265,36
31/01/2019	1063620	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	566,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063629		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	566,86
31/01/2019	1063648	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.194,52	0,00
31/01/2019	1063649		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.194,52
31/01/2019	1063675	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.367,28	0,00
31/01/2019	1063676		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.367,28
31/01/2019	1063658	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.851,26	0,00
31/01/2019	1063660		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	21.851,26
31/01/2019	1063661	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.429,59	0,00
31/01/2019	1049495		2.2.01.01.003.0006	TES-55304	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	98,11
31/01/2019	1063355	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	828,44	0,00
31/01/2019	1063356		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	828,44
31/01/2019	1063366		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Folha de Pagamento do mês:	0,00	498,46
31/01/2019	1063367	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	197,42	0,00
31/01/2019	1063368		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	197,42
31/01/2019	1063375	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,23	0,00
31/01/2019	1063376		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,23
31/01/2019	1063395	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	294,62	0,00
31/01/2019	1063396		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	294,62
31/01/2019	1063397	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	36,87	0,00
31/01/2019	1063398		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	36,87
31/01/2019	1063411		3.3.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28,22
31/01/2019	1063667	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.017,46	0,00
31/01/2019	1049494	1.1.02.02.001.0019		TES-55304	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	98,11	0,00
31/01/2019	1063461	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	902,73	0,00
31/01/2019	1063462		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	902,73
31/01/2019	1063221	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.215,51	0,00
31/01/2019	1063222		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.215,51
31/01/2019	1063223	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.698,50	0,00
31/01/2019	1063224		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.698,50
31/01/2019	1063243	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	520,29	0,00
31/01/2019	1063244		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	520,29
31/01/2019	1063245	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173,43	0,00
31/01/2019	1063246		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173,43
31/01/2019	1063263	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.666,58	0,00
31/01/2019	1063264		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.666,58
31/01/2019	1063265	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	555,62	0,00
31/01/2019	1063266		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	555,62
31/01/2019	1063281		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.295,48
31/01/2019	1063261	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	62,69	0,00
31/01/2019	1063262		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	62,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063269	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	177,76	0,00
31/01/2019	1063270		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	177,76
31/01/2019	1063288	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	718,84	0,00
31/01/2019	1063289		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	718,84
31/01/2019	1063290	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	151,50	0,00
31/01/2019	1063291		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	151,50
31/01/2019	1063329	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	576,62	0,00
31/01/2019	1063330		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	576,62
31/01/2019	1063331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,61	0,00
31/01/2019	1063332		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	275,61
31/01/2019	1063347	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.171,08	0,00
31/01/2019	1063282	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	473,38	0,00
31/01/2019	1063283		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	473,38
31/01/2019	1063333	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.985,16	0,00
31/01/2019	1063334		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.985,16
31/01/2019	1063335	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.661,72	0,00
31/01/2019	1063336		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.661,72
31/01/2019	1063413	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,01	0,00
31/01/2019	1063414		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/01/2019	1063436	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.160,73	0,00
31/01/2019	1063437		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.160,73
31/01/2019	1063438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	720,25	0,00
31/01/2019	1063439		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	720,25
31/01/2019	1063463	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.980,53	0,00
31/01/2019	1049505	4.1.12.02.006.0003		TES-55305	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	9,51	0,00
31/01/2019	1048707	3.3.01.02.001.0006		87066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
31/01/2019	1048709		1.1.11.01.001.0001	87066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
31/01/2019	1063349	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.766,69	0,00
31/01/2019	1063350		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.766,69
31/01/2019	1063351	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.588,90	0,00
31/01/2019	1063352		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.588,90
31/01/2019	1063377	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.518,99	0,00
31/01/2019	1063378		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.518,99
31/01/2019	1063379	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	506,34	0,00
31/01/2019	1063380		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	506,34
31/01/2019	1063390		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	130,01
31/01/2019	1063218		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	250,94
31/01/2019	1063219	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	139,89	0,00
31/01/2019	1063220		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	139,89
31/01/2019	1063241	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	293,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063242		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	293,20
31/01/2019	1063260		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	776,98
31/01/2019	1063225	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.230,59	0,00
31/01/2019	1063226		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.230,59
31/01/2019	1063229	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.611,31	0,00
31/01/2019	1063230		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.611,31
31/01/2019	1063240		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.000,58
31/01/2019	1063247	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	293,37	0,00
31/01/2019	1063248		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	293,37
31/01/2019	1063249	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	55,50	0,00
31/01/2019	1063250		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	55,50
31/01/2019	1063267	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	771,86	0,00
31/01/2019	1063268		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	771,86
31/01/2019	1063284	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.453,10	0,00
31/01/2019	1063285		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.453,10
31/01/2019	1063286	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	849,75	0,00
31/01/2019	1063287		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	849,75
31/01/2019	1063326		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.967,73
31/01/2019	1063327	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.178,43	0,00
31/01/2019	1063328		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.178,43
31/01/2019	1063346		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.996,32
31/01/2019	1063415	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	467,91	0,00
31/01/2019	1063416		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	467,91
31/01/2019	1063417	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	556,20	0,00
31/01/2019	1063418		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	556,20
31/01/2019	1058473	3.3.01.02.002.0002		CPA-55684	Vlr. Ref. NF. 382374 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	8.943,71	0,00
31/01/2019	1063348		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.171,08
31/01/2019	1063419	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	137,11	0,00
31/01/2019	1063420		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	137,11
31/01/2019	1063421	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	156,18	0,00
31/01/2019	1063422		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	156,18
31/01/2019	1063433	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	198,19	0,00
31/01/2019	1063434		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	198,19
31/01/2019	1063442	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	581,05	0,00
31/01/2019	1063443		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	581,05
31/01/2019	1063453		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	620,26
31/01/2019	1063454	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,55	0,00
31/01/2019	1063455		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	80,55
31/01/2019	1063400	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	264,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1063401		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	264,49
31/01/2019	1063662		3.3.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.429,59
31/01/2019	1049496	4.2.12.01.002.0001		TES-55304	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	98,11	0,00
31/01/2019	1049503	2.2.01.01.003.0006		TES-55305	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	9,51	0,00
31/01/2019	1058475		2.1.01.05.001.0013	CPA-55684	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382374 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.943,71
31/01/2019	1063353	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.950,31	0,00
31/01/2019	1063354		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.950,31
31/01/2019	1063373	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	935,82	0,00
31/01/2019	1063374		3.3.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	935,82
31/01/2019	1063464		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.980,53
31/01/2019	1063669	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.818,26	0,00
31/01/2019	1063670		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.818,26
31/01/2019	1063671	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.272,75	0,00
31/01/2019	1063672		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.272,75
31/01/2019	1063432		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	676,34
31/01/2019	1063440	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.290,34	0,00
31/01/2019	1063441		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.290,34
31/01/2019	1063457	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.080,66	0,00
31/01/2019	1063458		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.080,66
31/01/2019	1063459	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,95	0,00
31/01/2019	1063460		3.2.01.01.003.0001	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	48,95
31/01/2019	1049502		1.1.02.02.001.0019	TES-55305	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	9,51
31/01/2019	1049504		4.2.12.02.006.0003	TES-55305	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	9,51
31/01/2019	1063571		3.2.01.01.003.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.483,80
31/01/2019	1063541		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42.035,62
31/01/2019	1063542	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	14.011,88	0,00
31/01/2019	1063547		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	14.011,88
31/01/2019	1063572	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.237,77	0,00
31/01/2019	1063585		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	21.237,77
31/01/2019	1063595	2.1.01.07.001.0002		CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.079,26	0,00
31/01/2019	1063596		3.2.01.01.001.0002	CTB-0754	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.079,26
31/01/2019	1059924	3.3.01.02.002.0002		CPA-55674	Vlr. Ref. NF. 382303 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	1.130,33	0,00
31/01/2019	1046864		1.1.01.01.001.0001	TES-55218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO	0,00	78,70
31/01/2019	1059926		2.1.01.05.001.0013	CPA-55674	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382303 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC	0,00	1.130,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2019	1046858	2.1.01.05.001.0203		TES-55218	10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO para 1443811950 GED 2019.01031.000191-05	78,70	0,00
31/01/2019	1094444		4.1.09.01.001.0016	TES-57607	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 39 Unidades Habitacionais no municipio de Americano do Brasil, processo nº 2216/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 25.880,00	0,00	25.880,00
31/01/2019	1049479	2.2.01.01.003.0006		TES-55302	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	1,33	0,00
31/01/2019	1047713		1.1.11.01.001.0001	86868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
31/01/2019	1049387	1.1.02.03.001.0016		TES-55290	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	919,47	0,00
31/01/2019	1049389	4.2.01.01.002.0001		TES-55290	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	919,47	0,00
31/01/2019	1049478		1.1.02.02.001.0018	TES-55302	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	1,33
31/01/2019	1094445	4.2.09.01.001.0016		TES-57607	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 39 Unidades Habitacionais no municipio de Americano do Brasil, processo nº 2216/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 25.880,00	25.880,00	0,00
31/01/2019	1049481	4.1.12.02.006.0003		TES-55302	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	1,33	0,00
31/01/2019	1047711	3.3.01.02.001.0001		86868	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
31/01/2019	1059932	3.3.01.02.002.0002		CPA-55676	Vlr. Ref. NF. 382376 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	1.391,48	0,00
31/01/2019	1049388		2.2.01.01.001.0007	TES-55290	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	919,47
31/01/2019	1049480	4.2.12.02.006.0003		TES-55302	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	0,00	1,33
31/01/2019	1059934	2.1.01.05.001.0013		CPA-55676	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382376 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.391,48
31/01/2019	1049390		4.1.01.01.002.0001	TES-55290	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	919,47
						5.788.600,42	5.788.600,42
01/02/2019	1069452	3.3.01.01.007.0001		CPA-56303	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/02/2019	1111631		3.1.01.01.001.0002	FAT-1906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	0,00	50,00
01/02/2019	1111629	1.1.03.01.001.0003		FAT-1906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4272 - Cleonice	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1068948	3.3.01.02.001.0006		88917	Rosa de Oliveira Alves Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
01/02/2019	1049330		2.1.01.04.001.0005	CPA-55280	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2255-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
01/02/2019	1049328	5.1.01.01.001.0003		CPA-55280	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
01/02/2019	1068950		1.1.11.01.001.0001	88917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
01/02/2019	1069454		2.1.01.05.001.0659	CPA-56303	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
01/02/2019	1069450		5.1.01.01.001.0003	CPA-56303	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/02/2019	1111637	1.1.01.01.001.0001		TES-55269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4273 - Soleir de Deus Arantes	80,00	0,00
01/02/2019	1111633		1.1.03.01.001.0003	TES-55269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4273 - Soleir de Deus Arantes	0,00	80,00
01/02/2019	1052971	5.1.01.01.001.0003		CPA-55245	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
01/02/2019	1069516		2.1.01.03.001.0001	CPA-56321	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-02/2019- INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/02/2019	1069514	5.1.01.01.001.0003		CPA-56321	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
01/02/2019	1052973		2.1.01.04.001.0004	CPA-55245	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-310-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/02/2019	1111619		1.1.03.01.001.0003	TES-55268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	0,00	50,00
01/02/2019	1111623	1.1.01.01.001.0001		TES-55268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	50,00	0,00
01/02/2019	1076760		1.1.03.01.001.0001	TES-55315	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	225,12
01/02/2019	1076759	1.1.01.02.001.0001		TES-55315	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	225,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1069530	5.1.01.01.001.0003		CPA-56324	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
01/02/2019	1069532		2.1.01.03.001.0001	CPA-56324	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/02/2019	1111647		1.1.03.01.001.0003	TES-55270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	0,00	80,00
01/02/2019	1069480		2.1.01.05.001.0649	CPA-56308	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.283,32
01/02/2019	1069478	3.3.01.01.007.0001		CPA-56308	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/02/2019	1111651	1.1.01.01.001.0001		TES-55270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	80,00	0,00
01/02/2019	1069526	3.3.01.01.007.0002		CPA-56320	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
01/02/2019	1069476		5.1.01.01.001.0003	CPA-56308	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/02/2019	1069522		5.1.01.01.001.0003	CPA-56320	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/02/2019	1069524		5.1.01.01.001.0003	CPA-56320	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/02/2019	1069528		2.1.01.05.001.0340	CPA-56320	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
01/02/2019	1049324	5.1.01.01.001.0003		CPA-55279	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
01/02/2019	1049326		2.1.01.03.001.0003	CPA-55279	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2255-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
01/02/2019	1069252	3.3.01.02.001.0006		88991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	62,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1069254		1.1.11.01.001.0001	88991	higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
01/02/2019	1047453	3.2.01.03.001.0016		CPA-55271	Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - para COROA DE FLORES - GED 2018.01031.004120-55	220,00	0,00
01/02/2019	1049545	3.3.02.01.001.0001		TES-55310	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
01/02/2019	1068122		1.1.11.01.001.0001	88730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
01/02/2019	1068120	3.3.01.02.001.0001		88730	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
01/02/2019	1068526		1.1.11.01.001.0001	88813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
01/02/2019	1068524	3.3.01.02.001.0003		88813	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
01/02/2019	1049544		1.1.01.02.001.0004	TES-55310	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
01/02/2019	1069464		5.1.01.01.001.0003	CPA-56305	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
01/02/2019	1069466		5.1.01.01.001.0003	CPA-56305	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
01/02/2019	1069470		2.1.01.05.001.0344	CPA-56305	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
01/02/2019	1069468	3.3.01.01.007.0001		CPA-56305	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/02/2019	1047455		2.1.01.05.001.0760	CPA-55271	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME Cf. NF. 61 - COROA DE FLORES - GED 2018.01031.004120-55	0,00	220,00
01/02/2019	1069406		1.1.11.01.001.0001	89029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
01/02/2019	1069070		1.1.11.01.001.0001	88945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
01/02/2019	1069404	3.3.01.02.001.0006		89029	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
01/02/2019	1069068	3.3.01.02.001.0006		88945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
01/02/2019	1068606		1.1.11.01.001.0001	88833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
01/02/2019	1068604	3.3.01.02.001.0005		88833	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	14,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1068684	3.3.01.02.001.0005		88853	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
01/02/2019	1068686		1.1.11.01.001.0001	88853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
01/02/2019	1069536		2.1.01.04.001.0002	CPA-56325	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/02/2019	1069490		5.1.01.01.001.0003	CPA-56310	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
01/02/2019	1069492		5.1.01.01.001.0003	CPA-56310	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
01/02/2019	1069488		2.1.01.04.001.0002	CPA-56312	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
01/02/2019	1069486	5.1.01.01.001.0003		CPA-56312	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
01/02/2019	1069534	5.1.01.01.001.0003		CPA-56325	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
01/02/2019	1151421	3.3.01.01.004.0007		CPA-55272	Vlr. Ref. NF. DESP-0038/2019-GGP - pago ao MANOEL FERREIRA JUNIOR - para BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018 - GED 2019.01031.000168-66	589,70	0,00
01/02/2019	1069496		2.1.01.05.001.0345	CPA-56310	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
01/02/2019	1069494	3.3.01.01.007.0001		CPA-56310	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
01/02/2019	1151423		2.1.01.05.001.0523	CPA-55272	Valor referente Vlr Pagar p/ MANOEL FERREIRA JUNIOR Cf. NF. DESP-0038/2019-GGP - BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018 - GED 2019.01031.000168-66	0,00	589,70
01/02/2019	1069472	5.1.01.01.001.0003		CPA-56309	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1069474		2.1.01.04.001.0002	CPA-56309	Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/02/2019	1052969		2.1.01.04.001.0002	CPA-55244	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-310-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/02/2019	1111643	1.1.03.01.001.0003		FAT-1907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4273 - Soleir de Deus Arantes	80,00	0,00
01/02/2019	1068838		1.1.11.01.001.0001	88889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
01/02/2019	1068836	3.3.01.02.001.0006		88889	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
01/02/2019	1049552		1.1.01.02.001.0001	TES-55312	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/02/2019	1049553	3.3.02.01.001.0001		TES-55312	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/02/2019	1052963	5.1.01.01.001.0003		CPA-55243	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
01/02/2019	1052967	5.1.01.01.001.0003		CPA-55244	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
01/02/2019	1052965		2.1.01.04.001.0005	CPA-55243	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/02/2019	1111645		3.1.01.01.001.0002	FAT-1907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4273 - Soleir de Deus Arantes	0,00	80,00
01/02/2019	1061278	1.1.03.01.001.0001		CTB-0745	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	1.127,16	0,00
01/02/2019	1061279		1.1.01.02.002.0001	CTB-0745	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	0,00	1.127,16
01/02/2019	1069136	3.3.01.02.001.0006		88962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
01/02/2019	1069138		1.1.11.01.001.0001	88962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
01/02/2019	1069518	5.1.01.01.001.0003		CPA-56322	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	11,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1069520		2.1.01.04.001.0002	CPA-56322	Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/02/2019	1052947	3.3.01.03.001.0012		CPA-55241	Vlr. Ref. NF. 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/02/2019	1068746		1.1.11.01.001.0001	88868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
01/02/2019	1068744	3.3.01.02.001.0005		88868	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
01/02/2019	1076754		1.1.03.01.001.0001	TES-55314	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/02/2019	1076753	1.1.01.02.001.0001		TES-55314	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/02/2019	1069272	3.3.01.02.001.0006		88996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
01/02/2019	1052951		5.1.01.01.001.0003	CPA-55241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/02/2019	1052953		5.1.01.01.001.0003	CPA-55241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/02/2019	1052955		5.1.01.01.001.0003	CPA-55241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/02/2019	1052957		5.1.01.01.001.0003	CPA-55241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/02/2019	1069274		1.1.11.01.001.0001	88996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
01/02/2019	1052949		2.1.01.05.001.0628	CPA-55241	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 310 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
01/02/2019	1069458		2.1.01.03.001.0001	CPA-56306	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1069500		2.1.01.03.001.0001	CPA-56318	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/02/2019	1069456	5.1.01.01.001.0003		CPA-56306	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
01/02/2019	1069498	5.1.01.01.001.0003		CPA-56318	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
01/02/2019	1069542	3.3.01.01.007.0002		CPA-56323	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
01/02/2019	1069538		5.1.01.01.001.0003	CPA-56323	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/02/2019	1069540		5.1.01.01.001.0003	CPA-56323	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/02/2019	1069544		2.1.01.05.001.0341	CPA-56323	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
01/02/2019	1062074	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, Fornecedor Associação dos Deficientes(ADFEGO) contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
01/02/2019	1062075		3.2.01.01.006.0002	CTB-0750	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, Fornecedor Associação dos Deficientes(ADFEGO) contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
01/02/2019	1062087		3.3.01.03.001.0012	CTB-0750	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, fornecedor Oryon Terceirização Ltda contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.645,00
01/02/2019	1062092	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de taxi , fornecedor Shalon Taxi Serviços contrato nº 025/2018, GED 2018.01031.0002097-64	211,72	0,00
01/02/2019	1062093		3.2.01.03.001.0029	CTB-0750	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de taxi , fornecedor Shalon Taxi	0,00	211,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1062078	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Serviços contrato nº 025/2018, GED 2018.01031.0002097-64 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de trafico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	1.347,00	0,00
01/02/2019	1062079		3.3.01.02.002.0010	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de trafico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.347,00
01/02/2019	1062080	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, Copeira e Encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
01/02/2019	1062081		3.3.01.03.001.0013	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, Copeira e Encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	0,00	25.015,33
01/02/2019	1069512		2.1.01.05.001.0339	CPA-56317	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	2.047,87
01/02/2019	1062090	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
01/02/2019	1062091		3.3.01.03.001.0016	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.416,16
01/02/2019	1062076	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Manutenção de Software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
01/02/2019	1062077		3.2.01.03.001.0007	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Manutenção de Software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.331,40
01/02/2019	1069506		5.1.01.01.001.0003	CPA-56317	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
01/02/2019	1069508		5.1.01.01.001.0003	CPA-56317	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	254,54
01/02/2019	1074358	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	21.060,21	0,00
01/02/2019	1074359		3.3.01.03.001.0001	CTB-0750	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED	0,00	21.060,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1069510	3.3.01.01.007.0002		CPA-56317	2018.01031.000484-93 Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	2.314,08	0,00
01/02/2019	1062082	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo no Setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/02/2019	1062083		3.3.01.03.001.0012	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo no Setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	0,00	4.194,96
01/02/2019	1062086	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, fornecedor Oryon Terceirização Ltda contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
01/02/2019	1062084	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de MotoBoy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
01/02/2019	1062085		3.3.01.02.002.0008	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de MotoBoy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.982,49
01/02/2019	1062073		3.2.01.03.001.0009	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	0,00	1.471,00
01/02/2019	1049336	5.1.01.01.001.0003		CPA-55282	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
01/02/2019	1049338		2.1.01.04.001.0004	CPA-55282	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2255-1-1775-5 - ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
01/02/2019	1068390		1.1.11.01.001.0001	88731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
01/02/2019	1068388	3.3.01.02.001.0001		88731	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
01/02/2019	1062088	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F Freitas Segurança Ltda contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
01/02/2019	1062089		3.3.01.03.001.0012	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de	0,00	8.474,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1062070	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F Freitas Segurança Ltda contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	44.284,80	0,00
01/02/2019	1062071		3.2.01.03.001.0009	CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veiculos, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	0,00	44.284,80
01/02/2019	1062072	2.1.01.05.002.0001		CTB-0750	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	1.471,00	0,00
01/02/2019	1069482	5.1.01.01.001.0003		CPA-56311	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
01/02/2019	1069484		2.1.01.03.001.0001	CPA-56311	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
01/02/2019	1052959	5.1.01.01.001.0003		CPA-55242	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
01/02/2019	1049560	4.2.07.01.002.0002		TES-55313	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	142,98	0,00
01/02/2019	1111659		3.1.01.01.001.0002	FAT-1908	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	0,00	80,00
01/02/2019	1111657	1.1.03.01.001.0003		FAT-1908	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	80,00	0,00
01/02/2019	1049559		2.2.01.01.004.0006	TES-55313	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	142,98
01/02/2019	1049312	3.3.01.03.001.0013		CPA-55278	Vlr. Ref. NF. 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
01/02/2019	1049314		2.1.01.05.001.0112	CPA-55278	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2255 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,54
01/02/2019	1049571		4.1.07.01.002.0002	TES-55313	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	142,98
01/02/2019	1069446	5.1.01.01.001.0003		CPA-56304	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1049316		5.1.01.01.001.0003	CPA-55278	Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
01/02/2019	1049318		5.1.01.01.001.0003	CPA-55278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
01/02/2019	1049320		5.1.01.01.001.0003	CPA-55278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
01/02/2019	1049322		5.1.01.01.001.0003	CPA-55278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
01/02/2019	1069448		2.1.01.04.001.0002	CPA-56304	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	30,76
01/02/2019	1049558	1.1.02.02.001.0012		TES-55313	Valor referente Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	142,98	0,00
01/02/2019	1052961		2.1.01.03.001.0003	CPA-55242	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-310-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/02/2019	1049549	3.3.02.01.001.0001		TES-55311	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/02/2019	1049332	5.1.01.01.001.0003		CPA-55281	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
01/02/2019	1049548		1.1.01.02.001.0001	TES-55311	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/02/2019	1049334		2.1.01.04.001.0002	CPA-55281	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2255-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
01/02/2019	1069460	5.1.01.01.001.0003		CPA-56307	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
01/02/2019	1069462		2.1.01.04.001.0002	CPA-56307	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 -	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2019	1068006	3.3.01.03.001.0001		CPA-56260	EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. 3015 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019 - GED	21.060,21	0,00
01/02/2019	1069502	5.1.01.01.001.0003		CPA-56319	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
01/02/2019	1068008		2.1.01.05.001.0373	CPA-56260	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3015 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019 - GED	0,00	21.060,21
01/02/2019	1069504		2.1.01.04.001.0002	CPA-56319	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	11,67
						210.172,61	210.172,61
04/02/2019	1063302		5.1.01.01.001.0003	CPA-55807	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
04/02/2019	1063304		5.1.01.01.001.0003	CPA-55807	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
04/02/2019	1063300		2.1.01.05.001.0190	CPA-55807	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 133 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
04/02/2019	1063298	3.3.01.03.001.0012		CPA-55807	Vlr. Ref. NF. 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
04/02/2019	1068946		1.1.11.01.001.0001	88916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
04/02/2019	1069072	3.3.01.02.001.0006		88946	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
04/02/2019	1069074		1.1.11.01.001.0001	88946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
04/02/2019	1068840	3.3.01.02.001.0006		88890	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
04/02/2019	1068842		1.1.11.01.001.0001	88890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
04/02/2019	1068944	3.3.01.02.001.0006		88916	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	1068690		1.1.11.01.001.0001	88854	Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
04/02/2019	1068688	3.3.01.02.001.0005		88854	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
04/02/2019	1062551		2.1.01.03.001.0003	CPA-56005	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-249-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	243,16
04/02/2019	1062549	5.1.01.01.001.0003		CPA-56005	Vlr. Ref. NF. 2445912-249-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	243,16	0,00
04/02/2019	1111673		3.1.01.01.001.0002	FAT-1909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4275 - Dorismar Leite	0,00	80,00
04/02/2019	1111671	1.1.03.01.001.0003		FAT-1909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4275 - Dorismar Leite	80,00	0,00
04/02/2019	1069154		1.1.11.01.001.0001	88966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
04/02/2019	1069152	3.3.01.02.001.0006		88966	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
04/02/2019	1062539		2.1.01.05.001.0647	CPA-55319	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 249 ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.348,41
04/02/2019	1062541		5.1.01.01.001.0003	CPA-55319	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
04/02/2019	1062543		5.1.01.01.001.0003	CPA-55319	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	243,16
04/02/2019	1062537	3.3.01.03.001.0012		CPA-55319	Vlr. Ref. NF. 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
04/02/2019	1111699	1.1.03.01.001.0003		FAT-1911	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	150,00	0,00
04/02/2019	1111701		3.1.01.01.001.0002	FAT-1911	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	0,00	150,00
04/02/2019	1111689		1.1.03.01.001.0003	TES-55309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	0,00	150,00
04/02/2019	1111693	1.1.01.01.001.0001		TES-55309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	150,00	0,00
04/02/2019	1051686	3.2.01.01.006.0002		CPA-55513	Vlr. Ref. NF. 1614 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019 - GED	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	1051688		2.1.01.05.001.0029	CPA-55513	2018.01031.003397-06 Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1614 - ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
04/02/2019	1068610		1.1.11.01.001.0001	88834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
04/02/2019	1068608	3.3.01.02.001.0005		88834	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
04/02/2019	1068750		1.1.11.01.001.0001	88869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,40
04/02/2019	1068454		1.1.11.01.001.0001	88795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,28
04/02/2019	1068452	3.3.01.02.001.0003		88795	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,28	0,00
04/02/2019	1068748	3.3.01.02.001.0005		88869	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,40	0,00
04/02/2019	1063308		2.1.01.03.001.0003	CPA-56022	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-133-INSS-PJ1-2631-PJ-11,0001 - INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
04/02/2019	1063306	5.1.01.01.001.0003		CPA-56022	Vlr. Ref. NF. 1238-133-INSS-PJ1-2631-PJ-11,0001 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
04/02/2019	1063310	5.1.01.01.001.0003		CPA-56023	Vlr. Ref. NF. 1238-133-ISS 3%1-1779-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
04/02/2019	1062547		2.1.01.04.001.0004	CPA-56004	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-249-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
04/02/2019	1063312		2.1.01.04.001.0004	CPA-56023	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-133-ISS 3%1-1779-5 - ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
04/02/2019	1062545	5.1.01.01.001.0003		CPA-56004	Vlr. Ref. NF. 2445912-249-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
04/02/2019	1068530		1.1.11.01.001.0001	88814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
04/02/2019	1068528	3.3.01.02.001.0003		88814	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
04/02/2019	1076713	3.3.01.03.001.0005		CPA-55956	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2019	1076715		2.1.01.05.001.0757	CPA-55956	preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa - GED Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 15 - Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa - GED	0,00	200,00
04/02/2019	1069278		1.1.11.01.001.0001	88997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
04/02/2019	1069276	3.3.01.02.001.0006		88997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
04/02/2019	1111685	1.1.03.01.001.0003		FAT-1910	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4276 - Deive Alves de Oliveira	150,00	0,00
04/02/2019	1111687		3.1.01.01.001.0002	FAT-1910	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4276 - Deive Alves de Oliveira	0,00	150,00
04/02/2019	1111675		1.1.03.01.001.0003	TES-55308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4276 - Deive Alves de Oliveira	0,00	150,00
04/02/2019	1111679	1.1.01.01.001.0001		TES-55308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4276 - Deive Alves de Oliveira	150,00	0,00
04/02/2019	1076765	1.1.01.02.001.0001		TES-55419	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	582,90	0,00
04/02/2019	1076766		1.1.03.01.001.0001	TES-55419	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	582,90
04/02/2019	1111665	1.1.01.01.001.0001		TES-55307	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4275 - Dorismar Leite	80,00	0,00
04/02/2019	1111661		1.1.03.01.001.0003	TES-55307	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4275 - Dorismar Leite	0,00	80,00
04/02/2019	1068954		1.1.11.01.001.0001	88918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
04/02/2019	1069352	3.3.01.02.001.0006		89016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
04/02/2019	1069354		1.1.11.01.001.0001	89016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
04/02/2019	1068952	3.3.01.02.001.0006		88918	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
04/02/2019	1050580		1.1.01.02.001.0001	TES-55418	Valor referente	0,00	11,80
04/02/2019	1050581	3.3.02.01.001.0001		TES-55418	Valor referente	11,80	0,00
						27.556,82	27.556,82
05/02/2019	1068752	3.3.01.02.001.0005		88870	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
05/02/2019	1068754		1.1.11.01.001.0001	88870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
05/02/2019	1111703		1.1.03.01.001.0003	TES-55401	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4278 - Saulo Oliveira Borges	0,00	50,00
05/02/2019	1111707	1.1.01.01.001.0001		TES-55401	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4278 - Saulo Oliveira Borges	50,00	0,00
05/02/2019	1050424		1.1.01.01.001.0001	TES-55405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda- compra de 7 (sete) refs de filtros de agua da sede e arquivo(riviera)	0,00	483,00
05/02/2019	1069282		1.1.11.01.001.0001	88998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	38,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2019	1050418	2.1.01.05.001.0014		TES-55405	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera)- compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera) para 14003 GED 2018.01031.004247-38	483,00	0,00
05/02/2019	1069280	3.3.01.02.001.0006		88998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
05/02/2019	1050857	3.3.02.01.001.0001		TES-55426	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/02/2019	1050856		1.1.01.02.001.0001	TES-55426	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/02/2019	1050852		1.1.01.02.001.0001	TES-55425	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/02/2019	1050853	3.3.02.01.001.0001		TES-55425	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/02/2019	1111727	1.1.03.01.001.0003		FAT-1913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	50,00	0,00
05/02/2019	1111729		3.1.01.01.001.0002	FAT-1913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	0,00	50,00
05/02/2019	1051720	1.1.07.01.001.0001		CPA-55421	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO MORIAN LOURES Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	46,00	0,00
05/02/2019	1051722		2.1.01.05.001.0573	CPA-55421	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 068/2019-GECAT - p/RODRIGO MORIAN LOURES - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	0,00	46,00
05/02/2019	1076707		1.1.01.03.001.0002	TES-56123	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - KELMA DAS DORES SANTANTA Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa	0,00	200,00
05/02/2019	1069022		1.1.11.01.001.0001	88934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
05/02/2019	1069020	3.3.01.02.001.0006		88934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
05/02/2019	1076701	2.1.01.05.001.0757		TES-56123	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa- Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa para 15 GED	200,00	0,00
05/02/2019	1069156	3.3.01.02.001.0006		88967	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
05/02/2019	1069158		1.1.11.01.001.0001	88967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
05/02/2019	1068998		1.1.11.01.001.0001	88929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
05/02/2019	1068902		1.1.11.01.001.0001	88905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
05/02/2019	1068996	3.3.01.02.001.0005		88929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2019	1068900	3.3.01.02.001.0006		88905	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
05/02/2019	1049987	3.3.04.01.002.0003		CPA-55359	Vlr. Ref. NF. 28320670319004833 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB - GED 2019.01031.000220-84	4.016,45	0,00
05/02/2019	1049989		2.1.01.05.001.0220	CPA-55359	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670319004833 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB - GED 2019.01031.000220-84	0,00	4.016,45
05/02/2019	1051716	1.1.07.01.001.0001		CPA-55420	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	46,00	0,00
05/02/2019	1051718		2.1.01.05.001.0442	CPA-55420	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 068/2019-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	0,00	46,00
05/02/2019	1069388	3.3.01.02.001.0006		89025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
05/02/2019	1050578		2.1.01.05.001.0287	CPA-55417	Valor referente Vlr Pagar p/ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) Cf. NF. 31222957 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA - GED 2019.01031.000207-07	0,00	1.225,71
05/02/2019	1069390		1.1.11.01.001.0001	89025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
05/02/2019	1050576	3.3.03.01.003.0003		CPA-55417	Vlr. Ref. NF. 31222957 - pago ao MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - para GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA - GED 2019.01031.000207-07	1.225,71	0,00
05/02/2019	1069378		1.1.11.01.001.0001	89022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
05/02/2019	1069376	3.3.01.02.001.0006		89022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
05/02/2019	1167693	1.2.03.01.001.0004		CPA-55414	Vlr. Ref. NF. 402 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE - GED 2018.01031.002305-34	31.966,28	0,00
05/02/2019	1167695		2.1.01.05.001.0393	CPA-55414	Vlr. Ref. NF. 402 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE - GED 2018.01031.002305-34	0,00	31.966,28
05/02/2019	1068534		1.1.11.01.001.0001	88815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
05/02/2019	1068532	3.3.01.02.001.0003		88815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
05/02/2019	1069078		1.1.11.01.001.0001	88947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2019	1069142		1.1.11.01.001.0001	88963	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,30
05/02/2019	1069140	3.3.01.02.001.0006		88963	Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,30	0,00
05/02/2019	1069076	3.3.01.02.001.0006		88947	Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	6,00	0,00
05/02/2019	1068436	3.3.01.02.001.0001		88708	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,83	0,00
05/02/2019	1069370		1.1.11.01.001.0001	89020	Grafite 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,55
05/02/2019	1069368	3.3.01.02.001.0006		89020	Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	14,55	0,00
05/02/2019	1068438		1.1.11.01.001.0001	88708	Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,83
05/02/2019	1068198		1.1.11.01.001.0001	88707	Grafite 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,50
05/02/2019	1068196	3.3.01.02.001.0001		88707	Pasta AZ, lombo largo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta	5,50	0,00
05/02/2019	1069188	3.3.01.02.001.0006		88975	AZ, lombo largo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	3,35	0,00
05/02/2019	1068612	3.3.01.02.001.0005		88835	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	11,74	0,00
05/02/2019	1068614		1.1.11.01.001.0001	88835	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	11,74
05/02/2019	1068384	3.3.01.02.001.0001		88751	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita	2,60	0,00
05/02/2019	1068386		1.1.11.01.001.0001	88751	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	2,60
05/02/2019	1069190		1.1.11.01.001.0001	88975	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,35
05/02/2019	1068930		1.1.11.01.001.0001	88912	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,63
05/02/2019	1068928	3.3.01.02.001.0006		88912	Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	17,63	0,00
05/02/2019	1111713	1.1.03.01.001.0003		FAT-1912	Detergente Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4278 - Saulo	50,00	0,00
05/02/2019	1111715		3.1.01.01.001.0002	FAT-1912	Oliveira Borges Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4278 - Saulo	0,00	50,00
05/02/2019	1068846		1.1.11.01.001.0001	88891	Oliveira Borges Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,00
05/02/2019	1068912	3.3.01.02.001.0006		88908	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	17,62	0,00
05/02/2019	1068914		1.1.11.01.001.0001	88908	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2019	1068844	3.3.01.02.001.0006		88891	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,00	0,00
05/02/2019	1111717		1.1.03.01.001.0003	TES-55415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	0,00	50,00
05/02/2019	1111721	1.1.01.01.001.0001		TES-55415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	50,00	0,00
05/02/2019	1050834	3.3.01.02.002.0009		CPA-55416	Vlr. Ref. NF. 455509350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000238-03	505,45	0,00
05/02/2019	1050836		2.1.01.05.001.0203	CPA-55416	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 455509350 - Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000238-03	0,00	505,45
						39.076,60	39.076,60
06/02/2019	1095800		2.1.01.05.001.0656	CPA-55800	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 925 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2019 - GED	0,00	1.347,00
06/02/2019	1058541	2.1.01.03.001.0001		TES-55697	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33899 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	37.410,93	0,00
06/02/2019	1068848	3.3.01.02.001.0006		88892	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
06/02/2019	1068850		1.1.11.01.001.0001	88892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
06/02/2019	1076308		1.1.01.02.001.0004	TES-55694	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (CEDIDOS)	0,00	2.163,65
06/02/2019	1058543		1.1.01.02.001.0004	TES-55697	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF A FRAÇÃO DA AP 33899 INSS AGEHAB EMPREGADOS E TERCEIROS SET/2018	0,00	37.410,93
06/02/2019	1076306	2.1.01.03.001.0001		TES-55694	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	2.163,65	0,00
06/02/2019	1095798	3.3.01.02.002.0010		CPA-55800	Vlr. Ref. NF. 925 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JANEIRO/2019 - GED	1.347,00	0,00
06/02/2019	1157667	2.1.01.05.003.0004		TES-55458	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
06/02/2019	1157669		1.1.01.02.001.0004	TES-55458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	0,00	2.775,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1061616		2.1.01.04.001.0005	CPA-55887	JUNTO A AGEHAB Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
06/02/2019	1052889	2.1.01.05.001.0131		TES-55448	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 para 227 GED 2019.01031.000044-26	45.466,29	0,00
06/02/2019	1052895		1.1.01.02.001.0004	TES-55448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	45.466,29
06/02/2019	1051365		1.1.01.02.001.0004	TES-55473	Vlr. Ref. Cheque nº. 901846 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA	0,00	130,19
06/02/2019	1051363	2.1.01.03.001.0004		TES-55473	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36289 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	130,19	0,00
06/02/2019	1061614	5.1.01.01.001.0003		CPA-55887	Vlr. Ref. NF. 1192-831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
06/02/2019	1051443	2.1.01.05.001.0013		TES-55488	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 40	8.863,94	0,00
06/02/2019	1051449		1.1.01.02.001.0004	TES-55488	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	0,00	8.863,94
06/02/2019	1051181	2.1.01.05.001.0094		TES-55446	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 para 40358 GED 2017.01031.000517-05	345,54	0,00
06/02/2019	1058527		1.1.01.02.001.0004	TES-55693	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - NSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB (PARTE EMPREGADOS E TERCEIROS)- REF. AGOSTO/2018	0,00	40.726,83
06/02/2019	1051186		1.1.01.02.001.0004	TES-55446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019	0,00	345,54
06/02/2019	1051465		1.1.01.02.001.0004	TES-55490	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	0,00	1.644,01
06/02/2019	1051517		1.1.01.02.001.0004	TES-55497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5	0,00	510.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1051459	2.1.01.05.001.0013		TES-55490	FIC Soberano Re Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 10	1.644,01	0,00
06/02/2019	1058525	2.1.01.03.001.0001		TES-55693	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33453 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	40.726,83	0,00
06/02/2019	1051515	1.1.02.01.001.0009		TES-55497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	510.000,00	0,00
06/02/2019	1113877	1.1.01.02.001.0004		TES-55501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	2.882.982,50	0,00
06/02/2019	1068758		1.1.11.01.001.0001	88871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,40
06/02/2019	1068692	3.3.01.02.001.0005		88855	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
06/02/2019	1068756	3.3.01.02.001.0005		88871	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,40	0,00
06/02/2019	1068694		1.1.11.01.001.0001	88855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
06/02/2019	1058533	2.1.01.03.001.0001		TES-55695	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33899 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	487,25	0,00
06/02/2019	1051395	2.1.01.05.001.0013		TES-55480	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)- referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)	51,77	0,00
06/02/2019	1058535		1.1.01.02.001.0004	TES-55695	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF A FRAÇÃO DA AP 33899 INSS CEDIDOS EMPREGADOS E TERCEIROS SET/2018	0,00	487,25
06/02/2019	1051401		1.1.01.02.001.0004	TES-55480	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)	0,00	51,77
06/02/2019	1069082		1.1.11.01.001.0001	88948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
06/02/2019	1051425		1.1.01.02.001.0004	TES-55483	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)	0,00	1.115,08
06/02/2019	1051433		1.1.01.02.001.0004	TES-55484	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018	0,00	2.497,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1051419	2.1.01.05.001.0013		TES-55483	+ multas, juros e consumo Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) para 647620 GED 2011.01031.00	1.115,08	0,00
06/02/2019	1051427	2.1.01.05.001.0013		TES-55484	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 30	2.497,30	0,00
06/02/2019	1069080	3.3.01.02.001.0006		88948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
06/02/2019	1051359	2.1.01.01.001.0002		TES-55468	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	1.114,58	0,00
06/02/2019	1051361		1.1.01.02.001.0004	TES-55468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	0,00	1.114,58
06/02/2019	1076279	2.1.01.04.001.0001		TES-55685	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	162.737,15	0,00
06/02/2019	1076281		1.1.01.02.001.0004	TES-55685	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	0,00	162.737,15
06/02/2019	1157684		1.1.01.02.001.0004	TES-55461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
06/02/2019	1157682	2.1.01.05.003.0004		TES-55461	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
06/02/2019	1063814	2.1.01.05.001.0339		TES-55449	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
06/02/2019	1063820		1.1.01.02.001.0004	TES-55449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019	0,00	2.047,87
06/02/2019	1068536	3.3.01.02.001.0003		88816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
06/02/2019	1157672	2.1.01.05.003.0004		TES-55459	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/02/2019	1157677	2.1.01.05.003.0004		TES-55460	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED	2.839,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1113873		1.1.03.01.001.0002	TES-55501	2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00002001. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	2.882.982,50
06/02/2019	1157674		1.1.01.02.001.0004	TES-55459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/02/2019	1157679		1.1.01.02.001.0004	TES-55460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
06/02/2019	1068538		1.1.11.01.001.0001	88816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
06/02/2019	1051128	1.1.01.04.001.0013		TES-55438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1624-6 SECIMA	1,50	0,00
06/02/2019	1051391	2.1.01.01.001.0001		TES-55479	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Salários a Pagar - Agehab	936.380,50	0,00
06/02/2019	1051130		1.1.01.02.001.0004	TES-55438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1624-6 SECIMA	0,00	1,50
06/02/2019	1051393		1.1.01.02.001.0004	TES-55479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JANEIRO/2019	0,00	936.380,50
06/02/2019	1111731		1.1.03.01.001.0003	TES-55429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4280 - Aedres Espíndola	0,00	80,00
06/02/2019	1111735	1.1.01.01.001.0001		TES-55429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4280 - Aedres Espíndola	80,00	0,00
06/02/2019	1061489	3.3.02.01.001.0001		CTB-0746	Valor referente Tarifa bancaria descontada conta 1624-6 (Convênio Secima nº 01/2017)	1,50	0,00
06/02/2019	1061490		2.2.01.01.003.0006	CTB-0746	Valor referente Tarifa bancaria descontada conta 1624-6 (Convênio Secima nº 01/2017)	0,00	1,50
06/02/2019	1061491	4.2.12.02.005.0001		CTB-0746	Valor referente Tarifa Bancaria	1,50	0,00
06/02/2019	1061492		4.1.12.02.005.0001	CTB-0746	Valor referente Tarifa Bancaria	0,00	1,50
06/02/2019	1075800	3.2.01.01.001.0001		CTB-0746	Valor referente Ajuste	0,08	0,00
06/02/2019	1075801		2.1.01.02.001.0004	CTB-0746	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
06/02/2019	1060168	3.3.01.02.001.0010		CPA-55428	Vlr. Ref. NF. 7352 - pago ao Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. - para compra de material de EPI - luvas, jalecos, máscaras, toucas e óculos - GED 2018.01031.003224-98	630,00	0,00
06/02/2019	1060170		2.1.01.05.001.0375	CPA-55428	Valor referente Vlr Pagar p/ Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. Cf. NF. 7352 - compra de material de EPI - luvas, jalecos, máscaras, toucas e óculos - GED 2018.01031.003224-98	0,00	630,00
06/02/2019	1076299	2.1.01.03.001.0001		TES-55692	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	176.612,49	0,00
06/02/2019	1051505		1.1.01.02.001.0004	TES-55495	Vlr. Ref. Cheque nº. 901847 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2019	0,00	107.904,70
06/02/2019	1051379	2.1.01.01.001.0002		TES-55476	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	24.393,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1051381		1.1.01.02.001.0004	TES-55476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	0,00	24.393,22
06/02/2019	1076301		1.1.01.02.001.0004	TES-55692	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	176.612,49
06/02/2019	1051503	2.1.01.03.001.0004		TES-55495	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	107.904,70	0,00
06/02/2019	1051529		4.2.12.02.005.0001	TES-55500	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
06/02/2019	1051527		1.1.01.04.001.0013	TES-55500	Valor referente Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	0,00	1,50
06/02/2019	1157657	2.1.01.05.003.0004		TES-55456	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/02/2019	1157659		1.1.01.02.001.0004	TES-55456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/02/2019	1051528	2.2.01.01.003.0006		TES-55500	Valor referente Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
06/02/2019	1111743		3.1.01.01.001.0002	FAT-1914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4280 - Aedres Espíndola	0,00	80,00
06/02/2019	1076772		1.1.03.01.001.0001	TES-55498	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	131,15
06/02/2019	1111741	1.1.03.01.001.0003		FAT-1914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4280 - Aedres Espíndola	80,00	0,00
06/02/2019	1051483	2.1.01.05.001.0013		TES-55493	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) para 647657 GED 2011.01031.0033	43,18	0,00
06/02/2019	1051530	4.1.12.02.005.0001		TES-55500	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	1,50	0,00
06/02/2019	1051489		1.1.01.02.001.0004	TES-55493	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	0,00	43,18
06/02/2019	1051373		1.1.01.02.001.0004	TES-55474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	0,00	4.291,56
06/02/2019	1051377		1.1.01.02.001.0004	TES-55475	Vlr. Ref. Cheque nº. 901845 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE RONALDO MACEDO LIMBERTE	0,00	345,45
06/02/2019	1076771	1.1.01.02.001.0001		TES-55498	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	131,15	0,00
06/02/2019	1051157	2.1.01.02.001.0006		TES-55445	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. DEZEMBRO/2018- REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. DEZEMBRO/2018 para 510 GED 2018.01031.001645-66	3.469,86	0,00
06/02/2019	1051163		1.1.01.02.001.0004	TES-55445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do	0,00	3.469,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. DEZEMBRO/2018		
06/02/2019	1051375	2.1.01.03.001.0004		TES-55475	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36293 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	345,45	0,00
06/02/2019	1051371	2.1.01.01.001.0002		TES-55474	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - RONALDO MACEDO LIMBERTE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	4.291,56	0,00
06/02/2019	1157662	2.1.01.05.003.0004		TES-55457	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
06/02/2019	1157664		1.1.01.02.001.0004	TES-55457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
06/02/2019	1051194		1.1.01.02.001.0004	TES-55447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019	0,00	15.203,84
06/02/2019	1075809		1.1.01.02.001.0004	TES-55496	Vlr. Ref. Cheque nº. 901849 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	43.727,37
06/02/2019	1075803	2.1.01.01.001.0007		TES-55496	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	43.727,37	0,00
06/02/2019	1051189	2.1.01.05.001.0094		TES-55447	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 para 40358 GED 2017.01031.000517-05	15.203,84	0,00
06/02/2019	1157694		1.1.01.02.001.0004	TES-55463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
06/02/2019	1157692	2.1.01.05.003.0004		TES-55463	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
06/02/2019	1063678	2.1.01.05.001.0659		TES-55455	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
06/02/2019	1063746	2.1.01.05.001.0649		TES-55453	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
06/02/2019	1063684		1.1.01.02.001.0004	TES-55455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1063752		1.1.01.02.001.0004	TES-55453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	0,00	2.283,32
06/02/2019	1069162		1.1.11.01.001.0001	88968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
06/02/2019	1069194		1.1.11.01.001.0001	88976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
06/02/2019	1069160	3.3.01.02.001.0006		88968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
06/02/2019	1069192	3.3.01.02.001.0006		88976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
06/02/2019	1051409		1.1.01.02.001.0004	TES-55481	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)	0,00	458,94
06/02/2019	1051473		1.1.01.02.001.0004	TES-55491	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	0,00	2.751,57
06/02/2019	1051481		1.1.01.02.001.0004	TES-55492	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201)	0,00	43,18
06/02/2019	1051467	2.1.01.05.001.0013		TES-55491	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 20	2.751,57	0,00
06/02/2019	1051475	2.1.01.05.001.0013		TES-55492	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201)- referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201) para 647656 GED 2011.0103	43,18	0,00
06/02/2019	1051523		1.1.01.02.001.0001	TES-55499	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
06/02/2019	1051524	3.3.02.01.001.0001		TES-55499	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
06/02/2019	1051403	2.1.01.05.001.0013		TES-55481	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) para 647618 GED 2011.01031.003327-2	458,94	0,00
06/02/2019	1051124	1.1.01.03.001.0001		TES-55437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 242-3 Adiantamento Fundo Rotativo MARCIO BRONZI	2.500,00	0,00
06/02/2019	1058503		1.1.01.02.001.0004	TES-55686	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	0,00	37.527,18
06/02/2019	1051126		1.1.01.02.001.0004	TES-55437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 242-3 Adiantamento Fundo Rotativo MARCIO BRONZI	0,00	2.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1063894	2.1.01.05.001.0341		TES-55450	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
06/02/2019	1063706	2.1.01.05.001.0344		TES-55452	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
06/02/2019	1063712		1.1.01.02.001.0004	TES-55452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	0,00	2.047,87
06/02/2019	1063900		1.1.01.02.001.0004	TES-55450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019	0,00	2.047,87
06/02/2019	1076284	2.1.01.04.001.0001		TES-55688	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	149.331,94	0,00
06/02/2019	1157699		1.1.01.02.001.0004	TES-55464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/02/2019	1157697	2.1.01.05.003.0004		TES-55464	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/02/2019	1069284	3.3.01.02.001.0006		88999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	62,00	0,00
06/02/2019	1069286		1.1.11.01.001.0001	88999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	62,00
06/02/2019	1051149	2.1.01.02.001.0004		TES-55444	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	29.816,80	0,00
06/02/2019	1051497		1.1.01.02.001.0004	TES-55494	Vlr. Ref. Cheque nº. 901843 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019	0,00	272.616,48
06/02/2019	1051491	2.1.01.05.001.0161		TES-55494	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019- REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 para 928054 GED 2015.01031.000876-91	272.616,48	0,00
06/02/2019	1051155		1.1.01.02.001.0004	TES-55444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	0,00	29.816,80
06/02/2019	1061612		2.1.01.04.001.0002	CPA-55886	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-831-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
06/02/2019	1061610	5.1.01.01.001.0003		CPA-55886	Vlr. Ref. NF. 1192-831-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao	79,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1063860		1.1.01.02.001.0004	TES-55451	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	2.047,87
06/02/2019	1063854	2.1.01.05.001.0340		TES-55451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019	2.047,87	0,00
06/02/2019	1051451	2.1.01.05.001.0013		TES-55489	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.442,22	0,00
06/02/2019	1051457		1.1.01.02.001.0004	TES-55489	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490) para 647652 GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.442,22
06/02/2019	1058501	2.1.01.04.001.0001		TES-55686	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490)	37.527,18	0,00
06/02/2019	1076286		1.1.01.02.001.0004	TES-55688	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-32693 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	0,00	149.331,94
06/02/2019	1058519		1.1.01.02.001.0004	TES-55691	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	0,00	2.535,49
06/02/2019	1051435	2.1.01.05.001.0013		TES-55486	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	610,73	0,00
06/02/2019	1051385		1.1.01.02.001.0004	TES-55477	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 647622 GED 2011.01031.00	0,00	1.965,06
06/02/2019	1051441		1.1.01.02.001.0004	TES-55486	Vlr. Ref. Cheque nº. 901844 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	0,00	610,73
06/02/2019	1058517	2.1.01.04.001.0001		TES-55691	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	2.535,49	0,00
06/02/2019	1051383	2.1.01.03.001.0004		TES-55477	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33898 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.965,06	0,00
06/02/2019	1076292		1.1.01.02.001.0004	TES-55690	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36291 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	0,00	11.258,85
06/02/2019	1157689		1.1.01.02.001.0004	TES-55462	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	0,00	2.550,80
06/02/2019	1157689		1.1.01.02.001.0004	TES-55462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA	0,00	2.550,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2019	1157687	2.1.01.05.003.0004		TES-55462	DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
06/02/2019	1076290	2.1.01.04.001.0001		TES-55690	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	11.258,85	0,00
06/02/2019	1076310	2.1.01.03.001.0001		TES-55696	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	166.123,17	0,00
06/02/2019	1076312		1.1.01.02.001.0004	TES-55696	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	166.123,17
06/02/2019	1068616	3.3.01.02.001.0005		88836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
06/02/2019	1068618		1.1.11.01.001.0001	88836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
06/02/2019	1058497	2.1.01.04.001.0001		TES-55689	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33168 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	33.629,54	0,00
06/02/2019	1068458		1.1.11.01.001.0001	88796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,13
06/02/2019	1068456	3.3.01.02.001.0003		88796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,13	0,00
06/02/2019	1058499		1.1.01.02.001.0004	TES-55689	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	0,00	33.629,54
06/02/2019	1051411	2.1.01.05.001.0013		TES-55482	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402)- referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402) para 647619 GED 2011.0103	4.515,80	0,00
06/02/2019	1051417		1.1.01.02.001.0004	TES-55482	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402)	0,00	4.515,80
06/02/2019	1113883	1.1.03.01.001.0002		CRE-55440	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	2.882.982,50	0,00
06/02/2019	1113885		2.3.01.01.001.0002	CRE-55440	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	2.882.982,50
						8.646.213,22	8.646.213,22
07/02/2019	1068460	3.3.01.02.001.0003		88797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
07/02/2019	1068462		1.1.11.01.001.0001	88797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1069196	3.3.01.02.001.0006		88977	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
07/02/2019	1052246	5.1.01.01.001.0003		CPA-55590	Vlr. Ref. NF. 5963-223-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
07/02/2019	1069198		1.1.11.01.001.0001	88977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
07/02/2019	1052248		2.1.01.03.001.0003	CPA-55590	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-223-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
07/02/2019	1068186		1.1.11.01.001.0001	88790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
07/02/2019	1068184	3.3.01.02.001.0001		88790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
07/02/2019	1051109	1.1.06.01.001.0001		CPA-55433	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2018.01031.003942-19	5.731,99	0,00
07/02/2019	1051111		2.1.01.01.001.0003	CPA-55433	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2018.01031.003942-19	0,00	5.731,99
07/02/2019	1069040	3.3.01.02.001.0006		88939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
07/02/2019	1069042		1.1.11.01.001.0001	88939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
07/02/2019	1051738		1.1.01.02.001.0004	TES-55520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019	0,00	46,00
07/02/2019	1051732	2.1.01.05.001.0442		TES-55520	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019- Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 para 068/2019-GECAT GED 2019.01031.000218-6	46,00	0,00
07/02/2019	1068540	3.3.01.02.001.0003		88817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
07/02/2019	1068542		1.1.11.01.001.0001	88817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
07/02/2019	1069164	3.3.01.02.001.0006		88969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
07/02/2019	1061750	5.1.01.01.001.0003		CPA-55892	Vlr. Ref. NF. 163-230-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	442,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1069983		2.1.01.05.001.0161	CPA-55566	2019.01031.000267-48 Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 186320 - CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	260.348,74
07/02/2019	1069166		1.1.11.01.001.0001	88969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
07/02/2019	1061752		2.1.01.04.001.0002	CPA-55892	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-230-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	0,00	442,85
07/02/2019	1069979	3.3.01.01.004.0002		CPA-55566	Vlr. Ref. NF. 186320 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000876-91	53.160,22	0,00
07/02/2019	1069981	3.2.01.01.004.0002		CPA-55566	Vlr. Ref. NF. 186320 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000876-91	207.188,52	0,00
07/02/2019	1052252		2.1.01.04.001.0004	CPA-55591	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-223-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
07/02/2019	1051345		2.1.01.05.001.0693	CPA-55434	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1855245 - 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	1.122,30
07/02/2019	1051343	3.2.01.01.004.0001		CPA-55434	Vlr. Ref. NF. 1855245 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	960,00	0,00
07/02/2019	1051341	3.3.01.01.004.0001		CPA-55434	Vlr. Ref. NF. 1855245 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	162,30	0,00
07/02/2019	1052250	5.1.01.01.001.0003		CPA-55591	Vlr. Ref. NF. 5963-223-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
07/02/2019	1069256	3.3.01.02.001.0006		88992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
07/02/2019	1069258		1.1.11.01.001.0001	88992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
07/02/2019	1052242		5.1.01.01.001.0003	CPA-55588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 223 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
07/02/2019	1052244		5.1.01.01.001.0003	CPA-55588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 223 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED	0,00	79,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1052240		2.1.01.05.001.0265	CPA-55588	2018.01031.001947-16 Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.771,42
07/02/2019	1052238	3.3.01.02.002.0008		CPA-55588	Vlr. Ref. NF. 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
07/02/2019	1082848	3.3.01.03.001.0014		CPA-55515	Vlr. Ref. NF. 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de 2 carimbos para a seger - GED 2019.01031.000144-99	70,00	0,00
07/02/2019	1082852		5.1.01.01.001.0003	CPA-55515	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8024 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de 2 carimbos para a seger - GED 2019.01031.000144-99	0,00	1,40
07/02/2019	1082850		2.1.01.05.001.0717	CPA-55515	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8024 aquisição de 2 carimbos para a seger - GED 2019.01031.000144-99	0,00	68,60
07/02/2019	1051826	5.1.01.01.001.0003		CPA-55537	Vlr. Ref. NF. 2446236-3134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	6,99	0,00
07/02/2019	1051828		2.1.01.03.001.0003	CPA-55537	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	0,00	6,99
07/02/2019	1069056	3.3.01.02.001.0006		88942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
07/02/2019	1069058		1.1.11.01.001.0001	88942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
07/02/2019	1069288	3.3.01.02.001.0006		89000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	62,00	0,00
07/02/2019	1069290		1.1.11.01.001.0001	89000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	62,00
07/02/2019	1061736		5.1.01.01.001.0003	CPA-55506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	0,00	1.461,40
07/02/2019	1061738		5.1.01.01.001.0003	CPA-55506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	0,00	2.059,24
07/02/2019	1061740		5.1.01.01.001.0003	CPA-55506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED	0,00	442,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1061732	3.2.01.03.001.0009		CPA-55506	2019.01031.000267-48 Vlr. Ref. NF. 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	44.284,80	0,00
07/02/2019	1051746		1.1.01.02.001.0004	TES-55521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019	0,00	46,00
07/02/2019	1051698		2.1.01.04.001.0004	CPA-55516	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8024-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000144-99	0,00	1,40
07/02/2019	1051696	5.1.01.01.001.0003		CPA-55516	Vlr. Ref. NF. 2446336-8024-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000144-99	1,40	0,00
07/02/2019	1061734		2.1.01.05.001.0131	CPA-55506	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	0,00	40.321,31
07/02/2019	1051740	2.1.01.05.001.0573		TES-55521	Vlr. Ref. RODRIGO MORIAN LOURES - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019- Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 para 068/2019-GECAT GED 2019.01031.000218-60	46,00	0,00
07/02/2019	1051820	3.2.01.03.001.0029		CPA-55534	Vlr. Ref. NF. 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002097-64	211,72	0,00
07/02/2019	1051730		1.1.01.02.001.0004	TES-55519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / AGUA FRIA / 01/02/2019 A 01/02/2019	0,00	80,00
07/02/2019	1069000	3.3.01.02.001.0005		88930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
07/02/2019	1069002		1.1.11.01.001.0001	88930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
07/02/2019	1051724	3.2.01.05.001.0001		TES-55519	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 002/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / AGUA FRIA / 01/02/2019 A 01/02/2019 - GED 2019.01031.000230-56	80,00	0,00
07/02/2019	1051824		5.1.01.01.001.0003	CPA-55534	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3134 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	6,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1051822		2.1.01.05.001.0700	CPA-55534	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3134 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	204,73
07/02/2019	1061746	5.1.01.01.001.0003		CPA-55891	Vlr. Ref. NF. 163-230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	2.059,24	0,00
07/02/2019	1068698		1.1.11.01.001.0001	88856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
07/02/2019	1061748		2.1.01.04.001.0005	CPA-55891	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	0,00	2.059,24
07/02/2019	1051776	1.1.01.05.001.0025		TES-55526	Valor referente Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	250.372,39	0,00
07/02/2019	1051779		4.1.03.01.001.0001	TES-55526	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	0,00	250.372,39
07/02/2019	1068696	3.3.01.02.001.0005		88856	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
07/02/2019	1051777		2.2.01.01.001.0003	TES-55526	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	0,00	250.372,39
07/02/2019	1051778	4.2.03.01.001.0001		TES-55526	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	250.372,39	0,00
07/02/2019	1068854		1.1.11.01.001.0001	88893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
07/02/2019	1068852	3.3.01.02.001.0006		88893	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
07/02/2019	1051764		1.1.01.02.001.0001	TES-55523	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/02/2019	1068250		1.1.11.01.001.0001	88791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
07/02/2019	1068248	3.3.01.02.001.0001		88791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
07/02/2019	1051765	3.3.02.01.001.0001		TES-55523	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/02/2019	1076775	1.1.01.02.001.0001		TES-55527	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/02/2019	1076779	1.1.01.02.001.0001		TES-55528	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
07/02/2019	1076776		1.1.03.01.001.0001	TES-55527	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/02/2019	1076780		1.1.03.01.001.0001	TES-55528	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
07/02/2019	1051772		1.1.01.02.001.0001	TES-55525	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/02/2019	1068622		1.1.11.01.001.0001	88837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
07/02/2019	1051773	3.3.02.01.001.0001		TES-55525	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/02/2019	1068620	3.3.01.02.001.0005		88837	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
07/02/2019	1076784		1.1.03.01.001.0001	TES-55529	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/02/2019	1076783	1.1.01.02.001.0001		TES-55529	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/02/2019	1061742	5.1.01.01.001.0003		CPA-55890	Vlr. Ref. NF. 163-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	1.461,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1061744		2.1.01.03.001.0003	CPA-55890	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	0,00	1.461,40
07/02/2019	1068762		1.1.11.01.001.0001	88872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
07/02/2019	1068760	3.3.01.02.001.0005		88872	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
07/02/2019	1051769	3.3.02.01.001.0001		TES-55524	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/02/2019	1051612		2.1.01.01.001.0003	CPA-55502	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ºParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS - GED 2018.	0,00	1.468,05
07/02/2019	1051610	1.1.06.01.001.0001		CPA-55502	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ºParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS - GED 2018.010	1.468,05	0,00
07/02/2019	1051768		1.1.01.02.001.0001	TES-55524	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/02/2019	1069358		1.1.11.01.001.0001	89017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
07/02/2019	1069356	3.3.01.02.001.0006		89017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
07/02/2019	1111757		3.1.01.01.001.0002	FAT-1916	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	0,00	50,00
07/02/2019	1111755	1.1.03.01.001.0003		FAT-1916	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	50,00	0,00
07/02/2019	1063774	2.1.01.05.001.0345		TES-55522	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
07/02/2019	1063780		1.1.01.02.001.0004	TES-55522	Vlr. Ref. Cheque nº. 901851 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	0,00	2.047,87
07/02/2019	1111749	1.1.01.01.001.0001		TES-55443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	50,00	0,00
07/02/2019	1111745		1.1.03.01.001.0003	TES-55443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	0,00	50,00
07/02/2019	1069084	3.3.01.02.001.0006		88949	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2019	1069086		1.1.11.01.001.0001	88949	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
						825.692,72	825.692,72
08/02/2019	1052254	2.1.01.05.001.0137		TES-55592	Vlr. Ref. Oi S.A. - conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019- conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019 para 1902003030286 GED 2018.01031.001217-51	886,61	0,00
08/02/2019	1052260		1.1.01.02.001.0004	TES-55592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019	0,00	886,61
08/02/2019	1058825		1.1.01.02.001.0004	TES-55726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDENCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.01/2018	0,00	425,93
08/02/2019	1058819	2.1.01.03.001.0008		TES-55726	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDENCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDENCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED	425,93	0,00
08/02/2019	1068284	3.3.01.02.001.0001		88703	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
08/02/2019	1068286		1.1.11.01.001.0001	88703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
08/02/2019	1071185	2.1.01.04.001.0001		TES-55630	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019- IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	31,61	0,00
08/02/2019	1063836		1.1.01.02.001.0004	TES-55634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,67
08/02/2019	1063830	2.1.01.04.001.0002		TES-55634	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
08/02/2019	1068624	3.3.01.02.001.0005		88838	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
08/02/2019	1058617	2.1.01.05.001.0523		TES-55712	Vlr. Ref. MANOEL FERREIRA JUNIOR - BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018- BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018 para DESP-0038/2019-GGP GED 2019.01031.000168-66	589,70	0,00
08/02/2019	1058623		1.1.01.02.001.0004	TES-55712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	0,00	589,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EM 14/11/2018		
08/02/2019	1068626		1.1.11.01.001.0001	88838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
08/02/2019	1052340		1.1.01.02.001.0004	TES-55603	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13,40
08/02/2019	1068544	3.3.01.02.001.0003		88818	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
08/02/2019	1058718		1.1.01.02.001.0004	TES-55718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 912 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018	0,00	1.347,00
08/02/2019	1052334	2.1.01.04.001.0004		TES-55603	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-875-1-1775-2 GED 2018.01031.003523-03	13,40	0,00
08/02/2019	1068546		1.1.11.01.001.0001	88818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
08/02/2019	1058591		1.1.01.02.001.0004	TES-55708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019	0,00	1.122,30
08/02/2019	1069410		1.1.11.01.001.0001	89030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
08/02/2019	1069408	3.3.01.02.001.0006		89030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
08/02/2019	1109758		1.1.01.02.001.0004	TES-55722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6530 compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede	0,00	2.975,45
08/02/2019	1058585	2.1.01.05.001.0693		TES-55708	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019- 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 para 1855245 GED 2018.01031.001753-39	1.122,30	0,00
08/02/2019	1109752	2.1.01.05.001.0122		TES-55722	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6530 compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede- compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede para 6530 GED 2018.01031.000034-54	2.975,45	0,00
08/02/2019	1111777	1.1.01.01.001.0001		TES-55536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4283 - Rene Barbosa da Silveira	50,00	0,00
08/02/2019	1058713	2.1.01.05.001.0656		TES-55718	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 912 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018 para 912 GED 2018.01031.003324-50	1.347,00	0,00
08/02/2019	1111773		1.1.03.01.001.0003	TES-55536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4283 - Rene Barbosa da Silveira	0,00	50,00
08/02/2019	1058599		1.1.01.02.001.0004	TES-55709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB	0,00	4.016,45
08/02/2019	1068764	3.3.01.02.001.0005		88873	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
08/02/2019	1068766		1.1.11.01.001.0001	88873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1058734		1.1.01.02.001.0004	TES-55719	Guardanapo Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 3875 Exames ocupacionais mes 01\2019	0,00	1.230,27
08/02/2019	1052455		1.1.01.02.001.0004	TES-55620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - JANEIRO/2019	0,00	20.004,07
08/02/2019	1052449	2.1.01.02.001.0008		TES-55620	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - JANEIRO/2019- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - JANEIRO/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	20.004,07	0,00
08/02/2019	1110365		1.1.01.02.001.0004	TES-55641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	0,00	30,76
08/02/2019	1058729	2.1.01.05.001.0761		TES-55719	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 3875 Exames ocupacionais mes 01\2019- Exames ocupacionais mes 01\2019 para 3875 GED 2018.01031.003296-62	1.230,27	0,00
08/02/2019	1058593	2.1.01.05.001.0220		TES-55709	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB- Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB para 28320670319004833 GED 2019.01031.000220-84	4.016,45	0,00
08/02/2019	1111763	1.1.01.01.001.0001		TES-55535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4282 - Eber Antônio Costa	50,00	0,00
08/02/2019	1111759		1.1.03.01.001.0003	TES-55535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4282 - Eber Antônio Costa	0,00	50,00
08/02/2019	1110359	2.1.01.04.001.0002		TES-55641	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
08/02/2019	1063692		1.1.01.02.001.0004	TES-55631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
08/02/2019	1063686	2.1.01.04.001.0002		TES-55631	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
08/02/2019	1052358	2.1.01.04.001.0004		TES-55606	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-196-1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1052364		1.1.01.02.001.0004	TES-55606	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
08/02/2019	1058609	2.1.01.05.001.0660		TES-55711	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS- REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS para	67,01	0,00
08/02/2019	1058615		1.1.01.02.001.0004	TES-55711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS	0,00	67,01
08/02/2019	1071435	2.1.01.03.001.0004		TES-55613	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR- GRRF S/ RESCISÃO DE DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR para GRRF AP 36342 GED 2018.01031.000255-04	213,26	0,00
08/02/2019	1058681	2.1.01.05.001.0700		TES-55716	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2966 ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018- ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 para 2966 GED 2018.01031.0	996,86	0,00
08/02/2019	1058686		1.1.01.02.001.0004	TES-55716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2966 ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018	0,00	996,86
08/02/2019	1051838		5.1.01.01.001.0003	CPA-55552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49926 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,92
08/02/2019	1051840		5.1.01.01.001.0003	CPA-55552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49926 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
08/02/2019	1051842		5.1.01.01.001.0003	CPA-55552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49926 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
08/02/2019	1051834	3.3.01.03.001.0016		CPA-55552	Vlr. Ref. NF. 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
08/02/2019	1058575		1.1.01.02.001.0004	TES-55705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019 - Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos	0,00	7.533,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1058573	2.1.01.01.001.0003		TES-55705	(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF) Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019 - Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos	7.533,47	0,00
08/02/2019	1052318	2.1.01.04.001.0004		TES-55601	(INSS+ALIM+CONSIG+I Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49542-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
08/02/2019	1052324		1.1.01.02.001.0004	TES-55601	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
08/02/2019	1051836		2.1.01.05.001.0667	CPA-55552	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 49926 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,10
08/02/2019	1069420	3.3.01.02.001.0006		89033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
08/02/2019	1069422		1.1.11.01.001.0001	89033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
08/02/2019	1071459	2.1.01.03.001.0004		TES-55616	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES ARANTES- GRRF S/ RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES ARANTES para GRRF AP 36350 GED 2019.01031.000258-57	36,24	0,00
08/02/2019	1071449		1.1.01.02.001.0004	TES-55614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA	0,00	83,97
08/02/2019	1058702		1.1.01.02.001.0004	TES-55717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 213 ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018	0,00	2.350,79
08/02/2019	1058697	2.1.01.05.001.0647		TES-55717	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 213 ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018- ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 para 213 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00
08/02/2019	1058607		1.1.01.02.001.0004	TES-55710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12	0,00	2.390,00
08/02/2019	1068166		1.1.11.01.001.0001	88713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
08/02/2019	1068366		1.1.11.01.001.0001	88716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
08/02/2019	1068364	3.3.01.02.001.0001		88716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
08/02/2019	1068164	3.3.01.02.001.0001		88713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	55,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1058601	2.1.01.05.001.0204		TES-55710	A4 Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12- Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12 para 50241 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
08/02/2019	1052284		1.1.01.02.001.0004	TES-55596	Vlr. Ref. Cheque nº. 901857 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,74
08/02/2019	1071427	2.1.01.03.001.0004		TES-55612	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR- GRRF S/ RESCISÃO DE ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR para GRRF AP 36340 GED 2019.01031.000254-23	105,46	0,00
08/02/2019	1052278	2.1.01.04.001.0010		TES-55596	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,74	0,00
08/02/2019	1063828		1.1.01.02.001.0004	TES-55629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,54
08/02/2019	1063822	2.1.01.03.001.0001		TES-55629	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
08/02/2019	1052438		1.1.01.02.001.0004	TES-55618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018	0,00	5.934,74
08/02/2019	1052326	2.1.01.04.001.0004		TES-55602	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23246-1-1775-3,85 GED 2019.01031.000045-07	13,45	0,00
08/02/2019	1052332		1.1.01.02.001.0004	TES-55602	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	13,45
08/02/2019	1051830	1.1.06.01.001.0001		CPA-55530	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ªPacela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS) - GED 2019.01031.000242-90	1.612,19	0,00
08/02/2019	1058553	2.1.01.01.001.0002		TES-55700	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	5.101,71	0,00
08/02/2019	1058555		1.1.01.02.001.0004	TES-55700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM	0,00	5.101,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1051832		2.1.01.01.001.0003	CPA-55530	AFASTAMENTO EM 06/02/2019 Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIMAR FERNANDES ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ªParcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS) - GED 2019.01031.000242-90	0,00	1.612,19
08/02/2019	1052432	2.1.01.05.001.0020		TES-55618	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018 para 201920995 GED	5.934,74	0,00
08/02/2019	1062534		1.1.01.02.001.0004	TES-55730	Vlr. Ref. TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	0,00	42,00
08/02/2019	1062533	1.1.01.05.002.0001		TES-55730	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Conta Transitória	42,00	0,00
08/02/2019	1052270	2.1.01.04.001.0010		TES-55595	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
08/02/2019	1112565		1.1.01.02.001.0004	TES-55608	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	0,00	30,89
08/02/2019	1052276		1.1.01.02.001.0004	TES-55595	Vlr. Ref. Cheque nº. 901858 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
08/02/2019	1068464	3.3.01.02.001.0003		88798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
08/02/2019	1068466		1.1.11.01.001.0001	88798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
08/02/2019	1112559	2.1.01.04.001.0004		TES-55608	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME- ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-6921-1-1775-2,01 GED 2018.01031.003876-03	30,89	0,00
08/02/2019	1110219	2.1.01.04.001.0002		TES-55647	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
08/02/2019	1052266	2.1.01.04.001.0001		TES-55594	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	6.062,67	0,00
08/02/2019	1052440	2.1.01.05.001.0287		TES-55619	Vlr. Ref. MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA- GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA para 31222957 GED 2019.01031.000207-07	1.225,71	0,00
08/02/2019	1058551		1.1.01.02.001.0004	TES-55699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR-RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	11.529,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019		
08/02/2019	1058835		1.1.01.02.001.0004	TES-55729	Valor referente DEB TARIFA	0,00	161,60
08/02/2019	1110225		1.1.01.02.001.0004	TES-55647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,67
08/02/2019	1058549	2.1.01.01.001.0002		TES-55699	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	11.529,81	0,00
08/02/2019	1068304	3.3.01.02.001.0001		88755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
08/02/2019	1068306		1.1.11.01.001.0001	88755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
08/02/2019	1052268		1.1.01.02.001.0004	TES-55594	Vlr. Ref. Cheque nº. 901860 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	0,00	6.062,67
08/02/2019	1052446		1.1.01.02.001.0004	TES-55619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA)-GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA	0,00	1.225,71
08/02/2019	1058836	3.3.02.01.001.0001		TES-55729	Valor referente DEB TARIFA	161,60	0,00
08/02/2019	1052310	2.1.01.04.001.0004		TES-55600	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49543-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
08/02/2019	1052316		1.1.01.02.001.0004	TES-55600	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
08/02/2019	1071191		1.1.01.02.001.0004	TES-55630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	0,00	31,61
08/02/2019	1058633	2.1.01.05.001.0265		TES-55713	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 220 prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018- prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 para 220 GED 2018.01031.001947-16	3.771,42	0,00
08/02/2019	1058828	3.3.02.01.001.0001		TES-55727	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
08/02/2019	1069018		1.1.11.01.001.0001	88756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,95
08/02/2019	1110255	2.1.01.04.001.0002		TES-55648	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-	11,67	0,00
08/02/2019	1076267		1.1.01.02.001.0004	TES-55707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º SALÁRIO 2018 COMPLEMENTAR REFERENTE A	0,00	8.822,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1052475		1.1.01.02.001.0004	TES-55624	EX-SERVIDORA CARLA MACHADO SILVA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	173.416,59
08/02/2019	1058577	2.1.01.01.001.0003		TES-55706	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ªParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS)	1.468,05	0,00
08/02/2019	1058638		1.1.01.02.001.0004	TES-55713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 220 prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018	0,00	3.771,42
08/02/2019	1058827		1.1.01.02.001.0004	TES-55727	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
08/02/2019	1058579		1.1.01.02.001.0004	TES-55706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ªParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS)	0,00	1.468,05
08/02/2019	1076265	2.1.01.01.001.0004		TES-55707	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13 COMPLEMENTAR - 13º Salários a Pagar - Agehab	8.822,91	0,00
08/02/2019	1110261		1.1.01.02.001.0004	TES-55648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,67
08/02/2019	1052473	2.1.01.03.001.0001		TES-55624	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	173.416,59	0,00
08/02/2019	1069016	3.3.01.02.001.0005		88756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,95	0,00
08/02/2019	1063790	2.1.01.04.001.0002		TES-55635	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
08/02/2019	1063796		1.1.01.02.001.0004	TES-55635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,67
08/02/2019	1069090		1.1.11.01.001.0001	88950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
08/02/2019	1068958		1.1.11.01.001.0001	88919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
08/02/2019	1052294	2.1.01.04.001.0010		TES-55598	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO-	2.242,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1071443	2.1.01.03.001.0004		TES-55614	Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA- GRRF S/ RESCISÃO DE ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA para GRRF AP 36346 GED 2019.01031.000256-95	83,97	0,00
08/02/2019	1069088	3.3.01.02.001.0006		88950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
08/02/2019	1071457		1.1.01.02.001.0004	TES-55615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA	0,00	247,35
08/02/2019	1058571		1.1.01.02.001.0004	TES-55704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	5.731,99
08/02/2019	1058569	2.1.01.01.001.0003		TES-55704	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	5.731,99	0,00
08/02/2019	1052300		1.1.01.02.001.0004	TES-55598	Vlr. Ref. Cheque nº. 901856 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,96
08/02/2019	1068956	3.3.01.02.001.0006		88919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
08/02/2019	1063916		1.1.01.02.001.0004	TES-55636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,67
08/02/2019	1063910	2.1.01.04.001.0002		TES-55636	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031	11,67	0,00
08/02/2019	1051876		2.1.01.04.001.0004	CPA-55562	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-49925-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
08/02/2019	1051874	5.1.01.01.001.0003		CPA-55562	Vlr. Ref. NF. 2446017-49925-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
08/02/2019	1110327	2.1.01.04.001.0002		TES-55642	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1069044	3.3.01.02.001.0006		88940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
08/02/2019	1069046		1.1.11.01.001.0001	88940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
08/02/2019	1110333		1.1.01.02.001.0004	TES-55642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,67
08/02/2019	1052264		1.1.01.02.001.0004	TES-55593	Vlr. Ref. Cheque nº. 901859 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	38.660,70
08/02/2019	1063870	2.1.01.04.001.0002		TES-55637	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
08/02/2019	1052262	2.1.01.04.001.0001		TES-55593	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	38.660,70	0,00
08/02/2019	1071433		1.1.01.02.001.0004	TES-55612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	105,46
08/02/2019	1063876		1.1.01.02.001.0004	TES-55637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	11,67
08/02/2019	1052286	2.1.01.04.001.0010		TES-55597	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,15	0,00
08/02/2019	1051860		5.1.01.01.001.0003	CPA-55559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49925 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
08/02/2019	1051862		5.1.01.01.001.0003	CPA-55559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49925 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
08/02/2019	1051864		5.1.01.01.001.0003	CPA-55559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49925 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
08/02/2019	1068368	3.3.01.02.001.0001		88717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
08/02/2019	1068370		1.1.11.01.001.0001	88717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1051856	3.3.01.03.001.0016		CPA-55559	Vlr. Ref. NF. 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
08/02/2019	1058563		1.1.01.02.001.0004	TES-55702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	0,00	8.420,52
08/02/2019	1058559		1.1.01.02.001.0004	TES-55701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	0,00	9.740,07
08/02/2019	1058557	2.1.01.01.001.0002		TES-55701	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	9.740,07	0,00
08/02/2019	1058561	2.1.01.01.001.0002		TES-55702	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	8.420,52	0,00
08/02/2019	1052292		1.1.01.02.001.0004	TES-55597	Vlr. Ref. Cheque nº. 901856 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,15
08/02/2019	1051858		2.1.01.05.001.0667	CPA-55559	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 49925 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
08/02/2019	1063754	2.1.01.04.001.0002		TES-55633	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-01/2019- IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
08/02/2019	1063760		1.1.01.02.001.0004	TES-55633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
08/02/2019	1052457	2.1.01.03.001.0008		TES-55622	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	2.888,60	0,00
08/02/2019	1110189		1.1.01.02.001.0004	TES-55646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,67
08/02/2019	1110183	2.1.01.04.001.0002		TES-55646	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
08/02/2019	1052372		1.1.01.02.001.0004	TES-55607	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1052463		1.1.01.02.001.0004	TES-55622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2019	0,00	2.888,60
08/02/2019	1052366	2.1.01.04.001.0004		TES-55607	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-172-1-1775-2,01 GED 2017.01031.003176-69	26,33	0,00
08/02/2019	1058565	2.1.01.01.001.0002		TES-55703	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.544,87	0,00
08/02/2019	1051848	5.1.01.01.001.0003		CPA-55554	Vlr. Ref. NF. 2446017-49926-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
08/02/2019	1058811	2.1.01.03.001.0008		TES-55725	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED	164,45	0,00
08/02/2019	1058817		1.1.01.02.001.0004	TES-55725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.01/2018	0,00	164,45
08/02/2019	1058567		1.1.01.02.001.0004	TES-55703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	0,00	1.544,87
08/02/2019	1051850		2.1.01.04.001.0002	CPA-55554	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-49926-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	7,72
08/02/2019	1109742		1.1.01.02.001.0004	TES-55723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6531 compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede	0,00	555,21
08/02/2019	1071451	2.1.01.03.001.0004		TES-55615	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA- GRRF S/ RESCISÃO DE PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA para GRRF AP 36348 GED 2019.01031.000257-76	247,35	0,00
08/02/2019	1071441		1.1.01.02.001.0004	TES-55613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR	0,00	213,26
08/02/2019	1051844	5.1.01.01.001.0003		CPA-55553	Vlr. Ref. NF. 2446017-49926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	35,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1109736	2.1.01.05.001.0122		TES-55723	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6531 compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede- compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede para 6531 GED 2018.01031.000036-16	555,21	0,00
08/02/2019	1051846		2.1.01.04.001.0005	CPA-55553	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-49926- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,92
08/02/2019	1111783	1.1.03.01.001.0003		FAT-1918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4283 - Rene Barbosa da Silveira	50,00	0,00
08/02/2019	1111785		3.1.01.01.001.0002	FAT-1918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4283 - Rene Barbosa da Silveira	0,00	50,00
08/02/2019	1063714	2.1.01.03.001.0001		TES-55627	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177- CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
08/02/2019	1063722	2.1.01.04.001.0002		TES-55632	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
08/02/2019	1063720		1.1.01.02.001.0004	TES-55627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,54
08/02/2019	1063728		1.1.01.02.001.0004	TES-55632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	11,67
08/02/2019	1051868		2.1.01.04.001.0005	CPA-55560	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-49925- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
08/02/2019	1111771		3.1.01.01.001.0002	FAT-1917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4282 - Eber Antônio Costa	0,00	50,00
08/02/2019	1110459	2.1.01.05.001.0704		TES-55724	Vlr. Ref. Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP - NF. 2983 Impressão de escrituras 12\2018- Impressão de escrituras 12\2018 para 2983 GED 2017.01031.003174-03	3.750,00	0,00
08/02/2019	1111769	1.1.03.01.001.0003		FAT-1917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4282 - Eber Antônio Costa	50,00	0,00
08/02/2019	1110415	2.1.01.04.001.0002		TES-55643	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	30,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1058665	2.1.01.05.001.0119		TES-55715	IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO 13/2018-1- 0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 2157 ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018- ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018 para 2157 GED 2017.01031.000489-17	2.076,21	0,00
08/02/2019	1051872		2.1.01.04.001.0002	CPA-55561	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-49925-1708 - (1%) MO1- 1708-1 - 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
08/02/2019	1110297		1.1.01.02.001.0004	TES-55645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,67
08/02/2019	1110421		1.1.01.02.001.0004	TES-55643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
08/02/2019	1110465		1.1.01.02.001.0004	TES-55724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP-NF. 2983 Impressão de escrituras 12\2018	0,00	3.750,00
08/02/2019	1058670		1.1.01.02.001.0004	TES-55715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 2157 ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018	0,00	2.076,21
08/02/2019	1076789		1.1.03.01.001.0001	TES-55651	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	537,52
08/02/2019	1068128	3.3.01.02.001.0001		88701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
08/02/2019	1051866	5.1.01.01.001.0003		CPA-55560	Vlr. Ref. NF. 2446017-49925-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
08/02/2019	1051870	5.1.01.01.001.0003		CPA-55561	Vlr. Ref. NF. 2446017-49925-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
08/02/2019	1076788	1.1.01.02.001.0001		TES-55651	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	537,52	0,00
08/02/2019	1068130		1.1.11.01.001.0001	88701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
08/02/2019	1110291	2.1.01.04.001.0002		TES-55645	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
08/02/2019	1052348		1.1.01.02.001.0004	TES-55604	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1052356		1.1.01.02.001.0004	TES-55605	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	15,90
08/02/2019	1052342	2.1.01.04.001.0004		TES-55604	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
08/02/2019	1052350	2.1.01.04.001.0004		TES-55605	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23119-1-1775-3,879 GED 2018.01031.004338-00	15,90	0,00
08/02/2019	1058654		1.1.01.02.001.0004	TES-55714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME-NF. 61 COROA DE FLORES	0,00	220,00
08/02/2019	1058831		1.1.01.02.001.0004	TES-55728	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
08/02/2019	1071467	2.1.01.03.001.0004		TES-55617	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA- GRRF S/ RESCISÃO DE LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA para GRRF AP 36352 GED 2019.01031.000259-38	34,04	0,00
08/02/2019	1052396		1.1.01.02.001.0004	TES-55610	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77
08/02/2019	1052390	2.1.01.04.001.0004		TES-55610	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2167-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
08/02/2019	1058649	2.1.01.05.001.0760		TES-55714	Vlr. Ref. FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - NF. 61 COROA DE FLORES- COROA DE FLORES para 61 GED 2018.01031.004120-55	220,00	0,00
08/02/2019	1058832	3.3.02.01.001.0001		TES-55728	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
08/02/2019	1052224		1.1.02.01.001.0009	TES-55585	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	368.000,00
08/02/2019	1052222	1.1.01.02.001.0004		TES-55585	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	368.000,00	0,00
08/02/2019	1063862	2.1.01.03.001.0001		TES-55625	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
08/02/2019	1063868		1.1.01.02.001.0004	TES-55625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,54
08/02/2019	1058545	2.1.01.01.001.0002		TES-55698	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	4.263,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1058547		1.1.01.02.001.0004	TES-55698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	0,00	4.263,21
08/02/2019	1068318		1.1.11.01.001.0001	88704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
08/02/2019	1052388		1.1.01.02.001.0004	TES-55609	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos	0,00	113,16
08/02/2019	1112593		1.1.01.02.001.0004	TES-55599	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
08/02/2019	1052219	3.3.02.01.001.0001		TES-55584	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
08/02/2019	1052218		1.1.01.02.001.0001	TES-55584	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
08/02/2019	1068316	3.3.01.02.001.0001		88704	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
08/02/2019	1112587	2.1.01.04.001.0004		TES-55599	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-085-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
08/02/2019	1052382	2.1.01.04.001.0003		TES-55609	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos para ISSQN-00086 GED 2012.01031.001092-00	113,16	0,00
08/02/2019	1110393		1.1.01.02.001.0004	TES-55638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
08/02/2019	1110387	2.1.01.04.001.0002		TES-55638	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
08/02/2019	1063782	2.1.01.03.001.0001		TES-55628	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
08/02/2019	1063788		1.1.01.02.001.0004	TES-55628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,54
08/02/2019	1058749	2.1.01.05.001.0393		TES-55720	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 397 MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA SERVIDOR HP- MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA SERVIDOR HP para 397 GED 2018.01031.002117-42	18.634,56	0,00
08/02/2019	1058754		1.1.01.02.001.0004	TES-55720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 397 MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA	0,00	18.634,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2019	1052471		1.1.01.02.001.0004	TES-55623	SERVIDOR HP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2019	0,00	1.444,30
08/02/2019	1052465	2.1.01.03.001.0008		TES-55623	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.444,30	0,00
08/02/2019	1071465		1.1.01.02.001.0004	TES-55616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES ARANTES	0,00	36,24
08/02/2019	1071473		1.1.01.02.001.0004	TES-55617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA	0,00	34,04
08/02/2019	1069294		1.1.11.01.001.0001	89001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
08/02/2019	1068324	3.3.01.02.001.0001		88735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
08/02/2019	1069292	3.3.01.02.001.0006		89001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
08/02/2019	1068326		1.1.11.01.001.0001	88735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,08
08/02/2019	1068856	3.3.01.02.001.0006		88894	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
08/02/2019	1068858		1.1.11.01.001.0001	88894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
08/02/2019	1051852	5.1.01.01.001.0003		CPA-55555	Vlr. Ref. NF. 2446017-49926-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
08/02/2019	1051854		2.1.01.04.001.0004	CPA-55555	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-49926-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
08/02/2019	1063902	2.1.01.03.001.0001		TES-55626	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
08/02/2019	1063908		1.1.01.02.001.0004	TES-55626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,54
						741.845,46	741.845,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2019	1052205		4.1.07.01.002.0002	TES-55579	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	2.288,16
09/02/2019	1052204	4.2.07.01.002.0002		TES-55579	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	2.288,16	0,00
09/02/2019	1052203		2.2.01.01.004.0001	TES-55579	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	2.288,16
09/02/2019	1052202	1.1.02.02.001.0003		TES-55579	Valor referente Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	2.288,16	0,00
						4.576,32	4.576,32
10/02/2019	1052211		2.2.01.01.004.0006	TES-55580	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/02/2019	1052212	4.2.07.01.002.0002		TES-55580	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/02/2019	1052210	1.1.02.02.001.0012		TES-55580	Valor referente Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/02/2019	1052213		4.1.07.01.002.0002	TES-55580	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
						1,26	1,26
11/02/2019	1068550		1.1.11.01.001.0001	88819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
11/02/2019	1068548	3.3.01.02.001.0003		88819	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
11/02/2019	1068212	3.3.01.02.001.0001		88785	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	22,00	0,00
11/02/2019	1068214		1.1.11.01.001.0001	88785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	22,00
11/02/2019	1058861		1.1.01.05.001.0025	TES-55734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	0,00	249.671,16
11/02/2019	1058859	1.1.02.03.001.0011		TES-55734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	249.671,16	0,00
11/02/2019	1068862		1.1.11.01.001.0001	88895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
11/02/2019	1068630		1.1.11.01.001.0001	88839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,13
11/02/2019	1069298		1.1.11.01.001.0001	89002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
11/02/2019	1069296	3.3.01.02.001.0006		89002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
11/02/2019	1068628	3.3.01.02.001.0005		88839	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,13	0,00
11/02/2019	1068860	3.3.01.02.001.0006		88895	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
11/02/2019	1068320	3.3.01.02.001.0001		88710	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	10,16	0,00
11/02/2019	1068322		1.1.11.01.001.0001	88710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	10,16
11/02/2019	1069060	3.3.01.02.001.0006		88943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
11/02/2019	1069062		1.1.11.01.001.0001	88943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
11/02/2019	1111797	1.1.03.01.001.0003		FAT-1919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	50,00	0,00
11/02/2019	1111799		3.1.01.01.001.0002	FAT-1919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4284 - Luzia	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2019	1058869		1.1.01.02.001.0004	TES-55736	Queiroz da S Ferreira Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ºPacela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	0,00	1.612,19
11/02/2019	1058867	2.1.01.01.001.0003		TES-55736	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ºPacela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	1.612,19	0,00
11/02/2019	1094554	4.2.09.01.001.0014		TES-57614	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 30 Unidades Habitacionais no município de Cachoeira de Goiás, processo nº 4329/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	23.580,00	0,00
11/02/2019	1094553		4.1.09.01.001.0014	TES-57614	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 30 Unidades Habitacionais no município de Cachoeira de Goiás, processo nº 4329/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	23.580,00
11/02/2019	1062529	1.1.01.02.001.0004		TES-55731	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	42,00	0,00
11/02/2019	1062530		1.1.01.05.002.0001	TES-55731	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	0,00	42,00
11/02/2019	1068444	3.3.01.02.001.0001		88712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
11/02/2019	1068446		1.1.11.01.001.0001	88712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
11/02/2019	1082526		2.1.01.05.001.0131	CPA-55667	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 231 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	1.471,00
11/02/2019	1094557		4.1.09.01.001.0026	TES-57615	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 56 Unidades Habitacionais no município de Jussara, processo nº 2474/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	60.540,00
11/02/2019	1094558	4.2.09.01.001.0026		TES-57615	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 56 Unidades Habitacionais no município de Jussara, processo nº 2474/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	60.540,00	0,00
11/02/2019	1082524	3.2.01.03.001.0009		CPA-55667	Vlr. Ref. NF. 231 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	1.471,00	0,00
11/02/2019	1111791	1.1.01.01.001.0001		TES-55640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2019	1068918		1.1.11.01.001.0001	88909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
11/02/2019	1068916	3.3.01.02.001.0006		88909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
11/02/2019	1111787		1.1.03.01.001.0003	TES-55640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	0,00	50,00
11/02/2019	1058856	3.3.02.01.001.0001		TES-55733	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
11/02/2019	1058855		1.1.01.02.001.0001	TES-55733	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
11/02/2019	1068470		1.1.11.01.001.0001	88799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
11/02/2019	1068468	3.3.01.02.001.0003		88799	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
11/02/2019	1068408	3.3.01.02.001.0001		88711	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
11/02/2019	1068410		1.1.11.01.001.0001	88711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
11/02/2019	1068290		1.1.11.01.001.0001	88709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
11/02/2019	1068288	3.3.01.02.001.0001		88709	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
11/02/2019	1058851		1.1.01.02.001.0001	TES-55732	Valor referente COB BX 063	0,00	189,00
11/02/2019	1069394		1.1.11.01.001.0001	89026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
11/02/2019	1058852	3.3.02.01.001.0001		TES-55732	Valor referente COB BX 063	189,00	0,00
11/02/2019	1069024	3.3.01.02.001.0006		88935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
11/02/2019	1069092	3.3.01.02.001.0006		88951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
11/02/2019	1069094		1.1.11.01.001.0001	88951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
11/02/2019	1069026		1.1.11.01.001.0001	88935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
11/02/2019	1069392	3.3.01.02.001.0006		89026	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
11/02/2019	1069226		1.1.11.01.001.0001	88984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
11/02/2019	1069224	3.3.01.02.001.0006		88984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
11/02/2019	1068262		1.1.11.01.001.0001	88786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
11/02/2019	1068260	3.3.01.02.001.0001		88786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
11/02/2019	1094549		4.1.09.01.001.0034	TES-57613	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 40 Unidades	0,00	59.750,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2019	1094550	4.2.09.01.001.0034		TES-57613	Habitacionais no municipio de Cristianopolis, processo nº 2484/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz. Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 40 Unidades	59.750,00	0,00
11/02/2019	1068830		1.1.11.01.001.0001	88753	Habitacionais no municipio de Cristianopolis, processo nº 2484/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
11/02/2019	1068828	3.3.01.02.001.0006		88753	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
11/02/2019	1068152	3.3.01.02.001.0001		88732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
11/02/2019	1068154		1.1.11.01.001.0001	88732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
11/02/2019	1094541		4.1.09.01.001.0029	TES-57612	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades	0,00	41.280,00
11/02/2019	1094542	4.2.09.01.001.0029		TES-57612	Habitacionais no municipio de Urutaí, processo nº 2138/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz. Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades	41.280,00	0,00
11/02/2019	1068906		1.1.11.01.001.0001	88906	Habitacionais no municipio de Urutaí, processo nº 2138/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	97,58
11/02/2019	1068702		1.1.11.01.001.0001	88857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/02/2019	1068770		1.1.11.01.001.0001	88874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
11/02/2019	1052406		2.1.01.01.001.0003	CPA-55568	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono. - GED 2018.01031.004159-09	0,00	3.287,47
11/02/2019	1068904	3.3.01.02.001.0006		88906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	97,58	0,00
11/02/2019	1068700	3.3.01.02.001.0005		88857	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
11/02/2019	1068768	3.3.01.02.001.0005		88874	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
11/02/2019	1052404	1.1.06.01.001.0001		CPA-55568	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono. - GED 2018.01031.004159-09	3.287,47	0,00
11/02/2019	1052762	2.1.01.05.001.0203		TES-55655	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação- Processo nº	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2019	1052768		1.1.01.01.001.0001	TES-55655	0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB.- Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB.	0,00	505,45
11/02/2019	1076795		1.1.03.01.001.0001	TES-55737	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	680,29
11/02/2019	1076794	1.1.01.02.001.0001		TES-55737	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	680,29	0,00
11/02/2019	1068960	3.3.01.02.001.0006		88920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
11/02/2019	1114366		4.1.09.01.001.0012	TES-57611	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Corumbaiba, processo nº 2515/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	58.560,00
11/02/2019	1069360	3.3.01.02.001.0006		89018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
11/02/2019	1069362		1.1.11.01.001.0001	89018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
11/02/2019	1068962		1.1.11.01.001.0001	88920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
11/02/2019	1114367	4.2.09.01.001.0012		TES-57611	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Corumbaiba, processo nº 2515/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	58.560,00	0,00
11/02/2019	1061227		2.1.01.05.001.0347	CPA-55572	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 001/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	3,08
11/02/2019	1094579	4.2.09.01.001.0022		TES-57620	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 200 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jesus de Goiás, processo nº 2476/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	89.200,00	0,00
11/02/2019	1058863	1.1.01.02.001.0004		TES-55735	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	400,00	0,00
11/02/2019	1058865		1.1.02.01.001.0009	TES-55735	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	400,00
11/02/2019	1061225	3.3.03.01.004.0001		CPA-55572	Vlr. Ref. NF. 001/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019 - GED 2014.01031.002898-23	3,08	0,00
11/02/2019	1094578		4.1.09.01.001.0022	TES-57620	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 200 Unidades	0,00	89.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2019	1052662		2.1.01.01.001.0003	CPA-55570	Habitacionais no municipio de Bom Jesus de Goiás, processo nº 2476/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz. Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2018.01031.003691-09	0,00	2.252,70
11/02/2019	1052660	1.1.06.01.001.0001		CPA-55570	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2018.01031.003691-09	2.252,70	0,00
11/02/2019	1068934		1.1.11.01.001.0001	88913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
11/02/2019	1068932	3.3.01.02.001.0006		88913	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
						593.532,66	593.532,66
12/02/2019	1068634		1.1.11.01.001.0001	88840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
12/02/2019	1068632	3.3.01.02.001.0005		88840	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
12/02/2019	1068474		1.1.11.01.001.0001	88800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,13
12/02/2019	1068310		1.1.11.01.001.0001	88723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
12/02/2019	1068308	3.3.01.02.001.0001		88723	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
12/02/2019	1068472	3.3.01.02.001.0003		88800	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,13	0,00
12/02/2019	1068170		1.1.11.01.001.0001	88721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
12/02/2019	1069302		1.1.11.01.001.0001	89003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
12/02/2019	1068168	3.3.01.02.001.0001		88721	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
12/02/2019	1069300	3.3.01.02.001.0006		89003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
12/02/2019	1068552	3.3.01.02.001.0003		88820	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
12/02/2019	1068554		1.1.11.01.001.0001	88820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
12/02/2019	1094462	4.1.09.01.001.0006		TES-57608	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jardim de Goiás, processo nº 565/2011,2242/2011,791/20112, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	0,00	57.680,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2019	1094463	4.2.09.01.001.0006		TES-57608	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jardim de Goiás, processo nº 565/2011,2242/2011,791/20112, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	57.680,00	0,00
12/02/2019	1059369		1.1.01.02.001.0004	TES-55755	Vlr. Ref. Cheque nº. 901861 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018	0,00	253,44
12/02/2019	1068282		1.1.11.01.001.0001	88722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
12/02/2019	1059363	2.1.01.05.001.0200		TES-55755	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018- TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 para MEMO 003/2019-PROTO GED 2019.01031.000165-13	253,44	0,00
12/02/2019	1068280	3.3.01.02.001.0001		88722	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
12/02/2019	1059377	3.3.02.01.001.0001		TES-55756	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
12/02/2019	1059383	3.3.02.01.001.0001		TES-55757	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
12/02/2019	1059376		1.1.01.02.001.0004	TES-55756	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
12/02/2019	1059382		1.1.01.02.001.0004	TES-55757	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
12/02/2019	1059388	3.3.02.01.001.0001		TES-55758	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
12/02/2019	1068866		1.1.11.01.001.0001	88896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
12/02/2019	1059387		1.1.01.02.001.0004	TES-55758	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
12/02/2019	1068864	3.3.01.02.001.0006		88896	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
12/02/2019	1059394		1.1.01.02.001.0001	TES-55759	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
12/02/2019	1059395	3.3.02.01.001.0001		TES-55759	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
12/02/2019	1060495	4.1.03.02.008.0001		TES-55785	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/02/2019	1059399	3.3.02.01.001.0001		TES-55760	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/02/2019	1060492		1.1.01.05.001.0025	TES-55785	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/02/2019	1060493	2.2.01.01.001.0003		TES-55785	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/02/2019	1059398		1.1.01.02.001.0001	TES-55760	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/02/2019	1060494		4.2.03.02.008.0001	TES-55785	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/02/2019	1059354		4.2.03.02.008.0001	TES-55754	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/02/2019	1059355	4.1.03.02.008.0001		TES-55754	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/02/2019	1059353	2.2.01.01.001.0003		TES-55754	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/02/2019	1059352		1.1.01.05.001.0025	TES-55754	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/02/2019	1068964	3.3.01.02.001.0006		88921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
12/02/2019	1068966		1.1.11.01.001.0001	88921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
12/02/2019	1068774		1.1.11.01.001.0001	88875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2019	1068772	3.3.01.02.001.0005		88875	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
12/02/2019	1076800		1.1.03.01.001.0001	TES-55761	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	95,38
12/02/2019	1076799	1.1.01.02.001.0001		TES-55761	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	95,38	0,00
12/02/2019	1111801		1.1.03.01.001.0003	TES-55721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	0,00	50,00
12/02/2019	1069364	3.3.01.02.001.0006		89019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
12/02/2019	1069200	3.3.01.02.001.0006		88978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,70	0,00
12/02/2019	1069202		1.1.11.01.001.0001	88978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,70
12/02/2019	1069366		1.1.11.01.001.0001	89019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
12/02/2019	1111805	1.1.01.01.001.0001		TES-55721	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	50,00	0,00
12/02/2019	1111813		3.1.01.01.001.0002	FAT-1921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	0,00	50,00
12/02/2019	1111811	1.1.03.01.001.0003		FAT-1921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	50,00	0,00
12/02/2019	1069098		1.1.11.01.001.0001	88952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
12/02/2019	1069096	3.3.01.02.001.0006		88952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
12/02/2019	1059347	1.1.02.03.001.0011		TES-55753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.000,00	0,00
12/02/2019	1059349		1.1.01.05.001.0025	TES-55753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	0,00	1.000,00
12/02/2019	1076806		1.1.03.01.001.0001	TES-55762	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	325,53
12/02/2019	1076805	1.1.01.02.001.0001		TES-55762	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	325,53	0,00
						62.207,83	62.207,83
13/02/2019	1060405	1.1.01.05.001.0026		TES-55781	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	21.420,00	0,00
13/02/2019	1060461	3.3.02.01.001.0001		TES-55791	Valor referente COM LOTERI	17,70	0,00
13/02/2019	1060460		1.1.01.02.001.0001	TES-55791	Valor referente COM LOTERI	0,00	17,70
13/02/2019	1060407		1.1.01.02.001.0004	TES-55781	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	0,00	21.420,00
13/02/2019	1111825	1.1.03.01.001.0003		FAT-1922	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4286 - Elias Luiz Gomides	50,00	0,00
13/02/2019	1111827		3.1.01.01.001.0002	FAT-1922	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4286 - Elias Luiz Gomides	0,00	50,00
13/02/2019	1068556	3.3.01.02.001.0003		88821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
13/02/2019	1068558		1.1.11.01.001.0001	88821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2019	1068704	3.3.01.02.001.0005		88858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/02/2019	1068706		1.1.11.01.001.0001	88858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/02/2019	1069206		1.1.11.01.001.0001	88979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
13/02/2019	1069204	3.3.01.02.001.0006		88979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
13/02/2019	1060420		1.1.02.03.001.0011	TES-55784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	1.200,00
13/02/2019	1060418	1.1.01.05.001.0025		TES-55784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.200,00	0,00
13/02/2019	1068776	3.3.01.02.001.0005		88876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,40	0,00
13/02/2019	1068778		1.1.11.01.001.0001	88876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,40
13/02/2019	1069168	3.3.01.02.001.0006		88970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
13/02/2019	1069170		1.1.11.01.001.0001	88970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
13/02/2019	1069306		1.1.11.01.001.0001	89004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
13/02/2019	1068636	3.3.01.02.001.0005		88841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
13/02/2019	1069304	3.3.01.02.001.0006		89004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
13/02/2019	1068638		1.1.11.01.001.0001	88841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
13/02/2019	1060465	3.3.02.01.001.0001		TES-55792	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
13/02/2019	1060464		1.1.01.02.001.0001	TES-55792	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
13/02/2019	1061263		2.1.01.05.001.0672	CPA-55772	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3679731638 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	1.556,66
13/02/2019	1061261	3.3.01.02.002.0001		CPA-55772	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3679731638 - TIM CELULAR S/A - GED	1.556,66	0,00
13/02/2019	1060450	4.1.03.02.009.0001		TES-55787	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	4,40	0,00
13/02/2019	1060449		4.2.03.02.009.0001	TES-55787	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	0,00	4,40
13/02/2019	1060448	2.2.01.01.001.0003		TES-55787	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	4,40	0,00
13/02/2019	1059337		2.1.01.01.001.0003	CPA-55738	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR DUTRA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias. - GED 2019.01031.000311-56	0,00	15.697,66
13/02/2019	1060447		1.1.01.05.001.0025	TES-55787	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	0,00	4,40
13/02/2019	1060458		1.1.01.05.001.0026	TES-55788	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB	0,00	21.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2019	1060456	1.1.02.03.001.0015		TES-55788	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB	21.500,00	0,00
13/02/2019	1059335	1.1.06.01.001.0001		CPA-55738	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela única sem abono - 30 dias. - GED 2019.01031.000311-56	15.697,66	0,00
13/02/2019	1060437		4.2.03.02.008.0002	TES-55786	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	0,00	6,87
13/02/2019	1060439	4.1.03.02.008.0002		TES-55786	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	6,87	0,00
13/02/2019	1060436	2.2.01.01.001.0003		TES-55786	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	6,87	0,00
13/02/2019	1060435		1.1.01.05.001.0025	TES-55786	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	0,00	6,87
13/02/2019	1068478		1.1.11.01.001.0001	88801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
13/02/2019	1068476	3.3.01.02.001.0003		88801	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
13/02/2019	1069380	3.3.01.02.001.0006		89023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
13/02/2019	1069382		1.1.11.01.001.0001	89023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
13/02/2019	1076814	1.1.01.02.001.0001		TES-55798	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	338,64	0,00
13/02/2019	1076815		1.1.03.01.001.0001	TES-55798	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	338,64
13/02/2019	1076818	1.1.01.02.001.0001		TES-55799	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	525,86	0,00
13/02/2019	1076819		1.1.03.01.001.0001	TES-55799	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	525,86
13/02/2019	1069260	3.3.01.02.001.0006		88993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
13/02/2019	1069262		1.1.11.01.001.0001	88993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
13/02/2019	1061602	3.2.01.03.001.0007		CPA-55766	Vlr. Ref. NF. 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
13/02/2019	1061606		5.1.01.01.001.0003	CPA-55766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 831 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
13/02/2019	1061608		5.1.01.01.001.0003	CPA-55766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 831 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,91
13/02/2019	1076810		1.1.03.01.001.0001	TES-55797	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
13/02/2019	1059196	3.2.01.05.001.0001		CPA-55748	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2019	1076809	1.1.01.02.001.0001		TES-55797	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
13/02/2019	1059198		1.1.07.01.001.0001	CPA-55748	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 001/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	0,00	46,00
13/02/2019	1060409	1.1.01.02.001.0004		TES-55782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	21.400,00	0,00
13/02/2019	1060411		1.1.02.01.001.0009	TES-55782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	21.400,00
13/02/2019	1061604		2.1.01.05.001.0189	CPA-55766	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 831 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,52
13/02/2019	1060514		2.2.01.01.002.0015	CRE-55809	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	0,00	21.420,00
13/02/2019	1060414	3.3.02.01.001.0001		TES-55783	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
13/02/2019	1060413		1.1.01.02.001.0004	TES-55783	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
13/02/2019	1060512	1.1.05.01.001.0009		CRE-55809	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	21.420,00	0,00
13/02/2019	1111819	1.1.01.01.001.0001		TES-55773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4286 - Elias Luiz Gomides	50,00	0,00
13/02/2019	1111815		1.1.03.01.001.0003	TES-55773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4286 - Elias Luiz Gomides	0,00	50,00
13/02/2019	1068968	3.3.01.02.001.0006		88922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
13/02/2019	1068970		1.1.11.01.001.0001	88922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
13/02/2019	1060469	3.3.02.01.001.0001		TES-55793	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/02/2019	1060468		1.1.01.02.001.0001	TES-55793	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						111.107,91	111.107,91
14/02/2019	1068480	3.3.01.02.001.0003		88802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
14/02/2019	1060917		2.2.01.01.002.0028	CRE-55827	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	1.200,00
14/02/2019	1068482		1.1.11.01.001.0001	88802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
14/02/2019	1060915	1.1.05.01.001.0015		CRE-55827	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.200,00	0,00
14/02/2019	1060921	4.2.08.01.001.0001		TES-55828	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/02/2019	1060920		2.2.01.01.005.0001	TES-55828	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2019	1060922		4.1.08.01.001.0001	TES-55828	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/02/2019	1060919	1.1.01.04.001.0004		TES-55828	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/02/2019	1061514	2.1.01.05.001.0351		TES-55872	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA- Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA para MEMO-0008/2019-GEPRO GED 2019.01031.0002	60,00	0,00
14/02/2019	1061520		1.1.04.01.001.0007	TES-55872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS- Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA	0,00	60,00
14/02/2019	1061219		1.1.01.01.001.0001	TES-55833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019	0,00	3,08
14/02/2019	1069174		1.1.11.01.001.0001	88971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
14/02/2019	1069172	3.3.01.02.001.0006		88971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
14/02/2019	1068972	3.3.01.02.001.0006		88923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
14/02/2019	1068974		1.1.11.01.001.0001	88923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
14/02/2019	1061213	2.1.01.05.001.0347		TES-55833	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019- FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019 para 001/2019 GED 2014.01031.002898-23	3,08	0,00
14/02/2019	1068708	3.3.01.02.001.0005		88859	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
14/02/2019	1068710		1.1.11.01.001.0001	88859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
14/02/2019	1060899	2.1.01.01.001.0003		TES-55822	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias.	15.697,66	0,00
14/02/2019	1060901		1.1.01.02.001.0004	TES-55822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-FÉRIAS per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias.	0,00	15.697,66
14/02/2019	1068834		1.1.11.01.001.0001	88888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
14/02/2019	1068832	3.3.01.02.001.0006		88888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
14/02/2019	1069100	3.3.01.02.001.0006		88953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2019	1069102		1.1.11.01.001.0001	88953	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
14/02/2019	1068782		1.1.11.01.001.0001	88877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
14/02/2019	1068780	3.3.01.02.001.0005		88877	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
14/02/2019	1060893		1.1.01.02.001.0004	TES-55820	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	0,00	1.200,00
14/02/2019	1060891	1.1.01.05.001.0026		TES-55820	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.200,00	0,00
14/02/2019	1060927		1.1.01.02.001.0001	TES-55829	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
14/02/2019	1060928	3.3.02.01.001.0001		TES-55829	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
14/02/2019	1060889		1.1.01.02.001.0004	TES-55819	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.200,00
14/02/2019	1060887	1.1.01.05.001.0027		TES-55819	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.200,00	0,00
14/02/2019	1068562		1.1.11.01.001.0001	88822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
14/02/2019	1068560	3.3.01.02.001.0003		88822	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
14/02/2019	1060913		2.2.01.01.002.0027	CRE-55826	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.200,00
14/02/2019	1060911	1.1.05.01.001.0055		CRE-55826	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.200,00	0,00
14/02/2019	1069310		1.1.11.01.001.0001	89005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
14/02/2019	1069308	3.3.01.02.001.0006		89005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
14/02/2019	1068640	3.3.01.02.001.0005		88842	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00
14/02/2019	1068642		1.1.11.01.001.0001	88842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
14/02/2019	1060907	1.1.05.01.001.0009		CRE-55824	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.200,00	0,00
14/02/2019	1060903	1.1.01.02.001.0004		TES-55823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	19.300,00	0,00
14/02/2019	1060909		2.2.01.01.002.0015	CRE-55824	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	0,00	1.200,00
14/02/2019	1060905		1.1.02.01.001.0009	TES-55823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	19.300,00
14/02/2019	1064264		2.1.01.05.001.0764	CPA-55850	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois	0,00	774,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2019	1064262	3.3.01.01.004.0007		CPA-55850	Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 051 - Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini - GED 2019.01031.000228-31	774,06	0,00
14/02/2019	1067847	1.1.01.04.001.0009		TES-56229	Vlr. Ref. NF. 051 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini - GED 2019.01031.000228-31	0,06	0,00
14/02/2019	1067849	4.2.07.01.002.0002		TES-56229	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/02/2019	1067848		2.2.01.01.004.0006	TES-56229	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/02/2019	1067850		4.1.07.01.002.0002	TES-56229	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/02/2019	1068434		1.1.11.01.001.0001	88725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	4,17
14/02/2019	1068432	3.3.01.02.001.0001		88725	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	4,17	0,00
14/02/2019	1060897		1.1.01.02.001.0004	TES-55821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	1.200,00
14/02/2019	1060895	1.1.01.05.001.0024		TES-55821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.200,00	0,00
14/02/2019	1068868	3.3.01.02.001.0006		88897	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
14/02/2019	1069004	3.3.01.02.001.0005		88931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
14/02/2019	1068870		1.1.11.01.001.0001	88897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
14/02/2019	1069006		1.1.11.01.001.0001	88931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
14/02/2019	1068174		1.1.11.01.001.0001	88724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
14/02/2019	1067832	1.1.01.04.001.0009		TES-56227	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/02/2019	1064244		2.1.01.05.001.0764	CPA-55853	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 052 - Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel - GED 2018.01031.003745-36	0,00	1.161,09
14/02/2019	1068172	3.3.01.02.001.0001		88724	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
14/02/2019	1064242	3.3.01.01.004.0007		CPA-55853	Vlr. Ref. NF. 052 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel - GED 2018.01031.003745-36	1.161,09	0,00
14/02/2019	1067833		2.2.01.01.004.0006	TES-56227	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/02/2019	1067842		4.1.07.01.002.0002	TES-56227	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/02/2019	1067834	4.2.07.01.002.0002		TES-56227	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/02/2019	1067872	4.2.07.01.002.0002		TES-56230	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2019	1067870	1.1.01.04.001.0009		TES-56230	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,01	0,00
14/02/2019	1067871		2.2.01.01.004.0006	TES-56230	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/02/2019	1067873		4.1.07.01.002.0002	TES-56230	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,01
14/02/2019	1061307		2.1.01.05.001.0351	CPA-55855	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. MEMO-0008/2019-GEPRO - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA - GED 2019.01031.000272-05	0,00	60,00
14/02/2019	1061305	3.3.03.01.002.0001		CPA-55855	Vlr. Ref. NF. MEMO-0008/2019-GEPRO - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA - GED 2019.01031.000272-05	60,00	0,00
14/02/2019	1060885		1.1.01.03.001.0001	TES-55818	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900072	0,00	1.000,00
14/02/2019	1060883	1.1.04.01.001.0007		TES-55818	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900072	1.000,00	0,00
						50.924,76	50.924,76
15/02/2019	1068566		1.1.11.01.001.0001	88823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
15/02/2019	1060931	3.3.03.01.002.0001		CPA-55830	Vlr. Ref. NF. 12602541904909676 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	612,00	0,00
15/02/2019	1060933		2.1.01.04.001.0008	CPA-55830	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541904909676 - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	0,00	612,00
15/02/2019	1068564	3.3.01.02.001.0003		88823	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
15/02/2019	1069314		1.1.11.01.001.0001	89006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,50
15/02/2019	1069312	3.3.01.02.001.0006		89006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,50	0,00
15/02/2019	1111855		3.1.01.01.001.0002	FAT-1927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	0,00	80,00
15/02/2019	1111853	1.1.03.01.001.0003		FAT-1927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	80,00	0,00
15/02/2019	1069048	3.3.01.02.001.0006		88941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
15/02/2019	1069050		1.1.11.01.001.0001	88941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
15/02/2019	1061328	3.3.01.02.002.0007		CPA-55856	Vlr. Ref. NF. MEMO-0007/2019-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para Certidão deMatricula para o Conjunto Madre Germana - GED 2019.01031.000274-77	181,04	0,00
15/02/2019	1068124	3.3.01.02.001.0001		88757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,92	0,00
15/02/2019	1068126		1.1.11.01.001.0001	88757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2019	1061330		2.1.01.05.001.0382	CPA-55856	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO-0007/2019-GEPRO - Certidão deMatrícula para o Conjunto Madre Germana - GED 2019.01031.000274-77	0,00	181,04
15/02/2019	1069414		1.1.11.01.001.0001	89031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
15/02/2019	1068236	3.3.01.02.001.0001		88727	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,83	0,00
15/02/2019	1068238		1.1.11.01.001.0001	88727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,83
15/02/2019	1068874		1.1.11.01.001.0001	88898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
15/02/2019	1068178		1.1.11.01.001.0001	88726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
15/02/2019	1068374		1.1.11.01.001.0001	88719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
15/02/2019	1068872	3.3.01.02.001.0006		88898	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
15/02/2019	1068372	3.3.01.02.001.0001		88719	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
15/02/2019	1068176	3.3.01.02.001.0001		88726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
15/02/2019	1069412	3.3.01.02.001.0006		89031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
15/02/2019	1061522	2.1.01.05.001.0382		TES-55873	Vlr. Ref. Igor França Guedes - PAGAMENTO COM CHEQUE Nº 900073- Certidão deMatrícula para o Conjunto Madre Germana para MEMO-0007/2019-GEPRO GED 2019.01031.000274-77	181,04	0,00
15/02/2019	1061528		1.1.01.03.001.0001	TES-55873	Vlr. Ref. Cheque nº. - IGOR FRANÇA GUEDES PAGAMENTO COM CHEQUE Nº 900073	0,00	181,04
15/02/2019	1060935	3.3.03.01.001.0002		CPA-55832	Vlr. Ref. NF. AP 36524 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	21,00	0,00
15/02/2019	1060937		2.1.01.04.001.0009	CPA-55832	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 36524 - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	0,00	21,00
15/02/2019	1068484	3.3.01.02.001.0003		88803	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
15/02/2019	1068486		1.1.11.01.001.0001	88803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
15/02/2019	1068426		1.1.11.01.001.0001	88729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	11,39
15/02/2019	1068424	3.3.01.02.001.0001		88729	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	11,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2019	1069230		1.1.11.01.001.0001	88985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
15/02/2019	1111833	1.1.01.01.001.0001		TES-55834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	50,00	0,00
15/02/2019	1069228	3.3.01.02.001.0006		88985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
15/02/2019	1111829		1.1.03.01.001.0003	TES-55834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	0,00	50,00
15/02/2019	1068784	3.3.01.02.001.0005		88878	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
15/02/2019	1068786		1.1.11.01.001.0001	88878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
15/02/2019	1069106		1.1.11.01.001.0001	88954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
15/02/2019	1111847	1.1.01.01.001.0001		TES-55835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	80,00	0,00
15/02/2019	1111839	1.1.03.01.001.0003		FAT-1925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	50,00	0,00
15/02/2019	1111843		1.1.03.01.001.0003	TES-55835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	0,00	80,00
15/02/2019	1069104	3.3.01.02.001.0006		88954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
15/02/2019	1061287		4.2.05.02.002.0003	TES-55852	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	0,00	464,48
15/02/2019	1061286	2.2.01.01.002.0028		TES-55852	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	464,48	0,00
15/02/2019	1061288	4.1.05.02.002.0003		TES-55852	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	464,48	0,00
15/02/2019	1061285		1.1.01.05.001.0024	TES-55852	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	0,00	464,48
15/02/2019	1111841		3.1.01.01.001.0002	FAT-1925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	0,00	50,00
15/02/2019	1068646		1.1.11.01.001.0001	88843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
15/02/2019	1061298	2.2.01.01.002.0027		TES-55854	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	926,72	0,00
15/02/2019	1061297		1.1.01.05.001.0027	TES-55854	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	926,72
15/02/2019	1061299		4.2.05.02.002.0003	TES-55854	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	926,72
15/02/2019	1061300	4.1.05.02.002.0003		TES-55854	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	926,72	0,00
15/02/2019	1068644	3.3.01.02.001.0005		88843	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2019	1068106		1.1.11.01.001.0001	88718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	2,20
15/02/2019	1068104	3.3.01.02.001.0001		88718	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	2,20	0,00
15/02/2019	1068312	3.3.01.02.001.0001		88728	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
15/02/2019	1068314		1.1.11.01.001.0001	88728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
						4.243,96	4.243,96
18/02/2019	1061574	1.1.02.01.001.0009		TES-55880	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	279.000,00	0,00
18/02/2019	1061576		1.1.01.02.001.0004	TES-55880	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	0,00	279.000,00
18/02/2019	1069424	3.3.01.02.001.0006		89034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
18/02/2019	1069396	3.3.01.02.001.0006		89027	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
18/02/2019	1069398		1.1.11.01.001.0001	89027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
18/02/2019	1069426		1.1.11.01.001.0001	89034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
18/02/2019	1061255		2.1.01.05.001.0154	CPA-55845	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6080341518 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.008,92
18/02/2019	1061590		1.1.01.02.001.0004	TES-55883	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
18/02/2019	1061253	4.1.08.02.001.0001		CPA-55845	Vlr. Ref. NF. 6080341518 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	1.008,92	0,00
18/02/2019	1069144	3.3.01.02.001.0006		88964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
18/02/2019	1061591	3.3.02.01.001.0001		TES-55883	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
18/02/2019	1069146		1.1.11.01.001.0001	88964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
18/02/2019	1061251		2.1.01.05.001.0203	CPA-55844	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20127474402 - Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Possemovida por essa AGEHAB - GED 2019.01031.000306-99	0,00	195,08
18/02/2019	1061249	3.3.01.02.002.0009		CPA-55844	Vlr. Ref. NF. 20127474402 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Possemovida por essa AGEHAB - GED 2019.01031.000306-99	195,08	0,00
18/02/2019	1109853	2.1.01.05.001.0720		TES-55878	Vlr. Ref. One Segurança da Informação Ltda-Me - aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral-	538,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2019	1109859		1.1.01.03.001.0001	TES-55878	aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral para 1277 GED 2019.01031.000295-00 Vlr. Ref. Cheque nº. - ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral	0,00	538,10
18/02/2019	1061336	3.3.01.02.002.0007		CPA-55857	Vlr. Ref. NF. MEMO-0008/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000321-28	153,11	0,00
18/02/2019	1061338		2.1.01.05.001.0200	CPA-55857	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO-0008/2019-PROTO - 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000321-28	0,00	153,11
18/02/2019	1061352		2.1.01.04.001.0004	CPA-55859	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446377-1277-ISS 5%1-1775-3,91 - ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED 2019.01031.000295-00	0,00	21,90
18/02/2019	1061350	5.1.01.01.001.0003		CPA-55859	Vlr. Ref. NF. 2446377-1277-ISS 5%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED 2019.01031.000295-00	21,90	0,00
18/02/2019	1109951	1.1.01.02.001.0004		TES-55881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Valor Referente a Nota Fiscal 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
18/02/2019	1109945		1.1.03.01.001.0002	TES-55881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
18/02/2019	1061586	2.1.01.01.001.0003		TES-55882	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono.	3.287,47	0,00
18/02/2019	1061588		1.1.01.02.001.0004	TES-55882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono.	0,00	3.287,47
18/02/2019	1068936	3.3.01.02.001.0006		88914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
18/02/2019	1068938		1.1.11.01.001.0001	88914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
18/02/2019	1068920	3.3.01.02.001.0006		88910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
18/02/2019	1068922		1.1.11.01.001.0001	88910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
18/02/2019	1068788	3.3.01.02.001.0005		88879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
18/02/2019	1068790		1.1.11.01.001.0001	88879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2019	1065216		2.1.01.04.001.0004	CPA-56115	Guardanapo Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446684-1355-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO - GED	0,00	6,00
18/02/2019	1068490		1.1.11.01.001.0001	88804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
18/02/2019	1068488	3.3.01.02.001.0003		88804	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
18/02/2019	1111871		1.1.03.01.001.0003	TES-55861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	0,00	50,00
18/02/2019	1111867	1.1.03.01.001.0003		FAT-1929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4289 - Geralda de Fátima e Silva	50,00	0,00
18/02/2019	1111869		3.1.01.01.001.0002	FAT-1929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4289 - Geralda de Fátima e Silva	0,00	50,00
18/02/2019	1065214	5.1.01.01.001.0003		CPA-56115	Vlr. Ref. NF. 2446684-1355-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO - GED	6,00	0,00
18/02/2019	1111875	1.1.01.01.001.0001		TES-55861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	50,00	0,00
18/02/2019	1068714		1.1.11.01.001.0001	88860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
18/02/2019	1068712	3.3.01.02.001.0005		88860	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
18/02/2019	1109877		2.1.01.05.001.0720	CPA-55847	Valor referente Vlr Pagar p/One Segurança da Informação Ltda-Me NF. 1277 aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral - GED 2019.01031.000295-00	0,00	538,10
18/02/2019	1109879		5.1.01.01.001.0003	CPA-55847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1277 One Segurança da Informação Ltda-Me aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral - GED 2019.01031.000295-00	0,00	21,90
18/02/2019	1109875	3.3.01.02.001.0002		CPA-55847	Vlr. Ref. NF. 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me - aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral - GED 2019.01031.000295-00	560,00	0,00
18/02/2019	1111857		1.1.03.01.001.0003	TES-55860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4289 - Geralda de Fátima e Silva	0,00	50,00
18/02/2019	1111861	1.1.01.01.001.0001		TES-55860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4289 - Geralda de Fátima e Silva	50,00	0,00
18/02/2019	1076823		1.1.03.01.001.0001	TES-55885	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	201,71
18/02/2019	1076822	1.1.01.02.001.0001		TES-55885	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	201,71	0,00
18/02/2019	1065218	3.3.01.03.001.0005		CPA-56114	Vlr. Ref. NF. 1355 - HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa - GED	300,00	0,00
18/02/2019	1065220		2.1.01.05.001.0765	CPA-56114	Valor referente Vlr Pagar p/HELIO DE LIMA FILHO NF. 1355 Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa - GED	0,00	294,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2019	1065222		5.1.01.01.001.0003	CPA-56114	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1355 HELIO DE LIMA FILHO Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREGG, Fundo Rotativo Vanessa - GED	0,00	6,00
18/02/2019	1068876	3.3.01.02.001.0006		88899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
18/02/2019	1068878		1.1.11.01.001.0001	88899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
18/02/2019	1068162		1.1.11.01.001.0001	88750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
18/02/2019	1068160	3.3.01.02.001.0001		88750	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
18/02/2019	1069028	3.3.01.02.001.0006		88936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	11,82	0,00
18/02/2019	1069030		1.1.11.01.001.0001	88936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	11,82
18/02/2019	1069318		1.1.11.01.001.0001	89007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
18/02/2019	1069316	3.3.01.02.001.0006		89007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
18/02/2019	1068650		1.1.11.01.001.0001	88844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
18/02/2019	1068648	3.3.01.02.001.0005		88844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
18/02/2019	1068570		1.1.11.01.001.0001	88824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
18/02/2019	1111883		3.1.01.01.001.0002	FAT-1930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	0,00	50,00
18/02/2019	1111881	1.1.03.01.001.0003		FAT-1930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	50,00	0,00
18/02/2019	1068568	3.3.01.02.001.0003		88824	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
18/02/2019	1061536		1.1.04.01.001.0007	TES-55875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
18/02/2019	1111885		1.1.03.01.001.0003	TES-55862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4291 - Marilene Silva Santos	0,00	50,00
18/02/2019	1111889	1.1.01.01.001.0001		TES-55862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4291 - Marilene Silva Santos	50,00	0,00
18/02/2019	1061530	2.1.01.04.001.0008		TES-55875	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541904909676 GED 2019.01031.000282-87	612,00	0,00
18/02/2019	1111895	1.1.03.01.001.0003		FAT-1931	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4291 - Marilene Silva Santos	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2019	1111897		3.1.01.01.001.0002	FAT-1931	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4291 - Marilene Silva Santos	0,00	50,00
18/02/2019	1069110		1.1.11.01.001.0001	88955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
18/02/2019	1069108	3.3.01.02.001.0006		88955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
18/02/2019	1061595	3.3.02.01.001.0001		TES-55884	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
18/02/2019	1068978		1.1.11.01.001.0001	88924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
18/02/2019	1061594		1.1.01.02.001.0001	TES-55884	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
18/02/2019	1068976	3.3.01.02.001.0006		88924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
18/02/2019	1061538	2.1.01.04.001.0009		TES-55876	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 36524 GED 2019.01031.000282-87	21,00	0,00
18/02/2019	1061544		1.1.04.01.001.0007	TES-55876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
						569.019,56	569.019,56
19/02/2019	1061911		1.1.01.02.001.0004	TES-55907	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
19/02/2019	1061905	2.1.01.04.001.0005		TES-55907	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2167-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.163,19	0,00
19/02/2019	1112651		1.1.01.02.001.0004	TES-55901	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	322,68
19/02/2019	1112645	2.1.01.04.001.0002		TES-55901	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1010-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	322,68	0,00
19/02/2019	1061873	2.1.01.04.001.0002		TES-55903	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49543-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
19/02/2019	1061879		1.1.01.02.001.0004	TES-55903	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
19/02/2019	1069208	3.3.01.02.001.0006		88980	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	3,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2019	1069210		1.1.11.01.001.0001	88980	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
19/02/2019	1076826	1.1.01.02.001.0001		TES-55920	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	366,86	0,00
19/02/2019	1076827		1.1.03.01.001.0001	TES-55920	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	366,86
19/02/2019	1069032	3.3.01.02.001.0006		88937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	124,08	0,00
19/02/2019	1069034		1.1.11.01.001.0001	88937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	124,08
19/02/2019	1069112	3.3.01.02.001.0006		88956	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
19/02/2019	1069114		1.1.11.01.001.0001	88956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
19/02/2019	1112659		1.1.01.02.001.0004	TES-55906	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.000,30
19/02/2019	1061887		1.1.01.02.001.0004	TES-55904	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
19/02/2019	1061881	2.1.01.04.001.0002		TES-55904	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49542-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
19/02/2019	1112653	2.1.01.04.001.0005		TES-55906	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1010-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.000,30	0,00
19/02/2019	1061871		1.1.01.02.001.0004	TES-55902	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
19/02/2019	1068880	3.3.01.02.001.0006		88900	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
19/02/2019	1068882		1.1.11.01.001.0001	88900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
19/02/2019	1069320	3.3.01.02.001.0006		89008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
19/02/2019	1061993	1.1.01.02.001.0004		TES-55918	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	19.200,00	0,00
19/02/2019	1061555	3.3.01.02.002.0007		CPA-55879	Vlr. Ref. NF. MEMO-0021/2019-GERIM - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU - GED 2019.01031.000313-18	4.157,17	0,00
19/02/2019	1061865	2.1.01.04.001.0002		TES-55902	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	41,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2019	1069322		1.1.11.01.001.0001	89008	1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
19/02/2019	1061995		1.1.02.01.001.0009	TES-55918	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	19.200,00
19/02/2019	1111903	1.1.01.01.001.0001		TES-55888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	80,00	0,00
19/02/2019	1061557		2.1.01.05.001.0217	CPA-55879	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. MEMO-0021/2019-GERIM - REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU - GED 2019.01031.000313-18	0,00	4.157,17
19/02/2019	1111899		1.1.03.01.001.0003	TES-55888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	0,00	80,00
19/02/2019	1061975		1.1.01.02.001.0004	TES-55915	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
19/02/2019	1061983		1.1.01.02.001.0004	TES-55916	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,69
19/02/2019	1061991		1.1.01.02.001.0004	TES-55917	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.647,87
19/02/2019	1061985	2.1.01.03.001.0003		TES-55917	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-227-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000044- 26	1.647,87	0,00
19/02/2019	1061969	2.1.01.03.001.0003		TES-55915	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880- 74	461,45	0,00
19/02/2019	1061977	2.1.01.03.001.0003		TES-55916	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,69	0,00
19/02/2019	1061943		1.1.01.02.001.0004	TES-55911	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	34,01
19/02/2019	1061951		1.1.01.02.001.0004	TES-55912	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	873,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2019	1061937	2.1.01.03.001.0003		TES-55911	Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO	34,01	0,00
19/02/2019	1061945	2.1.01.03.001.0003		TES-55912	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-126-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
19/02/2019	1061825	2.1.01.01.001.0003		TES-55896	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	2.252,70	0,00
19/02/2019	1061827		1.1.01.02.001.0004	TES-55896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	0,00	2.252,70
19/02/2019	1068574		1.1.11.01.001.0001	88825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
19/02/2019	1068572	3.3.01.02.001.0003		88825	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
19/02/2019	1061829	2.1.01.01.001.0003		TES-55897	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono.	7.204,10	0,00
19/02/2019	1061953	2.1.01.03.001.0003		TES-55913	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZACÃO LTDA- INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZACÃO LTDA para 2445912-213-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
19/02/2019	1061831		1.1.01.02.001.0004	TES-55897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono.	0,00	7.204,10
19/02/2019	1061959		1.1.01.02.001.0004	TES-55913	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZACÃO LTDA	0,00	240,78
19/02/2019	1069232	3.3.01.02.001.0006		88986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
19/02/2019	1069234		1.1.11.01.001.0001	88986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
19/02/2019	1068716	3.3.01.02.001.0005		88861	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2019	1068718		1.1.11.01.001.0001	88861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
19/02/2019	1068492	3.3.01.02.001.0003		88805	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
19/02/2019	1068494		1.1.11.01.001.0001	88805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
19/02/2019	1061913	2.1.01.04.001.0005		TES-55908	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
19/02/2019	1061919		1.1.01.02.001.0004	TES-55908	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
19/02/2019	1061847		1.1.01.02.001.0004	TES-55899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018	0,00	248,42
19/02/2019	1061841	2.1.01.03.001.0008		TES-55899	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	248,42	0,00
19/02/2019	1061927		1.1.01.02.001.0004	TES-55909	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
19/02/2019	1061921	2.1.01.04.001.0005		TES-55909	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49542-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
19/02/2019	1061833	2.1.01.05.001.0154		TES-55898	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 para 6072838352 GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/02/2019	1061889	2.1.01.04.001.0002		TES-55905	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2167-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
19/02/2019	1061961	2.1.01.03.001.0003		TES-55914	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
19/02/2019	1061839		1.1.01.02.001.0004	TES-55898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2019	1061895		1.1.01.02.001.0004	TES-55905	de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
19/02/2019	1061967		1.1.01.02.001.0004	TES-55914	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,42
19/02/2019	1069264	3.3.01.02.001.0006		88994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
19/02/2019	1069266		1.1.11.01.001.0001	88994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
19/02/2019	1061628	2.1.01.05.001.0203		TES-55889	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB- Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB	195,08	0,00
19/02/2019	1061634		1.1.01.01.001.0001	TES-55889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB	0,00	195,08
19/02/2019	1068794		1.1.11.01.001.0001	88880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
19/02/2019	1068792	3.3.01.02.001.0005		88880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
19/02/2019	1061849	2.1.01.03.001.0008		TES-55900	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	237,62	0,00
19/02/2019	1061855		1.1.01.02.001.0004	TES-55900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018	0,00	237,62
19/02/2019	1111909	1.1.03.01.001.0003		FAT-1932	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	80,00	0,00
19/02/2019	1111911		3.1.01.01.001.0002	FAT-1932	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	0,00	80,00
19/02/2019	1061929	2.1.01.04.001.0005		TES-55910	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49543-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
19/02/2019	1061935		1.1.01.02.001.0004	TES-55910	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2019	1068652	3.3.01.02.001.0005		88845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
19/02/2019	1068654		1.1.11.01.001.0001	88845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
19/02/2019	1061997		1.1.01.02.001.0001	TES-55919	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
19/02/2019	1061998	3.3.02.01.001.0001		TES-55919	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
						43.636,99	43.636,99
20/02/2019	1069116	3.3.01.02.001.0006		88957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
20/02/2019	1069118		1.1.11.01.001.0001	88957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
20/02/2019	1062334		1.1.01.02.001.0004	TES-55988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	0,00	19.567,19
20/02/2019	1062366		1.1.01.02.001.0004	TES-55996	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE CIRO MEIRELES JUNIOR	0,00	876,71
20/02/2019	1062332	2.1.01.01.001.0002		TES-55988	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	19.567,19	0,00
20/02/2019	1062364	2.1.01.03.001.0004		TES-55996	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36532 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	876,71	0,00
20/02/2019	1111917	1.1.01.01.001.0001		TES-55921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	50,00	0,00
20/02/2019	1111913		1.1.03.01.001.0003	TES-55921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	0,00	50,00
20/02/2019	1062322		1.1.01.02.001.0004	TES-55985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019	0,00	3.693,74
20/02/2019	1062316	2.1.01.05.001.0008		TES-55985	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019 para 185825 GED 2015.01031.001680-04	3.693,74	0,00
20/02/2019	1062348	2.1.01.03.001.0004		TES-55992	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36528 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	876,71	0,00
20/02/2019	1062352	2.1.01.03.001.0004		TES-55993	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. AP 36552 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	495,24	0,00
20/02/2019	1062350		1.1.01.02.001.0004	TES-55992	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOSE GARCIA PIRES	0,00	876,71
20/02/2019	1062354		1.1.01.02.001.0004	TES-55993	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON	0,00	495,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2019	1068796	3.3.01.02.001.0005		88881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,41	0,00
20/02/2019	1068798		1.1.11.01.001.0001	88881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,41
20/02/2019	1069178		1.1.11.01.001.0001	88972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
20/02/2019	1069176	3.3.01.02.001.0006		88972	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
20/02/2019	1062342		1.1.01.02.001.0004	TES-55990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRO MEIRELES JUNIOR- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	0,00	19.937,77
20/02/2019	1062340	2.1.01.01.001.0002		TES-55990	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - CIRO MEIRELES JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	19.937,77	0,00
20/02/2019	1111925		3.1.01.01.001.0002	FAT-1933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	0,00	50,00
20/02/2019	1111923	1.1.03.01.001.0003		FAT-1933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	50,00	0,00
20/02/2019	1076837		1.1.03.01.001.0001	TES-56002	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
20/02/2019	1076836	1.1.01.02.001.0001		TES-56002	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
20/02/2019	1062338		1.1.01.02.001.0004	TES-55989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 13/02/2019	0,00	9.721,36
20/02/2019	1062336	2.1.01.01.001.0002		TES-55989	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 13/02/2019	9.721,36	0,00
20/02/2019	1068658		1.1.11.01.001.0001	88846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,74
20/02/2019	1068656	3.3.01.02.001.0005		88846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,74	0,00
20/02/2019	1069324	3.3.01.02.001.0006		89009	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,25	0,00
20/02/2019	1069326		1.1.11.01.001.0001	89009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,25
20/02/2019	1107443		5.1.01.01.001.0003	CPA-55894	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1279 One Segurança da Informação Ltda-Me aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab - GED 2019.01031.000324-70	0,00	7,34
20/02/2019	1107441		2.1.01.05.001.0720	CPA-55894	Valor referente Vlr Pagar p/One Segurança da Informação Ltda-Me NF. 1279 aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab - GED 2019.01031.000324-70	0,00	177,66
20/02/2019	1107439	3.3.01.02.001.0002		CPA-55894	Vlr. Ref. NF. 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me - aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab - GED 2019.01031.000324-70	185,00	0,00
20/02/2019	1062362		1.1.01.02.001.0004	TES-55995	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha	0,00	198,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE CASSIANA DE SOUSA BASTOS		
20/02/2019	1062289	3.3.02.01.001.0001		TES-55978	Valor referente COB BX 063	90,00	0,00
20/02/2019	1062360	2.1.01.03.001.0004		TES-55995	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36554 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	198,11	0,00
20/02/2019	1062288		1.1.01.02.001.0001	TES-55978	Valor referente COB BX 063	0,00	90,00
20/02/2019	1076840	1.1.01.02.001.0001		TES-56003	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	313,74	0,00
20/02/2019	1076841		1.1.03.01.001.0001	TES-56003	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	313,74
20/02/2019	1062294		1.1.01.02.001.0004	TES-55979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	500,00
20/02/2019	1062370		1.1.01.02.001.0004	TES-55997	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE STANLEY SEBASTIAO VALENTE	0,00	816,23
20/02/2019	1062368	2.1.01.03.001.0004		TES-55997	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36429 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	816,23	0,00
20/02/2019	1062292	1.1.01.05.001.0024		TES-55979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	500,00	0,00
20/02/2019	1068498		1.1.11.01.001.0001	88806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
20/02/2019	1068496	3.3.01.02.001.0003		88806	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
20/02/2019	1062277	3.3.02.01.001.0001		TES-55975	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
20/02/2019	1062281	3.3.02.01.001.0001		TES-55976	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/02/2019	1062276		1.1.01.02.001.0001	TES-55975	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
20/02/2019	1062280		1.1.01.02.001.0001	TES-55976	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/02/2019	1062346		1.1.01.02.001.0004	TES-55991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STANLEY SEBASTIAO VALENTE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/02/2019	0,00	18.916,50
20/02/2019	1062344	2.1.01.01.001.0002		TES-55991	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - STANLEY SEBASTIAO VALENTE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/02/2019	18.916,50	0,00
20/02/2019	1068206		1.1.11.01.001.0001	88737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	22,00
20/02/2019	1068204	3.3.01.02.001.0001		88737	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	22,00	0,00
20/02/2019	1068824	3.3.01.02.001.0005		88748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,90	0,00
20/02/2019	1068826		1.1.11.01.001.0001	88748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,90
20/02/2019	1062285	3.3.02.01.001.0001		TES-55977	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
20/02/2019	1062284		1.1.01.02.001.0001	TES-55977	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
20/02/2019	1069150		1.1.11.01.001.0001	88965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
20/02/2019	1062033	5.1.01.01.001.0003		CPA-55926	Vlr. Ref. NF. 2446336-8044-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS -	1,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2019	1069148	3.3.01.02.001.0006		88965	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000294-10 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
20/02/2019	1068722		1.1.11.01.001.0001	88862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
20/02/2019	1062035		2.1.01.04.001.0004	CPA-55926	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8044-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000294-10	0,00	1,20
20/02/2019	1068720	3.3.01.02.001.0005		88862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
20/02/2019	1064419		2.1.01.04.001.0004	CPA-56098	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446377-1279-ISS 5%1-1775-3,97 - ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED	0,00	7,34
20/02/2019	1064417	5.1.01.01.001.0003		CPA-56098	Vlr. Ref. NF. 2446377-1279-ISS 5%1-1775-3,97 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED	7,34	0,00
20/02/2019	1062872	3.3.01.03.001.0014		CPA-55923	Vlr. Ref. NF. 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral - GED 2019.01031.000294-10	60,00	0,00
20/02/2019	1062876		5.1.01.01.001.0003	CPA-55923	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8044 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral - GED 2019.01031.000294-10	0,00	1,20
20/02/2019	1062874		2.1.01.05.001.0717	CPA-55923	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8044 aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral - GED 2019.01031.000294-10	0,00	58,80
20/02/2019	1068428	3.3.01.02.001.0001		88747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
20/02/2019	1068430		1.1.11.01.001.0001	88747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
20/02/2019	1068230		1.1.11.01.001.0001	88740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,10
20/02/2019	1068228	3.3.01.02.001.0001		88740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,10	0,00
20/02/2019	1062382		2.2.01.01.002.0028	CRE-56000	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	500,00
20/02/2019	1062380	1.1.05.01.001.0015		CRE-56000	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	500,00	0,00
20/02/2019	1076832		1.1.03.01.001.0001	TES-56001	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	439,43
20/02/2019	1076831	1.1.01.02.001.0001		TES-56001	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	439,43	0,00
20/02/2019	1068578		1.1.11.01.001.0001	88826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2019	1068576	3.3.01.02.001.0003		88826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
20/02/2019	1062372	2.1.01.03.001.0001		TES-55998	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 09/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/02/2019	1062377	3.3.02.01.001.0001		TES-55999	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
20/02/2019	1062374		1.1.01.02.001.0004	TES-55998	Vlr. Ref. Cheque nº. 901867 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 09/36, referente a Janeiro/2019	0,00	5.584,42
20/02/2019	1062376		1.1.01.02.001.0004	TES-55999	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
20/02/2019	1062687		1.1.01.05.001.0024	TES-56016	Valor referente Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
20/02/2019	1062689		4.2.05.02.002.0001	TES-56016	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
20/02/2019	1062691	4.1.05.02.002.0001		TES-56016	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
20/02/2019	1068980	3.3.01.02.001.0006		88925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
20/02/2019	1069052	3.3.01.02.001.0006		88749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
20/02/2019	1069054		1.1.11.01.001.0001	88749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
20/02/2019	1068982		1.1.11.01.001.0001	88925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
20/02/2019	1062688	2.2.01.01.002.0028		TES-56016	Valor referente Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
20/02/2019	1062330		1.1.01.02.001.0004	TES-55987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	0,00	11.318,47
20/02/2019	1062298		1.1.02.01.001.0009	TES-55980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	120.800,00
20/02/2019	1062296	1.1.01.02.001.0004		TES-55980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	120.800,00	0,00
20/02/2019	1062328	2.1.01.01.001.0002		TES-55987	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	11.318,47	0,00
20/02/2019	1062356	2.1.01.03.001.0004		TES-55994	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36530 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	876,71	0,00
20/02/2019	1062326		1.1.01.02.001.0004	TES-55986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	0,00	27.495,69
20/02/2019	1062358		1.1.01.02.001.0004	TES-55994	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL	0,00	876,71
20/02/2019	1062324	2.1.01.01.001.0002		TES-55986	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOSE GARCIA PIRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	27.495,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						246.012,56	246.012,56
21/02/2019	1062142	3.3.01.02.002.0009		CPA-55927	Vlr. Ref. NF. 01465711250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000303-46	66,76	0,00
21/02/2019	1062144		2.1.01.05.001.0203	CPA-55927	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01465711250 - CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000303-46	0,00	66,76
21/02/2019	1111931	1.1.01.01.001.0001		TES-55972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	50,00	0,00
21/02/2019	1111927		1.1.03.01.001.0003	TES-55972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	0,00	50,00
21/02/2019	1111965	1.1.03.01.001.0003		FAT-1938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4296 - Norma Maria Rosa	50,00	0,00
21/02/2019	1111967		3.1.01.01.001.0002	FAT-1938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4296 - Norma Maria Rosa	0,00	50,00
21/02/2019	1064366		2.1.01.05.001.0660	CPA-55944	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0069/2019-DIF - REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO - GED 2019.01031.000383-20	0,00	70,00
21/02/2019	1068132	3.3.01.02.001.0001		88787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
21/02/2019	1068134		1.1.11.01.001.0001	88787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
21/02/2019	1111959	1.1.01.01.001.0001		TES-55974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4296 - Norma Maria Rosa	50,00	0,00
21/02/2019	1111955		1.1.03.01.001.0003	TES-55974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4296 - Norma Maria Rosa	0,00	50,00
21/02/2019	1069236	3.3.01.02.001.0006		88987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
21/02/2019	1069238		1.1.11.01.001.0001	88987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
21/02/2019	1064364	3.3.01.02.002.0009		CPA-55944	Vlr. Ref. NF. MEMO 0069/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO - GED 2019.01031.000383-20	70,00	0,00
21/02/2019	1062683		1.1.01.02.001.0004	TES-56015	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
21/02/2019	1062684	3.3.02.01.001.0001		TES-56015	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
21/02/2019	1068292	3.3.01.02.001.0001		88793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
21/02/2019	1068294		1.1.11.01.001.0001	88793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2019	1068660	3.3.01.02.001.0005		88847	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
21/02/2019	1062680	3.3.02.01.001.0001		TES-56014	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
21/02/2019	1068662		1.1.11.01.001.0001	88847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
21/02/2019	1068392	3.3.01.02.001.0001		88789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
21/02/2019	1062679		1.1.01.02.001.0004	TES-56014	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
21/02/2019	1068394		1.1.11.01.001.0001	88789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
21/02/2019	1069330		1.1.11.01.001.0001	89010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
21/02/2019	1111951	1.1.03.01.001.0003		FAT-1936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4295 - Nelcy Marques e Silva	50,00	0,00
21/02/2019	1111953		3.1.01.01.001.0002	FAT-1936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4295 - Nelcy Marques e Silva	0,00	50,00
21/02/2019	1069328	3.3.01.02.001.0006		89010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
21/02/2019	1068190		1.1.11.01.001.0001	88792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
21/02/2019	1068188	3.3.01.02.001.0001		88792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
21/02/2019	1068352	3.3.01.02.001.0001		88794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
21/02/2019	1068180	3.3.01.02.001.0001		88788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
21/02/2019	1068182		1.1.11.01.001.0001	88788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
21/02/2019	1111937	1.1.03.01.001.0003		FAT-1935	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	50,00	0,00
21/02/2019	1111945	1.1.01.01.001.0001		TES-55973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4295 - Nelcy Marques e Silva	50,00	0,00
21/02/2019	1068884	3.3.01.02.001.0006		88901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
21/02/2019	1068354		1.1.11.01.001.0001	88794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
21/02/2019	1111939		3.1.01.01.001.0002	FAT-1935	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	0,00	50,00
21/02/2019	1111941		1.1.03.01.001.0003	TES-55973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4295 - Nelcy Marques e Silva	0,00	50,00
21/02/2019	1068886		1.1.11.01.001.0001	88901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
21/02/2019	1068502		1.1.11.01.001.0001	88807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2019	1068500	3.3.01.02.001.0003		88807	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,71	0,00
21/02/2019	1068802		1.1.11.01.001.0001	88882	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,40
21/02/2019	1068800	3.3.01.02.001.0005		88882	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,40	0,00
21/02/2019	1069122		1.1.11.01.001.0001	88958	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,00
21/02/2019	1069120	3.3.01.02.001.0006		88958	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	6,00	0,00
21/02/2019	1068986		1.1.11.01.001.0001	88926	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,42
21/02/2019	1068984	3.3.01.02.001.0006		88926	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,42	0,00
21/02/2019	1068580	3.3.01.02.001.0003		88827	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
21/02/2019	1068582		1.1.11.01.001.0001	88827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
						639,60	639,60
22/02/2019	1063583		1.1.01.02.001.0004	TES-56052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE	0,00	1.944,12
22/02/2019	1063581	2.1.01.01.001.0002		TES-56052	TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 -	1.944,12	0,00
					WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO DE		
					CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-		
					2019		
22/02/2019	1068584	3.3.01.02.001.0003		88828	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
22/02/2019	1111979	1.1.03.01.001.0003		FAT-1939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4297 - Ana Flavia	50,00	0,00
					de C Monteiro		
22/02/2019	1068586		1.1.11.01.001.0001	88828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
22/02/2019	1111981		3.1.01.01.001.0002	FAT-1939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4297 - Ana Flavia	0,00	50,00
					de C Monteiro		
22/02/2019	1063492	2.1.01.01.001.0002		TES-56032	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 -	1.632,26	0,00
					LARISSA DONZELLI - RESCISÃO DE CONTRATO DE		
					TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019		
22/02/2019	1063494		1.1.01.02.001.0004	TES-56032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA DONZELLI-	0,00	1.632,26
					RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM		
					AFASTAMENTO EM 14-02-2019		
22/02/2019	1063553	2.1.01.01.001.0002		TES-56046	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 -	3.727,14	0,00
					FERNANDA PIRES BRASIL - RESCISÃO DE CONTRATO DE		
					TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019		
22/02/2019	1063642		1.1.02.01.001.0009	TES-56060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	97.000,00
					Soberano RF para 868-5		
22/02/2019	1063555		1.1.01.02.001.0004	TES-56046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA PIRES BRASIL-	0,00	3.727,14
					RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2019	1063640	1.1.01.02.001.0004		TES-56060	AFASTAMENTO EM 14-02-2019 Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	97.000,00	0,00
22/02/2019	1068804	3.3.01.02.001.0005		88883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
22/02/2019	1068806		1.1.11.01.001.0001	88883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
22/02/2019	1068396	3.3.01.02.001.0001		88746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	156,20	0,00
22/02/2019	1068398		1.1.11.01.001.0001	88746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	156,20
22/02/2019	1068666		1.1.11.01.001.0001	88848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
22/02/2019	1069334		1.1.11.01.001.0001	89011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
22/02/2019	1068664	3.3.01.02.001.0005		88848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
22/02/2019	1069332	3.3.01.02.001.0006		89011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
22/02/2019	1063607		1.1.01.02.001.0004	TES-56055	Vlr. Ref. Cheque nº. 901871 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF REFERENTE AS 23 RECISÕES CONFORME PROESSO GED N° 392-11	0,00	3.162,72
22/02/2019	1063605	2.1.01.03.001.0004		TES-56055	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF-RECISÕES - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	3.162,72	0,00
22/02/2019	1063508	2.1.01.01.001.0002		TES-56036	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - IVANA ALVES TAVARES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.675,17	0,00
22/02/2019	1063513	2.1.01.01.001.0002		TES-56037	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - STEFANNY MORAES PINA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.630,87	0,00
22/02/2019	1063510		1.1.01.02.001.0004	TES-56036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ALVES TAVARES- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	1.675,17
22/02/2019	1063515		1.1.01.02.001.0004	TES-56037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STEFANNY MORAES PINA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	1.630,87
22/02/2019	1063588		1.1.01.02.001.0004	TES-56053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DILMA ALENCASTRO VEIGA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	1.549,19
22/02/2019	1063586	2.1.01.01.001.0002		TES-56053	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - DILMA ALENCASTRO VEIGA SEABRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.549,19	0,00
22/02/2019	1068208	3.3.01.02.001.0001		88738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	22,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2019	1068210		1.1.11.01.001.0001	88738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	22,00
22/02/2019	1068252	3.3.01.02.001.0001		88742	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3,37	0,00
22/02/2019	1068254		1.1.11.01.001.0001	88742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	3,37
22/02/2019	1063545		1.1.01.02.001.0004	TES-56044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	3.275,93
22/02/2019	1063543	2.1.01.01.001.0002		TES-56044	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	3.275,93	0,00
22/02/2019	1069416	3.3.01.02.001.0006		89032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
22/02/2019	1069418		1.1.11.01.001.0001	89032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
22/02/2019	1063506		1.1.01.02.001.0004	TES-56035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	15.327,29
22/02/2019	1063631		1.1.01.02.001.0004	TES-56058	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
22/02/2019	1063632	3.3.02.01.001.0001		TES-56058	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
22/02/2019	1063504	2.1.01.01.001.0002		TES-56035	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - CHRISTIANE COLETTI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	15.327,29	0,00
22/02/2019	1068192	3.3.01.02.001.0001		88736	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	96,60	0,00
22/02/2019	1068194		1.1.11.01.001.0001	88736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	96,60
22/02/2019	1063569		1.1.01.02.001.0004	TES-56049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	3.836,50
22/02/2019	1063575		1.1.01.02.001.0004	TES-56050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL NICACIO DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	4.472,55
22/02/2019	1063573	2.1.01.01.001.0002		TES-56050	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RAFAEL NICACIO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	4.472,55	0,00
22/02/2019	1063525	2.1.01.01.001.0002		TES-56040	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - BRENDA OLIVEIRA STIVAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	3.191,95	0,00
22/02/2019	1063567	2.1.01.01.001.0002		TES-56049	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-	3.836,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2019	1063527		1.1.01.02.001.0004	TES-56040	2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRENDA OLIVEIRA STIVAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	3.191,95
22/02/2019	1068888	3.3.01.02.001.0006		88902	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
22/02/2019	1069126		1.1.11.01.001.0001	88959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
22/02/2019	1068890		1.1.11.01.001.0001	88902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
22/02/2019	1069124	3.3.01.02.001.0006		88959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
22/02/2019	1063617		1.1.01.02.001.0004	TES-56056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051	0,00	66,76
22/02/2019	1063611	2.1.01.05.001.0203		TES-56056	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051- CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051 para 01465711250 GED 2019.01031.000303-46	66,76	0,00
22/02/2019	1063637	3.3.02.01.001.0001		TES-56059	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
22/02/2019	1063636		1.1.01.02.001.0004	TES-56059	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
22/02/2019	1063579		1.1.01.02.001.0004	TES-56051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	1.512,92
22/02/2019	1063577	2.1.01.01.001.0002		TES-56051	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.512,92	0,00
22/02/2019	1062752	4.1.07.02.002.0002		CPA-56017	Vlr. Ref. NF. INSS NF 1448 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	5.535,55	0,00
22/02/2019	1068336	3.3.01.02.001.0007		88743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	276,11	0,00
22/02/2019	1068340	3.3.01.02.001.0001		88744	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
22/02/2019	1068338		1.1.11.01.001.0001	88743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	276,11
22/02/2019	1068342		1.1.11.01.001.0001	88744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
22/02/2019	1111973	1.1.01.01.001.0001		TES-56018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4297 - Ana Flavia de C Monteiro	50,00	0,00
22/02/2019	1111969		1.1.03.01.001.0003	TES-56018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4297 - Ana	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2019	1062754		2.1.01.03.001.0003	CPA-56017	Flavia de C Monteiro Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. INSS NF 1448 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	5.535,55
22/02/2019	1063523		1.1.01.02.001.0004	TES-56039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	2.003,27
22/02/2019	1063565		1.1.01.02.001.0004	TES-56048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	3.744,65
22/02/2019	1063521	2.1.01.01.001.0002		TES-56039	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.003,27	0,00
22/02/2019	1063563	2.1.01.01.001.0002		TES-56048	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - CAROLINE RASSI QUEIROZ - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	3.744,65	0,00
22/02/2019	1063496	2.1.01.01.001.0002		TES-56033	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RENATO DE PAULA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	4.887,03	0,00
22/02/2019	1063529	2.1.01.01.001.0002		TES-56041	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.298,16	0,00
22/02/2019	1063498		1.1.01.02.001.0004	TES-56033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	4.887,03
22/02/2019	1063531		1.1.01.02.001.0004	TES-56041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	2.298,16
22/02/2019	1063502		1.1.01.02.001.0004	TES-56034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO DUARTE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	7.054,76
22/02/2019	1063539		1.1.01.02.001.0004	TES-56043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	1.808,91
22/02/2019	1063500	2.1.01.01.001.0002		TES-56034	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RICARDO DUARTE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	7.054,76	0,00
22/02/2019	1063537	2.1.01.01.001.0002		TES-56043	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.808,91	0,00
22/02/2019	1063517	2.1.01.01.001.0002		TES-56038	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - RESCISÃO DE	1.799,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2019	1063519		1.1.01.02.001.0004	TES-56038	CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	1.799,67
22/02/2019	1063593		1.1.01.02.001.0004	TES-56054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	5.622,92
22/02/2019	1063591	2.1.01.01.001.0002		TES-56054	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	5.622,92	0,00
22/02/2019	1064353		2.1.01.02.001.0004	TES-56087	Vlr. Ref. Referente a Parcela da Empregada MARCELLE DINIZ MOURA BARROS, que não foi descontada da folha de pagamento. Conforme Memorando N° 0129/2019 GGP.	0,00	1.218,79
22/02/2019	1064352	1.1.01.02.001.0004		TES-56087	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Parcela da Empregada MARCELLE DINIZ MOURA BARROS, que não foi descontada da folha de pagamento. Conforme Memorando N° 0129/2019 GGP.	1.218,79	0,00
22/02/2019	1068506		1.1.11.01.001.0001	88808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
22/02/2019	1068346		1.1.11.01.001.0001	88745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
22/02/2019	1068504	3.3.01.02.001.0003		88808	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
22/02/2019	1063548	2.1.01.01.001.0002		TES-56045	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	9.162,46	0,00
22/02/2019	1063550		1.1.01.02.001.0004	TES-56045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	9.162,46
22/02/2019	1068344	3.3.01.02.001.0001		88745	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
22/02/2019	1063560		1.1.01.02.001.0004	TES-56047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	3.844,68
22/02/2019	1063558	2.1.01.01.001.0002		TES-56047	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	3.844,68	0,00
22/02/2019	1092681		1.1.01.02.001.0004	TES-56057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Depósito Judicial ref. a condenação de honorários advocatícios oriundos da ação de Usucapiãomovida por Nilson Chaves Fernandes	0,00	3.178,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2019	1092676	2.2.01.03.001.0004		TES-56057	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200051902016 - 1608 - Depósito Judicial ref. a condenação de honorários advocatícios oriundos da ação de Usucapiãomovida por Nilson Chaves Fernandes - Depósito Judicial ref. a condenação de honorários advocatícios oriundos da ação de	3.178,56	0,00
22/02/2019	1063533	2.1.01.01.001.0002		TES-56042	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - NILVA ARAUJO LEITE BARROS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	3.776,89	0,00
22/02/2019	1063535		1.1.01.02.001.0004	TES-56042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NILVA ARAUJO LEITE BARROS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	0,00	3.776,89
22/02/2019	1071493		2.1.01.05.001.0137	CPA-56485	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1903003471687 - fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	472,33
22/02/2019	1071491	3.3.01.02.002.0001		CPA-56485	Vlr. Ref. NF. 1903003471687 - pago ao Oi S.A. - para fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019 - GED 2018.01031.001217-51	472,33	0,00
						201.214,25	201.214,25
25/02/2019	1064280	2.2.01.01.004.0001		TES-56080	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	30.348,62	0,00
25/02/2019	1064279		4.2.07.02.001.0002	TES-56080	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	30.348,62
25/02/2019	1064278	4.1.07.02.001.0002		TES-56080	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	30.348,62	0,00
25/02/2019	1064185	1.1.05.01.001.0055		CRE-56070	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	900,00	0,00
25/02/2019	1064187		2.2.01.01.002.0027	CRE-56070	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	900,00
25/02/2019	1064288		1.1.01.04.001.0002	TES-56080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A	0,00	30.348,62
25/02/2019	1068590		1.1.11.01.001.0001	88829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
25/02/2019	1068588	3.3.01.02.001.0003		88829	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
25/02/2019	1068926		1.1.11.01.001.0001	88911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
25/02/2019	1068924	3.3.01.02.001.0006		88911	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	17,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1111993	1.1.03.01.001.0003		FAT-1940	Desinfetante Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4299 - Edna Patrícia de Souza	80,00	0,00
25/02/2019	1111995		3.1.01.01.001.0002	FAT-1940	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4299 - Edna Patrícia de Souza	0,00	80,00
25/02/2019	1069338		1.1.11.01.001.0001	89012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
25/02/2019	1069336	3.3.01.02.001.0006		89012	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
25/02/2019	1070670		2.1.01.04.001.0004	CPA-56433	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-216-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
25/02/2019	1064302	4.1.07.02.001.0002		TES-56081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	19.579,76	0,00
25/02/2019	1064303		4.2.07.02.001.0002	TES-56081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	19.579,76
25/02/2019	1064312		1.1.01.04.001.0002	TES-56081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A	0,00	19.579,76
25/02/2019	1068810		1.1.11.01.001.0001	88884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,40
25/02/2019	1070668	5.1.01.01.001.0003		CPA-56433	Vlr. Ref. NF. 2446084-216-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
25/02/2019	1068808	3.3.01.02.001.0005		88884	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,40	0,00
25/02/2019	1069374		1.1.11.01.001.0001	89021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
25/02/2019	1069372	3.3.01.02.001.0006		89021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
25/02/2019	1064304	2.2.01.01.004.0001		TES-56081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	19.579,76	0,00
25/02/2019	1070664		2.1.01.05.001.0679	CPA-56121	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 216 fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
25/02/2019	1068278		1.1.11.01.001.0001	88759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
25/02/2019	1068276	3.3.01.02.001.0001		88759	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
25/02/2019	1070666		5.1.01.01.001.0003	CPA-56121	Valor referente Imposto Retido s/NF. 216 CONTENT ASSESSORIA LTDA fornecimento de clipping eletronico no	0,00	26,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1070662	3.3.01.03.001.0007		CPA-56121	mês de fevereiro - GED 2017.01031.003137-69 Vlr. Ref. NF. 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
25/02/2019	1064207		4.2.08.02.001.0003	TES-56074	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1064208	4.1.08.02.001.0003		TES-56074	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1068670		1.1.11.01.001.0001	88849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
25/02/2019	1064201		1.1.01.02.001.0001	TES-56073	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
25/02/2019	1068668	3.3.01.02.001.0005		88849	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
25/02/2019	1064205		1.1.01.04.001.0004	TES-56074	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1064202	3.3.02.01.001.0001		TES-56073	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
25/02/2019	1064206	2.2.01.01.005.0001		TES-56074	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1112023		3.1.01.01.001.0002	FAT-1943	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4301 - Aluizio da Silva Barreto	0,00	80,00
25/02/2019	1112021	1.1.03.01.001.0003		FAT-1943	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4301 - Aluizio da Silva Barreto	80,00	0,00
25/02/2019	1069180	3.3.01.02.001.0006		88973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
25/02/2019	1069182		1.1.11.01.001.0001	88973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
25/02/2019	1064223		1.1.01.04.001.0002	TES-56077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	0,00	4.732,68
25/02/2019	1064183		1.1.01.02.001.0004	TES-56069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	900,00
25/02/2019	1064221	1.1.02.02.001.0003		TES-56077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	4.732,68	0,00
25/02/2019	1064181	1.1.01.05.001.0027		TES-56069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	900,00	0,00
25/02/2019	1064197		1.1.01.02.001.0001	TES-56072	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/02/2019	1064198	3.3.02.01.001.0001		TES-56072	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/02/2019	1111987	1.1.01.01.001.0001		TES-56063	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4299 - Edna Patrícia de Souza	80,00	0,00
25/02/2019	1069128	3.3.01.02.001.0006		88960	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
25/02/2019	1068988	3.3.01.02.001.0006		88927	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
25/02/2019	1064191		4.2.05.02.002.0001	TES-56071	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1111983		1.1.03.01.001.0003	TES-56063	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4299 - Edna Patrícia de Souza	0,00	80,00
25/02/2019	1068990		1.1.11.01.001.0001	88927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
25/02/2019	1069130		1.1.11.01.001.0001	88960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1064192	4.1.05.02.002.0001		TES-56071	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1064190	2.2.01.01.002.0027		TES-56071	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1064189		1.1.01.05.001.0027	TES-56071	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1064314	4.1.07.02.001.0002		TES-56082	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	25.127,35	0,00
25/02/2019	1069038		1.1.11.01.001.0001	88938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
25/02/2019	1064315		4.2.07.02.001.0002	TES-56082	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	25.127,35
25/02/2019	1069036	3.3.01.02.001.0006		88938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
25/02/2019	1064324		1.1.01.04.001.0002	TES-56082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A	0,00	25.127,35
25/02/2019	1064316	2.2.01.01.004.0001		TES-56082	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	25.127,35	0,00
25/02/2019	1069212	3.3.01.02.001.0006		88981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
25/02/2019	1112051		3.1.01.01.001.0002	FAT-1945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	0,00	150,00
25/02/2019	1069214		1.1.11.01.001.0001	88981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
25/02/2019	1064175		4.2.05.02.002.0001	TES-56068	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1064176	4.1.05.02.002.0001		TES-56068	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1064174	2.2.01.01.002.0028		TES-56068	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1068908	3.3.01.02.001.0006		88907	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
25/02/2019	1068910		1.1.11.01.001.0001	88907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
25/02/2019	1112049	1.1.03.01.001.0003		FAT-1945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	150,00	0,00
25/02/2019	1064173		1.1.01.05.001.0024	TES-56068	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1112029	1.1.01.01.001.0001		TES-56066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4302 - Cristiane César dos Santos	150,00	0,00
25/02/2019	1112025		1.1.03.01.001.0003	TES-56066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4302 - Cristiane César dos Santos	0,00	150,00
25/02/2019	1067425	2.2.01.01.004.0001		TES-56113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS NF 1448 - 371 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A -	5.535,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1067421	2.1.01.03.001.0003		TES-56113	Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS NF 1448 - 371 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	5.535,55	0,00
25/02/2019	1064267		4.2.07.02.001.0002	TES-56079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	9.789,88
25/02/2019	1064266	4.1.07.02.001.0002		TES-56079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	9.789,88	0,00
25/02/2019	1064268	2.2.01.01.004.0001		TES-56079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	9.789,88	0,00
25/02/2019	1064276		1.1.01.04.001.0002	TES-56079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A	0,00	9.789,88
25/02/2019	1067423		4.2.07.02.002.0002	TES-56113	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS NF 1448 - 371 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	0,00	5.535,55
25/02/2019	1068724	3.3.01.02.001.0005		88863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
25/02/2019	1068726		1.1.11.01.001.0001	88863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
25/02/2019	1068416	3.3.01.02.001.0001		88760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
25/02/2019	1067431		1.1.01.04.001.0002	TES-56113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A	0,00	5.535,55
25/02/2019	1065315	1.1.01.02.001.0004		TES-56131	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Devolução de Recisão da Servidora PAULA ANGÉLICA DE SOUZA V. MENDONÇA. Portaria: N° 024/2019- DIRE- AGEHAB	9.740,07	0,00
25/02/2019	1068448	3.3.01.02.001.0002		88752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
25/02/2019	1065316		2.1.01.01.001.0002	TES-56131	Vlr. Ref. Referente a Devolução de Recisão da Servidora PAULA ANGÉLICA DE SOUZA V. MENDONÇA. Portaria: N° 024/2019- DIRE- AGEHAB	0,00	9.740,07
25/02/2019	1076845	1.1.01.02.001.0001		TES-56084	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
25/02/2019	1076850	1.1.01.02.001.0001		TES-56085	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	3.986,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1076846		1.1.03.01.001.0001	TES-56084	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
25/02/2019	1076851		1.1.03.01.001.0001	TES-56085	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	3.986,26
25/02/2019	1068418		1.1.11.01.001.0001	88760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
25/02/2019	1068450		1.1.11.01.001.0001	88752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
25/02/2019	1069240	3.3.01.02.001.0006		88988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
25/02/2019	1069242		1.1.11.01.001.0001	88988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
25/02/2019	1112007	1.1.03.01.001.0003		FAT-1942	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	80,00	0,00
25/02/2019	1112015	1.1.01.01.001.0001		TES-56065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4301 - Aluizio da Silva Barreto	80,00	0,00
25/02/2019	1112009		3.1.01.01.001.0002	FAT-1942	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	0,00	80,00
25/02/2019	1112011		1.1.03.01.001.0003	TES-56065	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4301 - Aluizio da Silva Barreto	0,00	80,00
25/02/2019	1111997		1.1.03.01.001.0003	TES-56064	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	0,00	80,00
25/02/2019	1112001	1.1.01.01.001.0001		TES-56064	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	80,00	0,00
25/02/2019	1064326	1.1.01.04.001.0002		TES-56083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	657.391,25	0,00
25/02/2019	1069066		1.1.11.01.001.0001	88944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
25/02/2019	1069064	3.3.01.02.001.0006		88944	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
25/02/2019	1065227		2.2.01.01.004.0001	TES-56078	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1448 452 - GED 2014.01031.001964-93	0,00	5.535,55
25/02/2019	1065224	4.1.07.02.001.0002		TES-56078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1448 - 452 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - GED 2014.01031.001964-93	567.812,96	0,00
25/02/2019	1065226	2.2.01.01.004.0001		TES-56078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1448 - 452 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - GED 2014.01031.001964-93	567.812,96	0,00
25/02/2019	1065225		4.2.07.02.001.0002	TES-56078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1448 - 452 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - GED 2014.01031.001964-93	0,00	567.812,96
25/02/2019	1064328		1.1.02.02.001.0020	TES-56083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	0,00	657.391,25
25/02/2019	1065231		1.1.01.04.001.0002	TES-56078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-NF. 1448 Obras Engenharia Civil 10/2018	0,00	562.277,41
25/02/2019	1069400	3.3.01.02.001.0006		89028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	12,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1069402		1.1.11.01.001.0001	89028	Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	12,72
25/02/2019	1112037		3.1.01.01.001.0002	FAT-1944	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4302 - Cristiane César dos Santos	0,00	150,00
25/02/2019	1112043	1.1.01.01.001.0001		TES-56067	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	150,00	0,00
25/02/2019	1112039		1.1.03.01.001.0003	TES-56067	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	0,00	150,00
25/02/2019	1112035	1.1.03.01.001.0003		FAT-1944	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4302 - Cristiane César dos Santos	150,00	0,00
25/02/2019	1068940	3.3.01.02.001.0006		88915	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
25/02/2019	1068942		1.1.11.01.001.0001	88915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
25/02/2019	1068508	3.3.01.02.001.0003		88809	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
25/02/2019	1068510		1.1.11.01.001.0001	88809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
25/02/2019	1064214	3.3.02.01.001.0001		TES-56075	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/02/2019	1064213		1.1.01.02.001.0004	TES-56075	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/02/2019	1065273		1.1.01.03.001.0002	TES-56124	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - HELIO DE LIMA FILHO Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa	0,00	294,00
25/02/2019	1068892	3.3.01.02.001.0006		88903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,00	0,00
25/02/2019	1068894		1.1.11.01.001.0001	88903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,00
25/02/2019	1065267	2.1.01.05.001.0765		TES-56124	Vlr. Ref. HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa- Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa para 1355 GED	294,00	0,00
25/02/2019	1109987	1.1.09.01.001.0003		FAT-1941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
25/02/2019	1109991		3.1.01.01.001.0001	FAT-1941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
25/02/2019	1109985	1.1.03.01.001.0002		FAT-1941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
25/02/2019	1109989	1.1.09.01.001.0004		FAT-1941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
25/02/2019	1064755		1.1.01.05.001.0027	TES-56106	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
25/02/2019	1068146		1.1.11.01.001.0001	88758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2019	1064757		4.2.05.02.002.0001	TES-56106	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
25/02/2019	1068144	3.3.01.02.001.0001		88758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
25/02/2019	1064756	2.2.01.01.002.0027		TES-56106	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
25/02/2019	1064758	4.1.05.02.002.0001		TES-56106	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
						2.302.104,72	2.302.104,72
26/02/2019	1070009		2.1.01.05.001.0693	CPA-56086	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1865290 - 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	458,30
26/02/2019	1070007	3.2.01.01.004.0001		CPA-56086	Vlr. Ref. NF. 1865290 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	304,00	0,00
26/02/2019	1070005	3.3.01.01.004.0001		CPA-56086	Vlr. Ref. NF. 1865290 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	154,30	0,00
26/02/2019	1112099	1.1.01.01.001.0001		TES-56099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4307 - Roberto Cruzeiro	50,00	0,00
26/02/2019	1112095		1.1.03.01.001.0003	TES-56099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4307 - Roberto Cruzeiro	0,00	50,00
26/02/2019	1069384	3.3.01.02.001.0006		89024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
26/02/2019	1069386		1.1.11.01.001.0001	89024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
26/02/2019	1068420	3.3.01.02.001.0001		88783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
26/02/2019	1068422		1.1.11.01.001.0001	88783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
26/02/2019	1068226		1.1.11.01.001.0001	88771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
26/02/2019	1068224	3.3.01.02.001.0001		88771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
26/02/2019	1064747		1.1.01.02.001.0004	TES-56104	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
26/02/2019	1064751		1.1.01.02.001.0004	TES-56105	Valor referente DEB TARIFA	0,00	18,40
26/02/2019	1064748	3.3.02.01.001.0001		TES-56104	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
26/02/2019	1064752	3.3.02.01.001.0001		TES-56105	Valor referente DEB TARIFA	18,40	0,00
26/02/2019	1068442		1.1.11.01.001.0001	88784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
26/02/2019	1064217	3.3.03.01.002.0001		CPA-56076	Vlr. Ref. NF. 1203587619022200014 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017 - GED 2019.01031.000411	240,00	0,00
26/02/2019	1068138		1.1.11.01.001.0001	88767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
26/02/2019	1068136	3.3.01.02.001.0001		88767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro	4,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2019	1068814		1.1.11.01.001.0001	88885	ata, 100 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
26/02/2019	1068812	3.3.01.02.001.0005		88885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,60	0,00
26/02/2019	1068440	3.3.01.02.001.0001		88784	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
26/02/2019	1064219		2.1.01.05.001.0351	CPA-56076	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1203587619022200014 - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017 - GED 2019.01031.0004	0,00	240,00
26/02/2019	1064740	3.3.02.01.001.0001		TES-56102	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
26/02/2019	1068300	3.3.01.02.001.0001		88776	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
26/02/2019	1069268	3.3.01.02.001.0006		88995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
26/02/2019	1068302		1.1.11.01.001.0001	88776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
26/02/2019	1069270		1.1.11.01.001.0001	88995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
26/02/2019	1064739		1.1.01.02.001.0001	TES-56102	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
26/02/2019	1068328	3.3.01.02.001.0001		88777	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
26/02/2019	1068330		1.1.11.01.001.0001	88777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
26/02/2019	1112081		1.1.03.01.001.0003	TES-56093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	0,00	50,00
26/02/2019	1112085	1.1.01.01.001.0001		TES-56093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	50,00	0,00
26/02/2019	1112053		1.1.03.01.001.0003	TES-56090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	0,00	50,00
26/02/2019	1112093		3.1.01.01.001.0002	FAT-1948	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	0,00	50,00
26/02/2019	1112057	1.1.01.01.001.0001		TES-56090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	50,00	0,00
26/02/2019	1112091	1.1.03.01.001.0003		FAT-1948	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	50,00	0,00
26/02/2019	1068358		1.1.11.01.001.0001	88779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
26/02/2019	1068356	3.3.01.02.001.0001		88779	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
26/02/2019	1076855		1.1.03.01.001.0001	TES-56107	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	328,28
26/02/2019	1068094		1.1.11.01.001.0001	88761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	25,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2019	1068092	3.3.01.02.001.0001		88761	Agenda telefônica Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	25,80	0,00
26/02/2019	1076854	1.1.01.02.001.0001		TES-56107	Agenda telefônica Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	328,28	0,00
26/02/2019	1112071	1.1.01.01.001.0001		TES-56091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4305 - Amaro Alves da Costa	50,00	0,00
26/02/2019	1068730		1.1.11.01.001.0001	88864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
26/02/2019	1068728	3.3.01.02.001.0005		88864	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
26/02/2019	1112105	1.1.03.01.001.0003		FAT-1949	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4307 - Roberto Cruzeiro	50,00	0,00
26/02/2019	1068222		1.1.11.01.001.0001	88770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	7,02
26/02/2019	1112107		3.1.01.01.001.0002	FAT-1949	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4307 - Roberto Cruzeiro	0,00	50,00
26/02/2019	1068220	3.3.01.02.001.0001		88770	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	7,02	0,00
26/02/2019	1112067		1.1.03.01.001.0003	TES-56091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4305 - Amaro Alves da Costa	0,00	50,00
26/02/2019	1068112	3.3.01.02.001.0001		88765	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
26/02/2019	1068114		1.1.11.01.001.0001	88765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
26/02/2019	1068350		1.1.11.01.001.0001	88778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
26/02/2019	1068382		1.1.11.01.001.0001	88780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
26/02/2019	1068414		1.1.11.01.001.0001	88782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
26/02/2019	1068348	3.3.01.02.001.0001		88778	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
26/02/2019	1068380	3.3.01.02.001.0001		88780	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
26/02/2019	1069218		1.1.11.01.001.0001	88982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
26/02/2019	1068412	3.3.01.02.001.0001		88782	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
26/02/2019	1069216	3.3.01.02.001.0006		88982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
26/02/2019	1064399	3.3.01.02.002.0009		CPA-56092	Vlr. Ref. NF. 1485042750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas judiciais de atos de constrição - GED 2019.01031.000372-78	175,58	0,00
26/02/2019	1064403	4.1.08.02.001.0004		CPA-56094	Vlr. Ref. NF. 2019020021 - pago ao Caixa Economica Federal -	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2019	1068102		1.1.11.01.001.0001	88763	FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	2,20
26/02/2019	1068202		1.1.11.01.001.0001	88769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
26/02/2019	1068200	3.3.01.02.001.0001		88769	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
26/02/2019	1068100	3.3.01.02.001.0001		88763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	2,20	0,00
26/02/2019	1068400	3.3.01.02.001.0001		88781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
26/02/2019	1068402		1.1.11.01.001.0001	88781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
26/02/2019	1068896	3.3.01.02.001.0006		88904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	4,00	0,00
26/02/2019	1068898		1.1.11.01.001.0001	88904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
26/02/2019	1064401		2.1.01.05.001.0203	CPA-56092	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1485042750 - Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.000372-78	0,00	175,58
26/02/2019	1064405		2.1.01.05.001.0347	CPA-56094	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2019020021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/02/2019	1112065		3.1.01.01.001.0002	FAT-1946	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	0,00	50,00
26/02/2019	1112063	1.1.03.01.001.0003		FAT-1946	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	50,00	0,00
26/02/2019	1064356	2.1.01.05.001.0351		TES-56088	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017- Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tari	240,00	0,00
26/02/2019	1064743		1.1.01.02.001.0001	TES-56103	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
26/02/2019	1064362		1.1.04.01.001.0007	TES-56088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017	0,00	240,00
26/02/2019	1112079		3.1.01.01.001.0002	FAT-1947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4305 - Amaro Alves da Costa	0,00	50,00
26/02/2019	1112077	1.1.03.01.001.0003		FAT-1947	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4305 - Amaro Alves da Costa	50,00	0,00
26/02/2019	1064744	3.3.02.01.001.0001		TES-56103	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2019	1069008	3.3.01.02.001.0005		88932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
26/02/2019	1068672	3.3.01.02.001.0005		88850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
26/02/2019	1068674		1.1.11.01.001.0001	88850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
26/02/2019	1068406		1.1.11.01.001.0001	88720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	22,97
26/02/2019	1068142		1.1.11.01.001.0001	88768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
26/02/2019	1068140	3.3.01.02.001.0001		88768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
26/02/2019	1068404	3.3.01.02.001.0001		88720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	22,97	0,00
26/02/2019	1069244	3.3.01.02.001.0006		88989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
26/02/2019	1069010		1.1.11.01.001.0001	88932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
26/02/2019	1069246		1.1.11.01.001.0001	88989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
26/02/2019	1069342		1.1.11.01.001.0001	89013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,25
26/02/2019	1069340	3.3.01.02.001.0006		89013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,25	0,00
26/02/2019	1068110		1.1.11.01.001.0001	88764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	48,00
26/02/2019	1068108	3.3.01.02.001.0001		88764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	48,00	0,00
26/02/2019	1068264	3.3.01.02.001.0001		88773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,20	0,00
26/02/2019	1068268	3.3.01.02.001.0001		88774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
26/02/2019	1068098		1.1.11.01.001.0001	88762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	18,48
26/02/2019	1068266		1.1.11.01.001.0001	88773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,20
26/02/2019	1068270		1.1.11.01.001.0001	88774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
26/02/2019	1068296	3.3.01.02.001.0001		88775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
26/02/2019	1068298		1.1.11.01.001.0001	88775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
26/02/2019	1068096	3.3.01.02.001.0001		88762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	18,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2019	1068592	3.3.01.02.001.0003		88830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
26/02/2019	1068992	3.3.01.02.001.0006		88928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
26/02/2019	1068258		1.1.11.01.001.0001	88772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
26/02/2019	1068256	3.3.01.02.001.0001		88772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
26/02/2019	1068594		1.1.11.01.001.0001	88830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
26/02/2019	1068994		1.1.11.01.001.0001	88928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
26/02/2019	1068118		1.1.11.01.001.0001	88766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,00	1,45
26/02/2019	1068116	3.3.01.02.001.0001		88766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	1,45	0,00
26/02/2019	1068512	3.3.01.02.001.0003		88810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
26/02/2019	1068514		1.1.11.01.001.0001	88810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
						2.474,28	2.474,28
27/02/2019	1112133	1.1.03.01.001.0003		FAT-1951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4309 - Renato Batista dos Santos	50,00	0,00
27/02/2019	1112135		3.1.01.01.001.0002	FAT-1951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4309 - Renato Batista dos Santos	0,00	50,00
27/02/2019	1065368	2.1.01.05.001.0161		TES-56135	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019- CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 para 186320 GED 2015.01031.000876-91	260.348,74	0,00
27/02/2019	1065692	2.1.01.05.001.0184		TES-56165	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019- ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019 para Fatura água referente a Janeiro 2019 GED 2011.01031.002809-05	915,24	0,00
27/02/2019	1065374		1.1.01.02.001.0004	TES-56135	Vlr. Ref. Cheque nº. 901877 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019	0,00	260.348,74
27/02/2019	1065698		1.1.01.02.001.0004	TES-56165	Vlr. Ref. Cheque nº. 901875 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019	0,00	915,24
27/02/2019	1112109		1.1.03.01.001.0003	TES-56109	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	0,00	50,00
27/02/2019	1068360	3.3.01.02.001.0001		88715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
27/02/2019	1112113	1.1.01.01.001.0001		TES-56109	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	50,00	0,00
27/02/2019	1076859	1.1.01.02.001.0001		TES-56168	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	273,01	0,00
27/02/2019	1076860		1.1.03.01.001.0001	TES-56168	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	273,01
27/02/2019	1068362		1.1.11.01.001.0001	88715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	13,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1065674		1.1.01.02.001.0004	TES-56162	adesiva, dupla face Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201)	0,00	41,80
27/02/2019	1065596	2.1.01.05.001.0013		TES-56153	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) para 382296 GED 2011.01031.003327-27	343,27	0,00
27/02/2019	1112119	1.1.03.01.001.0003		FAT-1950	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	50,00	0,00
27/02/2019	1065602		1.1.01.02.001.0004	TES-56153	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)	0,00	343,27
27/02/2019	1112121		3.1.01.01.001.0002	FAT-1950	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	0,00	50,00
27/02/2019	1065666		1.1.01.02.001.0004	TES-56161	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	0,00	515,96
27/02/2019	1065660	2.1.01.05.001.0013		TES-56161	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 382443 GED 2011.01031.003327-27	515,96	0,00
27/02/2019	1065668	2.1.01.05.001.0013		TES-56162	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201) para 382444 GED 2011.01031.003327-27	41,80	0,00
27/02/2019	1091772	3.2.01.01.006.0001		CPA-57073	Vlr. Ref. NF. 40902 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - GED 2017.01031.000517-05	180,12	0,00
27/02/2019	1091774		2.1.01.05.001.0094	CPA-57073	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40902 - TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - GED 2017.01031.000517-05	0,00	180,12
27/02/2019	1074830	3.3.01.01.006.0001		CPA-56658	Vlr. Ref. NF. 40901 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.475,00	0,00
27/02/2019	1068376	3.3.01.02.001.0001		88706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
27/02/2019	1068240	3.3.01.02.001.0001		88714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
27/02/2019	1065682		1.1.01.02.001.0004	TES-56163	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	0,00	41,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1068242		1.1.11.01.001.0001	88714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
27/02/2019	1068378		1.1.11.01.001.0001	88706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
27/02/2019	1074832	3.2.01.01.006.0001		CPA-56658	Vlr. Ref. NF. 40901 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	11.357,50	0,00
27/02/2019	1065676	2.1.01.05.001.0013		TES-56163	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) para 382446 GED 2011.01031.003327-27	41,80	0,00
27/02/2019	1074834		2.1.01.05.001.0094	CPA-56658	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40901 - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	13.832,50
27/02/2019	1067437	3.3.02.01.001.0001		CTB-0757	Valor referente Tarifa bancaria descontado na conta Convenio Secima nº 01/2017	42,00	0,00
27/02/2019	1067438		2.2.01.01.003.0006	CTB-0757	Valor referente Tarifa bancaria descontado na conta Convenio Secima nº 01/2017	0,00	42,00
27/02/2019	1067439	4.2.12.02.005.0001		CTB-0757	Valor referente Tarifa Bancaria descontada Convênio nº 01/2017	42,00	0,00
27/02/2019	1067440		4.1.12.02.005.0001	CTB-0757	Valor referente Tarifa Bancaria descontada Convênio nº 01/2017	0,00	42,00
27/02/2019	1069346		1.1.11.01.001.0001	89014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
27/02/2019	1069344	3.3.01.02.001.0006		89014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
27/02/2019	1068274		1.1.11.01.001.0001	88734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
27/02/2019	1068272	3.3.01.02.001.0001		88734	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
27/02/2019	1065275	1.1.01.04.001.0013		TES-56125	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	42,00	0,00
27/02/2019	1069134		1.1.11.01.001.0001	88961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
27/02/2019	1069132	3.3.01.02.001.0006		88961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
27/02/2019	1068734		1.1.11.01.001.0001	88865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
27/02/2019	1068732	3.3.01.02.001.0005		88865	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
27/02/2019	1065277		1.1.01.02.001.0004	TES-56125	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	0,00	42,00
27/02/2019	1065644	2.1.01.05.001.0013		TES-56159	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito -	1.632,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1065650		1.1.01.02.001.0004	TES-56159	prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01	0,00	1.632,23
27/02/2019	1065500	2.1.01.05.001.0700		TES-56146	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019	204,73	0,00
27/02/2019	1065365		1.1.01.02.001.0004	TES-56134	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3134 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019- ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 para 3134 GE	0,00	3.771,42
27/02/2019	1065360	2.1.01.05.001.0265		TES-56134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019	3.771,42	0,00
27/02/2019	1065505		1.1.01.02.001.0004	TES-56146	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 para 223 GED 2018.01031.001947-16	0,00	204,73
27/02/2019	1068334		1.1.11.01.001.0001	88705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3134 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019	0,00	3,34
27/02/2019	1068332	3.3.01.02.001.0001		88705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
27/02/2019	1065588	2.1.01.05.001.0013		TES-56152	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo. Produto: Tesoura grande	139,11	0,00
27/02/2019	1065594		1.1.01.02.001.0004	TES-56152	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera) para 2586292 GED 2011.01031.003327-27	0,00	139,11
27/02/2019	1065283		1.1.01.04.001.0013	TES-56127	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera)	0,00	42,00
27/02/2019	1065285		4.2.12.02.005.0001	TES-56127	Valor referente Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/02/2019	1065604	2.1.01.05.001.0013		TES-56154	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	4.176,89	0,00
27/02/2019	1065610		1.1.01.02.001.0004	TES-56154	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402) para 382299 GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.176,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1065291	2.1.01.05.001.0154		TES-56129	402) Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6080341518 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	1.008,92	0,00
27/02/2019	1065292		4.2.08.02.001.0001	TES-56129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6080341518 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	1.008,92
27/02/2019	1065284	2.2.01.01.003.0006		TES-56127	Valor referente Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/02/2019	1065286	4.1.12.02.005.0001		TES-56127	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/02/2019	1065293	2.2.01.01.005.0001		TES-56129	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6080341518 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	1.008,92	0,00
27/02/2019	1065301		1.1.01.04.001.0004	TES-56129	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019	0,00	1.008,92
27/02/2019	1069184	3.3.01.02.001.0006		88974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,64	0,00
27/02/2019	1112137		1.1.03.01.001.0003	TES-56111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	0,00	50,00
27/02/2019	1069186		1.1.11.01.001.0001	88974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,64
27/02/2019	1068516	3.3.01.02.001.0003		88811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
27/02/2019	1068518		1.1.11.01.001.0001	88811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
27/02/2019	1112141	1.1.01.01.001.0001		TES-56111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	50,00	0,00
27/02/2019	1065420	2.1.01.05.001.0190		TES-56141	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 126 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 para 126 GED 2018.01031.001934-00	7.177,34	0,00
27/02/2019	1065702		1.1.02.01.001.0009	TES-56166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	125.000,00
27/02/2019	1065425		1.1.01.02.001.0004	TES-56141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 126 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018	0,00	7.177,34
27/02/2019	1065700	1.1.01.02.001.0004		TES-56166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	125.000,00	0,00
27/02/2019	1065436	2.1.01.05.001.0373		TES-56142	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 2829 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF.	25.031,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1112149		3.1.01.01.001.0002	FAT-1952	DEZEMBRO/2018- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2018 para 2829 GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	0,00	50,00
27/02/2019	1068158		1.1.11.01.001.0001	88733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
27/02/2019	1112147	1.1.03.01.001.0003		FAT-1952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	50,00	0,00
27/02/2019	1076719	2.1.01.05.001.0751		TES-56144	Vlr. Ref. EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME - NF. 880 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018- 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018 para 880 GED 2018.01031.003631-78	1.258,50	0,00
27/02/2019	1065441		1.1.01.02.001.0004	TES-56142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 2829 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2018	0,00	25.031,70
27/02/2019	1076725		1.1.01.02.001.0004	TES-56144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME-NF. 880 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018	0,00	1.258,50
27/02/2019	1068156	3.3.01.02.001.0001		88733	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
27/02/2019	1065585		1.1.01.02.001.0004	TES-56151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-NF. 8044 aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral	0,00	58,80
27/02/2019	1065652	2.1.01.05.001.0013		TES-56160	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01	2.740,53	0,00
27/02/2019	1065580	2.1.01.05.001.0717		TES-56151	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - NF. 8044 aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral- aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral para 8044 GED 2019.01031.000294-10	58,80	0,00
27/02/2019	1065658		1.1.01.02.001.0004	TES-56160	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019	0,00	2.740,53
27/02/2019	1065620	2.1.01.05.001.0013		TES-56156	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01	2.428,92	0,00
27/02/2019	1065628	2.1.01.05.001.0013		TES-56157	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala	8.943,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1065636	2.1.01.05.001.0013		TES-56158	401) + juros e consumo 01 Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490) para 382376 GED 2011.01031.003327-27	1.391,48	0,00
27/02/2019	1065626		1.1.01.02.001.0004	TES-56156	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019	0,00	2.428,92
27/02/2019	1065634		1.1.01.02.001.0004	TES-56157	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019	0,00	8.943,71
27/02/2019	1065642		1.1.01.02.001.0004	TES-56158	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490)	0,00	1.391,48
27/02/2019	1068816	3.3.01.02.001.0005		88886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
27/02/2019	1065304		4.2.08.02.001.0004	TES-56130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019020021 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
27/02/2019	1065313		1.1.01.04.001.0004	TES-56130	Vlr. Ref. Cheque nº. 900070 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019	0,00	173,12
27/02/2019	1068818		1.1.11.01.001.0001	88886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
27/02/2019	1068246		1.1.11.01.001.0001	88702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	16,02
27/02/2019	1068244	3.3.01.02.001.0001		88702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	16,02	0,00
27/02/2019	1065305	2.2.01.01.005.0001		TES-56130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019020021 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/02/2019	1065303	2.1.01.05.001.0347		TES-56130	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019020021 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/02/2019	1065484	2.1.01.05.001.0131		TES-56145	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 231 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 para 231 GED 2018.01031.0	1.471,00	0,00
27/02/2019	1065618		1.1.01.02.001.0004	TES-56155	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)	0,00	1.130,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1112123		1.1.03.01.001.0003	TES-56110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4309 - Renato Batista dos Santos	0,00	50,00
27/02/2019	1069014		1.1.11.01.001.0001	88933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
27/02/2019	1065612	2.1.01.05.001.0013		TES-56155	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) para 382303 GED 2011.01031.003327-27	1.130,33	0,00
27/02/2019	1112127	1.1.01.01.001.0001		TES-56110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4309 - Renato Batista dos Santos	50,00	0,00
27/02/2019	1065548	2.1.01.05.001.0375		TES-56149	Vlr. Ref. Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. - NF. 7352 compra de material de EPI - luvas, jalecos, márcaras, toucas e óculos- compra de material de EPI - luvas, jalecos, márcaras, toucas e óculos para 7352 GED 2018.01031.003224-98	630,00	0,00
27/02/2019	1065489		1.1.01.02.001.0004	TES-56145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 231 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019	0,00	1.471,00
27/02/2019	1065553		1.1.01.02.001.0004	TES-56149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.-NF. 7352 compra de material de EPI - luvas, jalecos, márcaras, toucas e óculos	0,00	630,00
27/02/2019	1064735	3.3.01.02.002.0007		CPA-56101	Vlr. Ref. NF. MEMO 0141/2019-SEGER - pago ao JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - para REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - GED 2019.01031.000426-03	37,50	0,00
27/02/2019	1064737		2.1.01.05.001.0493	CPA-56101	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cf. NF. MEMO 0141/2019-SEGER - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - GED 2019.01031.000426-03	0,00	37,50
27/02/2019	1069012	3.3.01.02.001.0005		88933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
27/02/2019	1068598		1.1.11.01.001.0001	88831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
27/02/2019	1068596	3.3.01.02.001.0003		88831	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
27/02/2019	1065532	2.1.01.05.001.0112		TES-56148	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2237 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 par	19.599,53	0,00
27/02/2019	1065279		1.1.01.02.001.0001	TES-56126	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
27/02/2019	1065388	2.1.01.05.001.0029		TES-56139	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1593 ref. aos serviços de telefonista e	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1112613		1.1.01.02.001.0004	TES-56140	repcionista na sede Agehab em Dezembro 2018- ref. aos serviços de telefonista e repcionista na sede Agehab em Dezembro 2018 para 1593 GED 2018.01031.0	0,00	8.050,40
27/02/2019	1112607	2.1.01.05.001.0190		TES-56140	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 96 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018	8.050,40	0,00
27/02/2019	1109975	1.1.01.02.001.0004		TES-56167	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
27/02/2019	1065393		1.1.01.02.001.0004	TES-56139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1593 ref. aos serviços de telefonista e repcionista na sede Agehab em Dezembro 2018	0,00	13.145,76
27/02/2019	1065537		1.1.01.02.001.0004	TES-56148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2237 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018	0,00	19.599,53
27/02/2019	1065280	3.3.02.01.001.0001		TES-56126	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
27/02/2019	1109969		1.1.03.01.001.0002	TES-56167	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
27/02/2019	1065344	2.1.01.05.001.0628		TES-56133	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 310 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019- ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 para 310 GED 2018	3.286,74	0,00
27/02/2019	1068742		1.1.11.01.001.0001	88867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
27/02/2019	1068676	3.3.01.02.001.0005		88851	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
27/02/2019	1068740	3.3.01.02.001.0005		88867	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
27/02/2019	1068678		1.1.11.01.001.0001	88851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
27/02/2019	1065349		1.1.01.02.001.0004	TES-56133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 310 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019	0,00	3.286,74
27/02/2019	1065690		1.1.01.02.001.0004	TES-56164	Vlr. Ref. Cheque nº. 901873 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 92º/158	0,00	981,37
27/02/2019	1065684	2.1.01.06.001.0001		TES-56164	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº	981,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2019	1069428	3.3.01.02.001.0006		89035	11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 92º/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 92º/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	10,71	0,00
27/02/2019	1065516	2.1.01.05.001.0082		TES-56147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	20.185,80	0,00
27/02/2019	1065521		1.1.01.02.001.0004	TES-56147	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1024 Software SGH2000- Ref. 12/2018- Software SGH2000- Ref. 12/2018 para 1024 GED 2014.01031.003229-79	0,00	20.185,80
27/02/2019	1065081	1.1.02.02.001.0003		TES-56108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1024 Software SGH2000- Ref. 12/2018	1.462,60	0,00
27/02/2019	1065084		4.1.07.01.002.0002	TES-56108	Valor referente Credito de na data 27/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	1.462,60
27/02/2019	1069430		1.1.11.01.001.0001	89035	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	10,71
27/02/2019	1065083	4.2.07.01.002.0002		TES-56108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.462,60	0,00
27/02/2019	1065082		2.2.01.01.004.0001	TES-56108	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	1.462,60
27/02/2019	1065564	2.1.01.05.001.0748		TES-56150	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - NF. 7 aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18- aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18 para 7 GED 2018.01031.003631-78	59,00	0,00
27/02/2019	1065125		1.1.01.01.001.0001	TES-56112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas judiciais de atos de construção	0,00	175,58
27/02/2019	1065119	2.1.01.05.001.0203		TES-56112	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas judiciais de atos de construção- Custas judiciais de atos de construção para 1485042750 GED 2019.01031.000372-78	175,58	0,00
27/02/2019	1065569		1.1.01.02.001.0004	TES-56150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-NF. 7 aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18	0,00	59,00
27/02/2019	1109887		1.1.01.02.001.0004	TES-56143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 6482 ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018	0,00	9.161,11
27/02/2019	1109881	2.1.01.05.001.0657		TES-56143	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 6482 ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018- ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018 para 6482 GED 2016.01031.002796-60	9.161,11	0,00
						826.999,36	826.999,36
28/02/2019	1067284	3.3.01.02.001.0001		CTB-0756	Valor referente Ajuste	2,86	0,00
28/02/2019	1067285		1.1.11.01.001.0001	CTB-0756	Valor referente Ajuste	0,00	2,86
28/02/2019	1079467	3.2.01.01.003.0001		CPA-56781	Vlr. Ref. NF. PARCELA 10/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 10/36, referente a	5.584,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fevereiro/2019 - GED 2017.01031.006296-		
28/02/2019	1085379	4.2.07.01.002.0002		TES-57218	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	1,46	0,00
28/02/2019	1085380		4.1.07.01.002.0002	TES-57218	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,46
28/02/2019	1085377	1.1.01.04.001.0009		TES-57218	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	1,46	0,00
28/02/2019	1068680	3.3.01.02.001.0005		88852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
28/02/2019	1067325	3.2.01.05.001.0001		CPA-56199	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	46,00	0,00
28/02/2019	1069250		1.1.11.01.001.0001	88990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
28/02/2019	1085378		2.2.01.01.004.0006	TES-57218	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,46
28/02/2019	1067327		1.1.07.01.001.0001	CPA-56199	Valor referente Vlr Pagar p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	0,00	46,00
28/02/2019	1069248	3.3.01.02.001.0006		88990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
28/02/2019	1079469		2.1.01.03.001.0001	CPA-56781	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 10/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 10/36, referente a Fevereiro/2019 - GED 2017.01031.00629	0,00	5.584,42
28/02/2019	1068682		1.1.11.01.001.0001	88852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
28/02/2019	1070797		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Goiandira 292-0 Contrato Fic Soberano	0,00	517,05
28/02/2019	1070798	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano	839,04	0,00
28/02/2019	1075659	2.1.01.04.001.0007		CTB-0771	Valor referente Apuração COFINS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	3.706,93	0,00
28/02/2019	1075615	3.1.03.01.001.0003		CTB-0771	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.193,73	0,00
28/02/2019	1075617		2.1.01.04.001.0007	CTB-0771	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.193,73
28/02/2019	1092604	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1625-4 Obra João Paulo II	601,84	0,00
28/02/2019	1092605		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	601,84
28/02/2019	1075638		3.3.04.01.001.0002	CTB-0771	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
28/02/2019	1075645		3.3.04.01.001.0002	CTB-0771	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075633		3.3.01.02.002.0002	CTB-0771	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	143,07
28/02/2019	1075641		3.3.01.02.002.0002	CTB-0771	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	658,98
28/02/2019	1075621	3.3.03.01.001.0005		CTB-0771	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	930,40	0,00
28/02/2019	1075622		2.1.01.04.001.0007	CTB-0771	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	930,40
28/02/2019	1070791		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1373-0 Contrato 0352733	0,00	525,40
28/02/2019	1070792	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	1.593,07	0,00
28/02/2019	1070793		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	0,00	1.593,07
28/02/2019	1070794	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 647028-0 Contrato 0352781	1,54	0,00
28/02/2019	1070795		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	1,54
28/02/2019	1075636		3.3.04.01.001.0001	CTB-0771	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	367,11
28/02/2019	1075644		3.3.04.01.001.0001	CTB-0771	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.690,94
28/02/2019	1075640	1.1.09.01.001.0007		CTB-0771	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	3.706,93	0,00
28/02/2019	1070786	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 427-0 Contrato 0352733	3.750,76	0,00
28/02/2019	1070787		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 427-0 Contrato 0352733	0,00	3.750,76
28/02/2019	1070788	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 428-8 Contrato 0352781	143,61	0,00
28/02/2019	1070789		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	143,61
28/02/2019	1070790	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1373-0 Contrato 0352733	525,40	0,00
28/02/2019	1070800		3.1.01.02.001.0007	CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano	0,00	839,04
28/02/2019	1075632	1.1.09.01.001.0006		CTB-0771	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	804,79	0,00
28/02/2019	1070796	3.2.01.06.001.0003		CTB-0762	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Goiandira 292-0 Contrato Fic Soberano	517,05	0,00
28/02/2019	1075618	3.3.03.01.001.0004		CTB-0771	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	151,19	0,00
28/02/2019	1075620		2.1.01.04.001.0006	CTB-0771	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	151,19
28/02/2019	1075611	3.1.03.01.001.0002		CTB-0771	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.035,48	0,00
28/02/2019	1075614		2.1.01.04.001.0006	CTB-0771	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.035,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075652	2.1.01.04.001.0006		CTB-0771	Valor referente Apuração PIS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	804,79	0,00
28/02/2019	1075658		1.1.09.01.001.0006	CTB-0771	Valor referente Apuração PIS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	0,00	804,79
28/02/2019	1075666		1.1.09.01.001.0007	CTB-0771	Valor referente Apuração COFINS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	0,00	3.706,93
28/02/2019	1079350	3.2.01.03.001.0007		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato Nº 037/2016, Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.310,07	0,00
28/02/2019	1079351		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato Nº 037/2016, Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.310,07
28/02/2019	1079352	3.2.01.03.001.0007		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
28/02/2019	1079357		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
28/02/2019	1079306	3.3.01.02.002.0010		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.347,00	0,00
28/02/2019	1079315		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.347,00
28/02/2019	1079413	3.2.01.03.001.0029		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, Contrato Nº 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	235,61	0,00
28/02/2019	1079414		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, Contrato Nº 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	0,00	235,61
28/02/2019	1079395	3.3.01.02.002.0008		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, Com uma Motocicleta, Motorista e Insumos Contrato Nº 050/2016, Fornecedor L & A Transportes, GED 2018.01031.001947-16.	3.982,49	0,00
28/02/2019	1079404		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, Com uma Motocicleta, Motorista e Insumos Contrato Nº 050/2016, Fornecedor L & A Transportes, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.982,49
28/02/2019	1079362	3.2.01.01.006.0002		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Mão	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1079379		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	de Obra, Portadores de Necessidades Especiais, Contrato Nº 039/2018, Fornecedor ADFEGO , GED 2018.01031.003397-06 Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais, Contrato Nº 039/2018, Fornecedor ADFEGO , GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
28/02/2019	1079305		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, Contrato Nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.0005617-46	0,00	1.416,16
28/02/2019	1079392	3.3.01.03.001.0012		CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada para o Arquivo localizado no Setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
28/02/2019	1079393		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada para o Arquivo localizado no Setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
28/02/2019	1079387	3.3.01.03.001.0013		CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
28/02/2019	1079388		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34	0,00	25.015,33
28/02/2019	1079405	3.3.01.03.001.0012		CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a sede da AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80	2.468,76	0,00
28/02/2019	1079406		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a sede da AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.468,76
28/02/2019	1079408	3.3.01.03.001.0012		CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada, Contrato Nº 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
28/02/2019	1079409		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada, Contrato Nº 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
28/02/2019	1079302	3.2.01.03.001.0009		CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	29.120,00	0,00
28/02/2019	1079303		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	0,00	29.120,00
28/02/2019	1079304	3.3.01.03.001.0016		CTB-0774	Valor referente a provisão de serviços de	1.416,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1067456	2.1.01.05.001.0672		TES-56221	monitoramento eletrônico, Contrato Nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.0005617-46 Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. FEVEREIRO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. FEVEREIRO/2019 para 3679731638 GED	1.556,66	0,00
28/02/2019	1067462		1.1.01.02.001.0004	TES-56221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- TELEFONIA MÓVEL REF. FEVEREIRO/2019	0,00	1.556,66
28/02/2019	1067395		1.1.01.02.001.0004	TES-56215	Vlr. Ref. Cheque nº. 901872 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019	0,00	153,11
28/02/2019	1067389	2.1.01.05.001.0200		TES-56215	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019- 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019 para MEMO-0008/2019-PROTO GED 2019.01031.000321-28	153,11	0,00
28/02/2019	1067926	1.1.02.03.001.0015		TES-56239	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	517,05	0,00
28/02/2019	1067928	4.2.05.01.002.0001		TES-56239	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	517,05	0,00
28/02/2019	1067927		2.2.01.01.002.0015	TES-56239	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	517,05
28/02/2019	1079316	3.2.01.03.001.0009		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	596,00	0,00
28/02/2019	1079349		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	0,00	596,00
28/02/2019	1079411	3.3.01.03.001.0001		CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Locação de Equipamentos de Informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2017.01031.000484-93.	20.376,38	0,00
28/02/2019	1079412		2.1.01.05.002.0001	CTB-0774	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Locação de Equipamentos de Informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2017.01031.000484-93.	0,00	20.376,38
28/02/2019	1067929		4.1.05.01.002.0001	TES-56239	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	517,05
28/02/2019	1070169	2.2.01.04.001.0001		CTB-0760	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
28/02/2019	1070170		2.1.01.05.003.0004	CTB-0760	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
28/02/2019	1068234		1.1.11.01.001.0001	88741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,37
28/02/2019	1068232	3.3.01.02.001.0001		88741	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta	0,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1079666	3.3.02.01.001.0003		CTB-0778	em L Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	118,22	0,00
28/02/2019	1079667		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	118,22
28/02/2019	1079668	3.3.02.01.001.0002		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	218,92	0,00
28/02/2019	1079669		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	218,92
28/02/2019	1079670	3.3.02.01.001.0003		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	123,87	0,00
28/02/2019	1079671		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	123,87
28/02/2019	1079672	3.3.02.01.001.0002		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	229,39	0,00
28/02/2019	1079673		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	229,39
28/02/2019	1079674	3.3.02.01.001.0003		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	60,47	0,00
28/02/2019	1079675		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	60,47
28/02/2019	1079676	3.3.02.01.001.0002		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	111,98	0,00
28/02/2019	1079677		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	111,98
28/02/2019	1079678	3.3.02.01.001.0003		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	46,80	0,00
28/02/2019	1079679		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	46,80
28/02/2019	1079680	3.3.02.01.001.0002		CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	86,66	0,00
28/02/2019	1079681		2.1.01.03.001.0008	CTB-0778	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	86,66
28/02/2019	1075518	3.3.01.02.002.0002		CPA-56716	Vlr. Ref. NF. 2420511 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389 - GED 2011.01031.003327-27	100,26	0,00
28/02/2019	1075522	3.3.01.02.002.0002		CPA-56717	Vlr. Ref. NF. 2424055 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) - GED 2011.01031.003327-27	55,54	0,00
28/02/2019	1074788	3.2.01.01.006.0001		CPA-56118	Vlr. Ref. NF. 40901 - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	134,25	0,00
28/02/2019	1085058	1.1.02.01.001.0008		TES-56254	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.102,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1071485		2.1.01.01.001.0004	CPA-56282	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º - 01 e 02/2019 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000458-82	0,00	104.381,05
28/02/2019	1071483	1.1.06.01.001.0002		CPA-56282	Vlr. Ref. NF. 13º - 01 e 02/2019 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000458-82	104.381,05	0,00
28/02/2019	1074790		2.1.01.05.001.0094	CPA-56118	Valor referente Vlr Pagar p/Instituto Euvaldo Lodi - Goiás NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	134,25
28/02/2019	1075520		2.1.01.05.001.0013	CPA-56716	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2420511 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	100,26
28/02/2019	1075524		2.1.01.05.001.0013	CPA-56717	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2424055 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	55,54
28/02/2019	1091737		3.1.01.02.001.0001	TES-56251	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	650,38
28/02/2019	1085059		3.1.01.02.001.0001	TES-56254	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.102,63
28/02/2019	1091736	1.1.02.01.001.0009		TES-56251	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	650,38	0,00
28/02/2019	1075318		2.1.01.05.001.0013	CPA-56713	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775312 - ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	0,00	3.171,42
28/02/2019	1075500		2.1.01.05.001.0013	CPA-56700	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775306 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.558,32
28/02/2019	1075316	3.3.01.02.002.0002		CPA-56713	Vlr. Ref. NF. 775312 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	3.171,42	0,00
28/02/2019	1075498	3.3.01.02.002.0002		CPA-56700	Vlr. Ref. NF. 775306 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	1.558,32	0,00
28/02/2019	1068822		1.1.11.01.001.0001	88887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,60
28/02/2019	1112175	1.1.03.01.001.0003		FAT-1954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	50,00	0,00
28/02/2019	1068820	3.3.01.02.001.0005		88887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1112177		3.1.01.01.001.0002	FAT-1954	Guardanapo Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	0,00	50,00
28/02/2019	1067375		1.1.01.03.001.0001	TES-56212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO	0,00	70,00
28/02/2019	1067369	2.1.01.05.001.0660		TES-56212	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO- REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO para M	70,00	0,00
28/02/2019	1079457	3.3.02.01.001.0002		CPA-56371	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36837 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000467-73	5.145,23	0,00
28/02/2019	1079459		2.1.01.03.001.0004	CPA-56371	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 36837 - MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000467-73	0,00	5.145,23
28/02/2019	1077757	3.3.01.01.004.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	276,77	0,00
28/02/2019	1077798	3.3.01.01.004.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	276,77	0,00
28/02/2019	1076915	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	26.088,60	0,00
28/02/2019	1076917	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
28/02/2019	1076922	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	415,08	0,00
28/02/2019	1077212		4.2.05.02.005.0005	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	719,38
28/02/2019	1077735	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.280,65	0,00
28/02/2019	1076258		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.104,11
28/02/2019	1076289		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1077749	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.040,60	0,00
28/02/2019	1077750		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.040,60
28/02/2019	1077769	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	348,78	0,00
28/02/2019	1077770		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	348,78
28/02/2019	1077790	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	676,07	0,00
28/02/2019	1077791		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	676,07
28/02/2019	1077809	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	732,60	0,00
28/02/2019	1076401		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.254,13
28/02/2019	1076402		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,50
28/02/2019	1077211	4.1.05.02.005.0008		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	791,64	0,00
28/02/2019	1077864	3.3.01.01.004.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	276,77	0,00
28/02/2019	1077880	3.3.01.01.004.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	276,77	0,00
28/02/2019	1076125	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076241	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1076255	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1076403		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23,06
28/02/2019	1076130		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
28/02/2019	1076131		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
28/02/2019	1076132		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,77
28/02/2019	1076133		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,20
28/02/2019	1076224		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
28/02/2019	1076226		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
28/02/2019	1076229		3.3.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2019	1076257		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
28/02/2019	1076348		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.173,76
28/02/2019	1077758		3.3.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,42
28/02/2019	1077832		3.3.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,42
28/02/2019	1077799		3.3.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	199,62
28/02/2019	1077881		3.3.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	222,08
28/02/2019	1076109		3.3.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,12
28/02/2019	1076219		3.3.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.671,12
28/02/2019	1076254	3.3.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.998,60	0,00
28/02/2019	1076007	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	400,00	0,00
28/02/2019	1078032	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1075751	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	38,36	0,00
28/02/2019	1075774	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.878,38	0,00
28/02/2019	1075799	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	15.043,00	0,00
28/02/2019	1075812	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	586,51	0,00
28/02/2019	1075875	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	41.283,79	0,00
28/02/2019	1075893	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
28/02/2019	1075948	1.1.06.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
28/02/2019	1076123	1.1.06.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.421,97	0,00
28/02/2019	1075943	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	44.676,99	0,00
28/02/2019	1075978	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	72.062,00	0,00
28/02/2019	1075983	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.485,00	0,00
28/02/2019	1076048	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	29.044,32	0,00
28/02/2019	1076084	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.483,00	0,00
28/02/2019	1075975		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.275,53
28/02/2019	1076044	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.182,48	0,00
28/02/2019	1076098	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.591,90	0,00
28/02/2019	1076118	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076185	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1076187	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	418,27	0,00
28/02/2019	1076200	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076210	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.307,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076211		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.307,48
28/02/2019	1076233	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.508,14	0,00
28/02/2019	1076234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.508,14
28/02/2019	1076262	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	860,64	0,00
28/02/2019	1076097	3.3.01.01.004.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
28/02/2019	1076189	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1076202	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1076218	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1076045		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.182,48
28/02/2019	1076078	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.280,68	0,00
28/02/2019	1076079		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.280,68
28/02/2019	1076092	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	908,23	0,00
28/02/2019	1076093		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,23
28/02/2019	1077734		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53,14
28/02/2019	1077412	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	126,99	0,00
28/02/2019	1077413		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,99
28/02/2019	1077414	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	26,57	0,00
28/02/2019	1077415		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,57
28/02/2019	1078000		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	458,82
28/02/2019	1078001	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	63,77	0,00
28/02/2019	1077736		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.280,65
28/02/2019	1077874	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	727,76	0,00
28/02/2019	1077875		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	727,76
28/02/2019	1077891	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	359,89	0,00
28/02/2019	1077892		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	359,89
28/02/2019	1076113	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.317,47	0,00
28/02/2019	1076114		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.317,47
28/02/2019	1076164	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	12.550,20	0,00
28/02/2019	1076165		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.550,20
28/02/2019	1077612	3.2.01.01.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	15.115,85	0,00
28/02/2019	1077613	3.2.01.01.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.038,62	0,00
28/02/2019	1078039		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.302,70
28/02/2019	1075482		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.029,04
28/02/2019	1076207		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.046,84
28/02/2019	1076228		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.983,75
28/02/2019	1076259		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	826,18
28/02/2019	1076244		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.654,56
28/02/2019	1076294		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.137,15
28/02/2019	1076404		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.921,61
28/02/2019	1076916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.968,00	0,00
28/02/2019	1076920	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	597,87	0,00
28/02/2019	1076921	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	855,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076887	2.1.01.03.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	11.779,11	0,00
28/02/2019	1077219	3.3.01.01.003.0004		CTB-0770	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO FISCAL	1.388,46	0,00
28/02/2019	1077220		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO FISCAL	0,00	1.388,46
28/02/2019	1077221	3.3.01.01.003.0004		CTB-0770	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1.851,28	0,00
28/02/2019	1077222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.851,28
28/02/2019	1077423	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	776,65	0,00
28/02/2019	1077424	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
28/02/2019	1077425	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.106,61	0,00
28/02/2019	1075997	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076253	2.1.01.03.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.199,40	0,00
28/02/2019	1075542	2.1.01.03.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	73,64	0,00
28/02/2019	1075571	2.1.01.03.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
28/02/2019	1076111	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	972,15	0,00
28/02/2019	1076112		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	972,15
28/02/2019	1076162	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.677,70	0,00
28/02/2019	1076163		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.677,70
28/02/2019	1076247	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.165,74	0,00
28/02/2019	1076248		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.165,74
28/02/2019	1076263		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	860,64
28/02/2019	1076296	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
28/02/2019	1077098	3.2.01.01.001.0008		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.483,00	0,00
28/02/2019	1077099	3.2.01.01.001.0008		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.116,08	0,00
28/02/2019	1077184	3.2.01.01.004.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2019	1077607	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.627,80	0,00
28/02/2019	1065376	3.3.01.03.001.0003		CPA-56138	Vlr. Ref. NF. 50246 - Borges Auditores Independentes S/S - ME - Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
28/02/2019	1076249	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.978,10	0,00
28/02/2019	1076250		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.978,10
28/02/2019	1076264	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.936,93	0,00
28/02/2019	1076277		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.936,93
28/02/2019	1076298	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
28/02/2019	1076303		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
28/02/2019	1076096	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00
28/02/2019	1076099	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.643,12	0,00
28/02/2019	1076115	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	32.795,53	0,00
28/02/2019	1076166	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.300,00	0,00
28/02/2019	1076198	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	21.905,53	0,00
28/02/2019	1076278	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2019	1076304	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	26.740,76	0,00
28/02/2019	1076283	3.3.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076208		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	788,92
28/02/2019	1076260		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,74
28/02/2019	1076245		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
28/02/2019	1076405		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	615,64
28/02/2019	1075752	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1075921	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1075949	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1076058	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
28/02/2019	1077144	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.451,60	0,00
28/02/2019	1077145	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	870,96	0,00
28/02/2019	1076002	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	628,34	0,00
28/02/2019	1077950		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.401,46
28/02/2019	1076038		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	628,34
28/02/2019	1076076		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
28/02/2019	1076194		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
28/02/2019	1076231		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
28/02/2019	1077439	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	10.490,78	0,00
28/02/2019	1076830	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076923	3.2.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.765,48	0,00
28/02/2019	1077123	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1077143	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1077858	3.3.01.01.001.0009		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	20,97	0,00
28/02/2019	1077925	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3,61	0,00
28/02/2019	1077943	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	18,74	0,00
28/02/2019	1077963	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	93,70	0,00
28/02/2019	1077986	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	211,91	0,00
28/02/2019	1078006	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4,53	0,00
28/02/2019	1075972		3.2.01.01.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.369,46
28/02/2019	1077789		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,88
28/02/2019	1077805	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	166,84	0,00
28/02/2019	1077870	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	151,13	0,00
28/02/2019	1076913	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	22.655,02	0,00
28/02/2019	1076914		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.655,02
28/02/2019	1077416	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	524,04	0,00
28/02/2019	1078026	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2,24	0,00
28/02/2019	1065378		2.1.01.05.001.0204	CPA-56138	Valor referente Vlr Pagar p/Borges Auditores Independentes S/S - ME NF. 50246 Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12 - GED 2017.01031.005755-34	0,00	2.390,00
28/02/2019	1075475		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,77
28/02/2019	1076129		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	404,13
28/02/2019	1076204		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	136,00
28/02/2019	1076223		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076360		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,19
28/02/2019	1076316	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	325,08	0,00
28/02/2019	1077482	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.359,58	0,00
28/02/2019	1076835	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1076924	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1077100	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1077119	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1077357	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	307,12	0,00
28/02/2019	1077441	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	38,63	0,00
28/02/2019	1076214	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	23.458,94	0,00
28/02/2019	1076215	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
28/02/2019	1076239	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	11.701,90	0,00
28/02/2019	1076251	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00
28/02/2019	1076532	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	17.105,97	0,00
28/02/2019	1077871		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	151,13
28/02/2019	1077872	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	62,13	0,00
28/02/2019	1077873		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,13
28/02/2019	1077889	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	36,24	0,00
28/02/2019	1077890		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,24
28/02/2019	1077806		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,84
28/02/2019	1077807	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	47,82	0,00
28/02/2019	1077808		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,82
28/02/2019	1077844	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	108,57	0,00
28/02/2019	1077851		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,57
28/02/2019	1077214		4.2.05.02.005.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.925,62
28/02/2019	1077358	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.788,77	0,00
28/02/2019	1077964	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	541,33	0,00
28/02/2019	1077987	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.218,50	0,00
28/02/2019	1078007	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	27,19	0,00
28/02/2019	1078027	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	13,45	0,00
28/02/2019	1076738	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076749	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1076700		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.086,77
28/02/2019	1076757		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.389,54
28/02/2019	1076743		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.730,82
28/02/2019	1076792		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,33
28/02/2019	1076865		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.366,26
28/02/2019	1076910		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59.837,28
28/02/2019	1078003	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.783,36	0,00
28/02/2019	1078004		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.783,36
28/02/2019	1078022		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	235,48
28/02/2019	1078048	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.204,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078049		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.204,16
28/02/2019	1075470	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.730,51	0,00
28/02/2019	1077129		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.597,93
28/02/2019	1077130		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,80
28/02/2019	1077147		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1077188		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
28/02/2019	1075471		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.730,51
28/02/2019	1075487	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	10.278,90	0,00
28/02/2019	1075488		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.278,90
28/02/2019	1077252		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: RONALDO MOURA BRANDÃO	0,00	475,04
28/02/2019	1077253	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS	304,44	0,00
28/02/2019	1077254		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS	0,00	304,44
28/02/2019	1075544	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
28/02/2019	1075577	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
28/02/2019	1075690	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1075730	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1075540	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	664,33	0,00
28/02/2019	1075541	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	687,91	0,00
28/02/2019	1075570	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	856,90	0,00
28/02/2019	1075574	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	531,41	0,00
28/02/2019	1075575	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	462,77	0,00
28/02/2019	1075576	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	668,53	0,00
28/02/2019	1077361	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.392,26	0,00
28/02/2019	1077400	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	332,16	0,00
28/02/2019	1077401	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	332,23	0,00
28/02/2019	1077403	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	110,74	0,00
28/02/2019	1077097	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	31.161,12	0,00
28/02/2019	1077112	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	44.261,22	0,00
28/02/2019	1077118	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
28/02/2019	1077122	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
28/02/2019	1077183	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	17.433,16	0,00
28/02/2019	1077185	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.145,17	0,00
28/02/2019	1077437	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.395,77	0,00
28/02/2019	1077438		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.395,77
28/02/2019	1076874	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	13.810,41	0,00
28/02/2019	1076875		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.810,41
28/02/2019	1077163	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.574,36	0,00
28/02/2019	1077164		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.574,36
28/02/2019	1077475	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.464,31	0,00
28/02/2019	1077477		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.464,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077591	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	226,16	0,00
28/02/2019	1077592		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	226,16
28/02/2019	1075552		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.717,62
28/02/2019	1075553		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	132,07
28/02/2019	1075587		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.140,71
28/02/2019	1077171		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.506,50
28/02/2019	1076447		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.077,11
28/02/2019	1076740		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
28/02/2019	1076750		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1076697		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
28/02/2019	1076699		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.891,59
28/02/2019	1077901		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	538,20
28/02/2019	1076742		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.465,59
28/02/2019	1076752		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	897,67
28/02/2019	1076863		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.347,30
28/02/2019	1076903		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.181,80
28/02/2019	1076925		3.2.01.01.004.0011	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
28/02/2019	1077104		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.482,26
28/02/2019	1077148		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.180,31
28/02/2019	1077186		3.2.01.01.004.0011	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
28/02/2019	1076446		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	701,27
28/02/2019	1076864		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
28/02/2019	1076844		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
28/02/2019	1076906		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.443,09
28/02/2019	1076907		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.408,04
28/02/2019	1076928		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
28/02/2019	1077101		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
28/02/2019	1077105		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
28/02/2019	1077128		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
28/02/2019	1077146		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077170		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,24
28/02/2019	1076770	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	201,44	0,00
28/02/2019	1076813	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	45.368,50	0,00
28/02/2019	1075461	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.152,62	0,00
28/02/2019	1075462	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.717,54	0,00
28/02/2019	1075535	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	839,60	0,00
28/02/2019	1076894		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.660,32
28/02/2019	1077166		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077920	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	36,24	0,00
28/02/2019	1077921		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,24
28/02/2019	1077981		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	180,41
28/02/2019	1078002		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078043	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.957,63	0,00
28/02/2019	1078044		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.957,63
28/02/2019	1078046	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	36,24	0,00
28/02/2019	1078047		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,24
28/02/2019	1077370	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	786,91	0,00
28/02/2019	1077390	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	108,51	0,00
28/02/2019	1077394		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,51
28/02/2019	1077395	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	20,14	0,00
28/02/2019	1077396		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1075468	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.867,82	0,00
28/02/2019	1075469		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.867,82
28/02/2019	1075485	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.012,14	0,00
28/02/2019	1075486		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.012,14
28/02/2019	1075559	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.767,96	0,00
28/02/2019	1075564		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.767,96
28/02/2019	1075610	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.690,27	0,00
28/02/2019	1075612		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.690,27
28/02/2019	1077433	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	346,88	0,00
28/02/2019	1077434		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	346,88
28/02/2019	1077435	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	62,13	0,00
28/02/2019	1077436		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,13
28/02/2019	1077468	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	860,13	0,00
28/02/2019	1077469		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	860,13
28/02/2019	1077470	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	155,04	0,00
28/02/2019	1077471		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	155,04
28/02/2019	1077552	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	104,70	0,00
28/02/2019	1077557		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	104,70
28/02/2019	1077562	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	20,14	0,00
28/02/2019	1077563		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1077587	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	56,20	0,00
28/02/2019	1075565	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.033,19	0,00
28/02/2019	1075566		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.033,19
28/02/2019	1075613	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	19.418,14	0,00
28/02/2019	1075464		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	954,99
28/02/2019	1077366		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.066,35
28/02/2019	1077367		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	114,71
28/02/2019	1077382		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,51
28/02/2019	1077383		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1077429		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,13
28/02/2019	1075616		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.418,14
28/02/2019	1075649	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.005,97	0,00
28/02/2019	1077397	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	439,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077398		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	439,03
28/02/2019	1075537	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.399,40	0,00
28/02/2019	1075538	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00
28/02/2019	1075539	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	412,73	0,00
28/02/2019	1076793	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	16,11	0,00
28/02/2019	1076798		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,11
28/02/2019	1076866	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.047,00	0,00
28/02/2019	1076911	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.638,81	0,00
28/02/2019	1077108	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.260,80	0,00
28/02/2019	1077109		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.260,80
28/02/2019	1077150	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	647,65	0,00
28/02/2019	1077151		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	647,65
28/02/2019	1077203	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	754,39	0,00
28/02/2019	1077204		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,39
28/02/2019	1077231	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: JESUINA MORAES DOS SANTOS	251,90	0,00
28/02/2019	1077232		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: JESUINA MORAES DOS SANTOS	0,00	251,90
28/02/2019	1077233	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO FERREIRA VICENTE	367,36	0,00
28/02/2019	1077234		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO FERREIRA VICENTE	0,00	367,36
28/02/2019	1077235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: ANA REGINA DE ALMEIDA	821,73	0,00
28/02/2019	1077236		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: ANA REGINA DE ALMEIDA	0,00	821,73
28/02/2019	1077237	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: KELLE CRISTINA DE CASTRO	821,73	0,00
28/02/2019	1077238		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: KELLE CRISTINA DE CASTRO	0,00	821,73
28/02/2019	1077249	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	475,04	0,00
28/02/2019	1077250		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	0,00	475,04
28/02/2019	1077251	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: RONALDO MOURA BRANDÃO	475,04	0,00
28/02/2019	1077169		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	598,02
28/02/2019	1077902		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.162,46
28/02/2019	1077926	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	21,33	0,00
28/02/2019	1077944	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	112,42	0,00
28/02/2019	1077924	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.847,62	0,00
28/02/2019	1077942	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.464,12	0,00
28/02/2019	1078029	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	453,05	0,00
28/02/2019	1077111		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.127,54
28/02/2019	1077205	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.574,36	0,00
28/02/2019	1077206		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.574,36
28/02/2019	1077922	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	123,68	0,00
28/02/2019	1077923		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	123,68
28/02/2019	1077941		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	925,49
28/02/2019	1077961		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.089,54
28/02/2019	1076931		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.653,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077103		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.128,62
28/02/2019	1077982	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.047,13	0,00
28/02/2019	1077983		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.047,13
28/02/2019	1077168		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
28/02/2019	1078030	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.171,42	0,00
28/02/2019	1078031	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.057,14	0,00
28/02/2019	1077962	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	12.295,61	0,00
28/02/2019	1077985	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.304,84	0,00
28/02/2019	1078005	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	704,94	0,00
28/02/2019	1078024	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.536,97	0,00
28/02/2019	1078025	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	10.883,42	0,00
28/02/2019	1076899		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
28/02/2019	1076900		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,65
28/02/2019	1076901		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
28/02/2019	1076927		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.948,98
28/02/2019	1076930		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.653,96
28/02/2019	1077102		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.067,79
28/02/2019	1076893	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
28/02/2019	1076698		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.723,11
28/02/2019	1077900		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,88
28/02/2019	1076741		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.635,42
28/02/2019	1076751		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1076787		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,11
28/02/2019	1076858		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.395,18
28/02/2019	1076902		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.142,17
28/02/2019	1076803	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	54,99	0,00
28/02/2019	1076804		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	54,99
28/02/2019	1076943		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.962,94
28/02/2019	1077110	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	11.127,54	0,00
28/02/2019	1077927	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	517,50	0,00
28/02/2019	1077928	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.741,40	0,00
28/02/2019	1077946	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	797,19	0,00
28/02/2019	1077947	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.377,71	0,00
28/02/2019	1077948	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.125,91	0,00
28/02/2019	1077965	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.255,35	0,00
28/02/2019	1077966	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.937,65	0,00
28/02/2019	1077967	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.312,54	0,00
28/02/2019	1077988	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	797,20	0,00
28/02/2019	1077989	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.391,59	0,00
28/02/2019	1077990	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	797,20	0,00
28/02/2019	1078008	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	125,89	0,00
28/02/2019	1078009	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	881,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078010	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	293,74	0,00
28/02/2019	1077113	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	171,40	0,00
28/02/2019	1077115	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	18,12	0,00
28/02/2019	1077116	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	63,17	0,00
28/02/2019	1077117	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	63,66	0,00
28/02/2019	1077359	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.434,00	0,00
28/02/2019	1077360	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.176,78	0,00
28/02/2019	1077365		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.972,00
28/02/2019	1075546		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.518,86
28/02/2019	1075547		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.751,64
28/02/2019	1075550		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.162,47
28/02/2019	1075551		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,31
28/02/2019	1075580		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.724,53
28/02/2019	1075584		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.129,34
28/02/2019	1075589		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23,06
28/02/2019	1076489		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.698,58
28/02/2019	1076717	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.785,99	0,00
28/02/2019	1076718		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.785,99
28/02/2019	1076758	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	565,43	0,00
28/02/2019	1076763		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	565,43
28/02/2019	1076744	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.859,74	0,00
28/02/2019	1076745		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.859,74
28/02/2019	1077229	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: CLEOMAR DUTRA FERREIRA	761,83	0,00
28/02/2019	1077230		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	761,83
28/02/2019	1077260	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: PAULA CRISTINA ESTOLANO	367,36	0,00
28/02/2019	1077261		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: PAULA CRISTINA ESTOLANO	0,00	367,36
28/02/2019	1077265	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA	204,03	0,00
28/02/2019	1075646	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.173,91	0,00
28/02/2019	1077127		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,61
28/02/2019	1075463		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.186,91
28/02/2019	1075534	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	22.068,76	0,00
28/02/2019	1075543	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.134,18	0,00
28/02/2019	1075567	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	57.740,99	0,00
28/02/2019	1075578	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.904,86	0,00
28/02/2019	1075619	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.150,00	0,00
28/02/2019	1075651	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.838,66	0,00
28/02/2019	1075689	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	16.532,61	0,00
28/02/2019	1075728	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	11.732,70	0,00
28/02/2019	1075748	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	49.048,43	0,00
28/02/2019	1077369		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.742,45
28/02/2019	1077388		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.516,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077404	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
28/02/2019	1077405	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.328,66	0,00
28/02/2019	1077447	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.938,08	0,00
28/02/2019	1077452	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.129,82	0,00
28/02/2019	1077453	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.709,94	0,00
28/02/2019	1077517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	335,69	0,00
28/02/2019	1077503	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	251,77	0,00
28/02/2019	1077508	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.007,06	0,00
28/02/2019	1077611	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.889,48	0,00
28/02/2019	1077634	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	531,41	0,00
28/02/2019	1077635	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	177,14	0,00
28/02/2019	1077675	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	923,16	0,00
28/02/2019	1077695	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	664,33	0,00
28/02/2019	1077696	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.660,75	0,00
28/02/2019	1077697	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	553,58	0,00
28/02/2019	1076876	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	65.987,20	0,00
28/02/2019	1077165	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
28/02/2019	1077107		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.172,20
28/02/2019	1077149		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.134,66
28/02/2019	1075467		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.082,80
28/02/2019	1077356	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.923,94	0,00
28/02/2019	1077399	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.860,05	0,00
28/02/2019	1075458	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.568,57	0,00
28/02/2019	1075459	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8.661,63	0,00
28/02/2019	1075472	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	32.060,13	0,00
28/02/2019	1077189		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.702,12
28/02/2019	1075465		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.932,17
28/02/2019	1075466		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.683,25
28/02/2019	1077368		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.451,13
28/02/2019	1075545		3.2.01.01.004.0011	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.658,80
28/02/2019	1075554		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.820,64
28/02/2019	1075603		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.721,77
28/02/2019	1077430		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.061,25
28/02/2019	1077462		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.611,38
28/02/2019	1075639		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.937,18
28/02/2019	1075674		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.076,67
28/02/2019	1075588		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	103,49
28/02/2019	1077460		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	699,07
28/02/2019	1077461		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	173,16
28/02/2019	1075637		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1075673		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1075709		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.221,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075739		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.373,83
28/02/2019	1077540		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	104,70
28/02/2019	1077541		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1077584		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	56,20
28/02/2019	1077585		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,07
28/02/2019	1077619		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.237,86
28/02/2019	1077620		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,13
28/02/2019	1077187		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1077190		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
28/02/2019	1077213		4.2.05.02.005.0007	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,96
28/02/2019	1077363		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
28/02/2019	1077407		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1075548		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
28/02/2019	1075555		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	268,04
28/02/2019	1075581		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.106,88
28/02/2019	1075608		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
28/02/2019	1077431		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
28/02/2019	1077454		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1075634		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1075672		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1076696		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	104,88
28/02/2019	1076849		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6,33
28/02/2019	1076929		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	133,00
28/02/2019	1077106		3.2.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2019	1077364		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	77,76
28/02/2019	1075582		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	519,87
28/02/2019	1077459		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	129,82
28/02/2019	1075737		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,38
28/02/2019	1077539		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,43
28/02/2019	1077377	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	251,77	0,00
28/02/2019	1077378	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	881,23	0,00
28/02/2019	1077379	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	293,74	0,00
28/02/2019	1077571	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	125,89	0,00
28/02/2019	1077576	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	755,32	0,00
28/02/2019	1077577	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	251,77	0,00
28/02/2019	1077608	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	776,65	0,00
28/02/2019	1077609	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.436,73	0,00
28/02/2019	1077610	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.812,24	0,00
28/02/2019	1077631	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	531,46	0,00
28/02/2019	1077632	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.923,00	0,00
28/02/2019	1077633	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	974,33	0,00
28/02/2019	1077652	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	125,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077653	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	881,23	0,00
28/02/2019	1077654	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	293,74	0,00
28/02/2019	1077666	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	251,75	0,00
28/02/2019	1077670	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	83,92	0,00
28/02/2019	1077671	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.314,70	0,00
28/02/2019	1077672	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.286,74	0,00
28/02/2019	1077673	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.762,25	0,00
28/02/2019	1075892	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.081,34	0,00
28/02/2019	1075911	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	360,44	0,00
28/02/2019	1075920	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	65,33	0,00
28/02/2019	1077638		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	240,66
28/02/2019	1077640		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,51
28/02/2019	1077656		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,22
28/02/2019	1077657		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,07
28/02/2019	1077679		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	654,47
28/02/2019	1077680		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	105,15
28/02/2019	1077681		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,85
28/02/2019	1077703		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	283,49
28/02/2019	1077720		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	53,14
28/02/2019	1076942	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.962,94	0,00
28/02/2019	1077140	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	13.521,98	0,00
28/02/2019	1077141		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.521,98
28/02/2019	1077152	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.210,12	0,00
28/02/2019	1075648		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.173,91
28/02/2019	1076873		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.047,00
28/02/2019	1076940	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.919,51	0,00
28/02/2019	1076941		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.919,51
28/02/2019	1077138	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.962,45	0,00
28/02/2019	1077139		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.962,45
28/02/2019	1077161	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	754,39	0,00
28/02/2019	1077162		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,39
28/02/2019	1077172	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
28/02/2019	1077173		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
28/02/2019	1077179	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	25,51	0,00
28/02/2019	1077588		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	56,20
28/02/2019	1077589	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	10,07	0,00
28/02/2019	1077153		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.210,12
28/02/2019	1077174	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.484,18	0,00
28/02/2019	1077175		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.484,18
28/02/2019	1077181	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	87,05	0,00
28/02/2019	1077182		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	87,05
28/02/2019	1077195	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.759,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077196		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.759,25
28/02/2019	1077374	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.076,83	0,00
28/02/2019	1077375		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.076,83
28/02/2019	1077568	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	426,04	0,00
28/02/2019	1077569		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	426,04
28/02/2019	1077628	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.881,83	0,00
28/02/2019	1077629		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.881,83
28/02/2019	1077167		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,55
28/02/2019	1076008		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.485,00
28/02/2019	1076926		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
28/02/2019	1077124		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,66
28/02/2019	1077125		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
28/02/2019	1077191		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.145,17
28/02/2019	1077969		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	361,33
28/02/2019	1077362		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	183,39
28/02/2019	1077406		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	272,64
28/02/2019	1075556		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	248,96
28/02/2019	1075557		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.620,10
28/02/2019	1075579		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.343,81
28/02/2019	1075731		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	637,76
28/02/2019	1075742		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,93
28/02/2019	1077659		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.799,67
28/02/2019	1077642		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.364,43
28/02/2019	1077432		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	15.327,29
28/02/2019	1077442	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	222,29	0,00
28/02/2019	1077463		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.639,39
28/02/2019	1077551		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.514,14
28/02/2019	1077586		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.630,87
28/02/2019	1077674	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.769,51	0,00
28/02/2019	1077692	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
28/02/2019	1077694	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
28/02/2019	1077754	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	251,78	0,00
28/02/2019	1077945	2.1.01.03.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	21,72	0,00
28/02/2019	1077411		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.054,76
28/02/2019	1076935		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	549,61
28/02/2019	1076936		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	523,91
28/02/2019	1077134		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,33
28/02/2019	1077135		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	614,02
28/02/2019	1075759		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.383,60
28/02/2019	1075764		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,32
28/02/2019	1075777		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1075814		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077156		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077159		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
28/02/2019	1077199		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077381		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077583		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077755	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.636,55	0,00
28/02/2019	1077756	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	545,51	0,00
28/02/2019	1077774	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00
28/02/2019	1077775	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.594,47	0,00
28/02/2019	1077776	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	531,49	0,00
28/02/2019	1077777	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
28/02/2019	1077778	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.594,39	0,00
28/02/2019	1077793	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	597,89	0,00
28/02/2019	1077794	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.255,14	0,00
28/02/2019	1077606	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.404,99	0,00
28/02/2019	1077622		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.814,16
28/02/2019	1077142	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.903,20	0,00
28/02/2019	1077154	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00
28/02/2019	1077795	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.085,04	0,00
28/02/2019	1077796	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.328,72	0,00
28/02/2019	1077797	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	442,91	0,00
28/02/2019	1077824	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	251,77	0,00
28/02/2019	1077825	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.007,06	0,00
28/02/2019	1077826	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	335,69	0,00
28/02/2019	1077877	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	453,05	0,00
28/02/2019	1077878	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.265,15	0,00
28/02/2019	1077879	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	755,05	0,00
28/02/2019	1077894	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	398,60	0,00
28/02/2019	1077895	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.384,49	0,00
28/02/2019	1077896	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.196,35	0,00
28/02/2019	1077897	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.860,28	0,00
28/02/2019	1075944	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.221,01	0,00
28/02/2019	1075675		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
28/02/2019	1075695		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1075732		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
28/02/2019	1075741		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	542,89
28/02/2019	1077533		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077614		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1077637		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077655		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077678		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
28/02/2019	1077683		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077702		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077427		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1075558		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.812,00
28/02/2019	1075609		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50.633,33
28/02/2019	1075642		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.956,03
28/02/2019	1075676		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.661,02
28/02/2019	1075711		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.699,56
28/02/2019	1075743		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.202,29
28/02/2019	1075710		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.149,75
28/02/2019	1075740		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	858,94
28/02/2019	1077621		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.162,14
28/02/2019	1077641		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,49
28/02/2019	1077658		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,79
28/02/2019	1077682		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	531,88
28/02/2019	1077410		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	330,49
28/02/2019	1076933		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.451,35
28/02/2019	1076934		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	95,82
28/02/2019	1077133		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.583,51
28/02/2019	1075758		3.2.01.01.004.0011	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.985,97
28/02/2019	1075763		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.965,31
28/02/2019	1077371		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	786,91
28/02/2019	1077372	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	114,71	0,00
28/02/2019	1077373		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	114,71
28/02/2019	1077623	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.309,82	0,00
28/02/2019	1077624		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.309,82
28/02/2019	1077625	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	62,13	0,00
28/02/2019	1077626		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,13
28/02/2019	1077644		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	213,92
28/02/2019	1077645	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	42,51	0,00
28/02/2019	1077180		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,51
28/02/2019	1077193	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.394,65	0,00
28/02/2019	1077194		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.394,65
28/02/2019	1077239	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO	268,67	0,00
28/02/2019	1077240		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO	0,00	268,67
28/02/2019	1077241	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: SILVANA EMIDIO SOUZA	475,04	0,00
28/02/2019	1077242		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: SILVANA EMIDIO SOUZA	0,00	475,04
28/02/2019	1075680	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.199,32	0,00
28/02/2019	1075682		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.199,32
28/02/2019	1075712	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.322,60	0,00
28/02/2019	1075720		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.322,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075744	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.036,26	0,00
28/02/2019	1075745		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.036,26
28/02/2019	1077903	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	178,56	0,00
28/02/2019	1077904		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,56
28/02/2019	1077905	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	31,88	0,00
28/02/2019	1077906		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,88
28/02/2019	1077647	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	875,12	0,00
28/02/2019	1077648		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	875,12
28/02/2019	1077664	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	229,63	0,00
28/02/2019	1077665		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	229,63
28/02/2019	1075650		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.005,97
28/02/2019	1075687	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.092,69	0,00
28/02/2019	1077408		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	126,99
28/02/2019	1077409		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26,57
28/02/2019	1077907	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	718,17	0,00
28/02/2019	1077908		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	718,17
28/02/2019	1076490	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.208,96	0,00
28/02/2019	1076731	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.094,75	0,00
28/02/2019	1076736		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.094,75
28/02/2019	1076764	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.929,54	0,00
28/02/2019	1076769		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.929,54
28/02/2019	1076746	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.346,41	0,00
28/02/2019	1076747		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.346,41
28/02/2019	1075688		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.092,69
28/02/2019	1075722	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.513,40	0,00
28/02/2019	1075727		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.513,40
28/02/2019	1075746	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.536,27	0,00
28/02/2019	1075747		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.536,27
28/02/2019	1075772	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	14.669,93	0,00
28/02/2019	1075773		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.669,93
28/02/2019	1075857	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.980,82	0,00
28/02/2019	1075874		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.980,82
28/02/2019	1077669	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	133,59	0,00
28/02/2019	1077685		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.817,76
28/02/2019	1075946	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	354,39	0,00
28/02/2019	1075947	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.191,84	0,00
28/02/2019	1076049	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.131,21	0,00
28/02/2019	1076050	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.827,81	0,00
28/02/2019	1076052	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	354,39	0,00
28/02/2019	1076053	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	495,20	0,00
28/02/2019	1076054	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	708,78	0,00
28/02/2019	1077759		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077978	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.005,51	0,00
28/02/2019	1077979		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.005,51
28/02/2019	1077980	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	180,41	0,00
28/02/2019	1077999	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	458,82	0,00
28/02/2019	1077590		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,07
28/02/2019	1077643	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	213,92	0,00
28/02/2019	1077660	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	57,22	0,00
28/02/2019	1077661		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57,22
28/02/2019	1077662	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	10,07	0,00
28/02/2019	1076737	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	16.308,78	0,00
28/02/2019	1076739	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
28/02/2019	1076748	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.198,00	0,00
28/02/2019	1077210	4.1.05.02.005.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	125,00	0,00
28/02/2019	1077737	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.988,01	0,00
28/02/2019	1077751	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.007,07	0,00
28/02/2019	1077771	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.072,78	0,00
28/02/2019	1077792	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.285,23	0,00
28/02/2019	1077811	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.359,58	0,00
28/02/2019	1075708		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,56
28/02/2019	1075738		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
28/02/2019	1077677		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,82
28/02/2019	1077701		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.612,19
28/02/2019	1075923		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.246,28
28/02/2019	1075927		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,90
28/02/2019	1075956		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.858,76
28/02/2019	1075966		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
28/02/2019	1075969		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	124,53
28/02/2019	1075753		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	531,53
28/02/2019	1077522		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,76
28/02/2019	1077636		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	195,79
28/02/2019	1077676		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	76,16
28/02/2019	1077700		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3,59
28/02/2019	1077426		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,05
28/02/2019	1076938		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1077136		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
28/02/2019	1075779		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	237,62
28/02/2019	1077380		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3,17
28/02/2019	1077582		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,42
28/02/2019	1075922		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.724,00
28/02/2019	1077916		3.2.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.789,45
28/02/2019	1076939		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.287,49
28/02/2019	1075769		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.324,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075780		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.339,87
28/02/2019	1077137		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	37.623,30
28/02/2019	1077160		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.628,83
28/02/2019	1077178		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	293,37
28/02/2019	1077192		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.465,64
28/02/2019	1077202		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.101,99
28/02/2019	1075830		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.330,51
28/02/2019	1075930		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34.665,74
28/02/2019	1075973		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	33.547,13
28/02/2019	1076043		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	57.611,73
28/02/2019	1075473	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.591,90	0,00
28/02/2019	1075572	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
28/02/2019	1075628	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.523,90	0,00
28/02/2019	1075653	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
28/02/2019	1075729	3.2.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.858,40	0,00
28/02/2019	1075750	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1075775	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1075902	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1075950	3.2.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.369,46	0,00
28/02/2019	1076051	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076057	3.2.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.090,70	0,00
28/02/2019	1076085	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1075460	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	12.739,76	0,00
28/02/2019	1075654	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.419,32	0,00
28/02/2019	1075661	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.209,67	0,00
28/02/2019	1075776	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	281,76	0,00
28/02/2019	1075811	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
28/02/2019	1076056	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
28/02/2019	1077651	3.2.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	8,84	0,00
28/02/2019	1077747	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	816,23	0,00
28/02/2019	1077748		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	816,23
28/02/2019	1077765	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	82,05	0,00
28/02/2019	1077766		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,05
28/02/2019	1077767	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	20,14	0,00
28/02/2019	1077768		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1077786	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	166,22	0,00
28/02/2019	1077787		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,22
28/02/2019	1077788	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	31,88	0,00
28/02/2019	1075770	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.298,85	0,00
28/02/2019	1075771		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.298,85
28/02/2019	1075839	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.338,70	0,00
28/02/2019	1075856		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.338,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075931	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.840,79	0,00
28/02/2019	1075932		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.840,79
28/02/2019	1075974	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.275,53	0,00
28/02/2019	1077646		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,51
28/02/2019	1077686	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	593,56	0,00
28/02/2019	1077687		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	593,56
28/02/2019	1077688	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	105,15	0,00
28/02/2019	1077689		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	105,15
28/02/2019	1077935	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	229,79	0,00
28/02/2019	1077936		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	229,79
28/02/2019	1077938	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	41,39	0,00
28/02/2019	1077939		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,39
28/02/2019	1077956	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	255,49	0,00
28/02/2019	1077690	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.384,53	0,00
28/02/2019	1077428		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	476,96
28/02/2019	1076932		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	376,32
28/02/2019	1075762		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.662,07
28/02/2019	1077157		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1077177		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	25,51
28/02/2019	1077200		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1077760		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	82,05
28/02/2019	1075819		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
28/02/2019	1075925		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.053,05
28/02/2019	1077691		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.384,53
28/02/2019	1075937	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	13.106,74	0,00
28/02/2019	1075942		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.106,74
28/02/2019	1075778		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	314,19
28/02/2019	1077158		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,22
28/02/2019	1077201		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,22
28/02/2019	1075820		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.895,15
28/02/2019	1075928		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.411,32
28/02/2019	1075955		3.2.01.01.004.0011	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
28/02/2019	1075970		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.055,92
28/02/2019	1075971		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.027,57
28/02/2019	1076036		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.309,83
28/02/2019	1077744		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.629,18
28/02/2019	1077762		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11,53
28/02/2019	1077783		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	480,65
28/02/2019	1077803		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	313,74
28/02/2019	1075976	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	14.590,28	0,00
28/02/2019	1075977		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.590,28
28/02/2019	1076046	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	21.097,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076047		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.097,75
28/02/2019	1077940	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	925,49	0,00
28/02/2019	1075926		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	158,60
28/02/2019	1075967		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.097,60
28/02/2019	1075968		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	756,38
28/02/2019	1076035		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.600,42
28/02/2019	1077721		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	159,44
28/02/2019	1077743		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1077761		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1077781		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	187,00
28/02/2019	1077957		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,49
28/02/2019	1077958	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	63,75	0,00
28/02/2019	1077959		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,75
28/02/2019	1075536	3.2.01.01.004.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.658,80	0,00
28/02/2019	1075749	3.2.01.01.004.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
28/02/2019	1075945	3.2.01.01.004.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
28/02/2019	1076128		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
28/02/2019	1076203		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
28/02/2019	1076221		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
28/02/2019	1076242		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1076256		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1076359		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
28/02/2019	1076288		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1076124	3.3.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.811,94	0,00
28/02/2019	1076201	3.3.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
28/02/2019	1077209	4.1.05.02.005.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.740,32	0,00
28/02/2019	1077738	3.3.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.325,49	0,00
28/02/2019	1076317	3.3.01.01.001.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.691,35	0,00
28/02/2019	1077663		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,07
28/02/2019	1077723	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	322,13	0,00
28/02/2019	1077732		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	322,13
28/02/2019	1077733	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	53,14	0,00
28/02/2019	1076482	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.698,58	0,00
28/02/2019	1078028	3.2.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.255,60	0,00
28/02/2019	1077843		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.684,61
28/02/2019	1077886		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.263,21
28/02/2019	1077949	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1077546		3.2.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	89,57
28/02/2019	1076216	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076240	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1076533	3.3.01.01.001.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1077968	3.2.01.01.004.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076650	3.3.01.01.004.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
28/02/2019	1077698	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	797,20	0,00
28/02/2019	1077699	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	265,73	0,00
28/02/2019	1077739	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.889,48	0,00
28/02/2019	1077859	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	776,65	0,00
28/02/2019	1077860	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.883,11	0,00
28/02/2019	1077861	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.294,37	0,00
28/02/2019	1077418	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4.349,10	0,00
28/02/2019	1077862	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.106,77	0,00
28/02/2019	1077863	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.035,59	0,00
28/02/2019	1076077		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.618,37
28/02/2019	1076091		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.179,41
28/02/2019	1076100		3.3.01.01.004.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
28/02/2019	1076110		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.179,71
28/02/2019	1076161		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.493,85
28/02/2019	1076195		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.938,56
28/02/2019	1075484		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.239,50
28/02/2019	1076209		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.760,68
28/02/2019	1076232		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.983,23
28/02/2019	1076261		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.646,26
28/02/2019	1076246		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.982,70
28/02/2019	1076295		2.1.01.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.755,94
28/02/2019	1076918	3.2.01.01.004.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
28/02/2019	1076888	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1076919	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
28/02/2019	1077243	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES	475,04	0,00
28/02/2019	1077244		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES	0,00	475,04
28/02/2019	1077245	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: MARCELO PERINI PERALTA CUNHA	475,04	0,00
28/02/2019	1077246		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: MARCELO PERINI PERALTA CUNHA	0,00	475,04
28/02/2019	1076217	3.3.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
28/02/2019	1077247	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: GLAUCO TEIXEIRA MORGADO	475,04	0,00
28/02/2019	1077248		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: GLAUCO TEIXEIRA MORGADO	0,00	475,04
28/02/2019	1076912		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.638,81
28/02/2019	1077255	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: PERLA MARIA BORGES	659,63	0,00
28/02/2019	1077256		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: PERLA MARIA BORGES	0,00	659,63
28/02/2019	1077257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA	268,67	0,00
28/02/2019	1077258		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA	0,00	268,67
28/02/2019	1077876	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.087,31	0,00
28/02/2019	1077893	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.232,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077155	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1077198	3.2.01.01.001.0007		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1077753	3.3.01.01.001.0009		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	18,13	0,00
28/02/2019	1077773	3.3.01.01.001.0009		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4,30	0,00
28/02/2019	1077595	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	281,00	0,00
28/02/2019	1077650	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1,47	0,00
28/02/2019	1077668	3.2.01.01.001.0011		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	22,61	0,00
28/02/2019	1078034	3.2.01.01.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	18.894,82	0,00
28/02/2019	1078035	3.2.01.01.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.298,28	0,00
28/02/2019	1077131		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7,28
28/02/2019	1075761		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.603,31
28/02/2019	1077898		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1076105		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077834		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077865		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,68
28/02/2019	1077882		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,68
28/02/2019	1076190		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077915	3.2.01.01.004.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	276,77	0,00
28/02/2019	1077752	3.3.01.01.001.0010		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3,02	0,00
28/02/2019	1077772	3.3.01.01.001.0010		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,78	0,00
28/02/2019	1077857	3.3.01.01.001.0010		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	4,19	0,00
28/02/2019	1077722		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.721,65
28/02/2019	1077740	3.3.01.01.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	9.447,41	0,00
28/02/2019	1077176	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	318,88	0,00
28/02/2019	1077197	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00
28/02/2019	1077376	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.359,58	0,00
28/02/2019	1077570	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	704,94	0,00
28/02/2019	1077593	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.727,94	0,00
28/02/2019	1077594	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.441,71	0,00
28/02/2019	1077630	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
28/02/2019	1077649	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	704,94	0,00
28/02/2019	1077667	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.004,11	0,00
28/02/2019	1077693	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.258,64	0,00
28/02/2019	1077909	3.2.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.087,31	0,00
28/02/2019	1076055	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	990,51	0,00
28/02/2019	1076116	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.280,00	0,00
28/02/2019	1076117	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.186,78	0,00
28/02/2019	1076119	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.328,66	0,00
28/02/2019	1077955		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.425,83
28/02/2019	1077977		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.718,69
28/02/2019	1077998		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.437,36
28/02/2019	1078016		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.549,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078042		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	45.127,88
28/02/2019	1076120	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.536,22	0,00
28/02/2019	1076121	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	885,77	0,00
28/02/2019	1076122	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.024,18	0,00
28/02/2019	1076034		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	494,41
28/02/2019	1076059		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.802,54
28/02/2019	1076060		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.527,10
28/02/2019	1076063		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,52
28/02/2019	1076138		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.421,97
28/02/2019	1075476		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	452,72
28/02/2019	1075477		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,52
28/02/2019	1075478		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,49
28/02/2019	1075479		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
28/02/2019	1075480		2.1.01.02.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
28/02/2019	1076126		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.436,74
28/02/2019	1076127		1.1.06.01.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.096,73
28/02/2019	1077972		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.114,94
28/02/2019	1077973		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	180,41
28/02/2019	1077995		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	630,87
28/02/2019	1077996		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,77
28/02/2019	1078013		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	58,93
28/02/2019	1078014		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,07
28/02/2019	1078037		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.514,39
28/02/2019	1078038		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,24
28/02/2019	1075481		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.840,25
28/02/2019	1076134		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.287,47
28/02/2019	1076205		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.519,42
28/02/2019	1076227		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.522,42
28/02/2019	1076243		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
28/02/2019	1076314	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	626,79	0,00
28/02/2019	1076315	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	348,45	0,00
28/02/2019	1077782		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,88
28/02/2019	1077801		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,84
28/02/2019	1077802		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	47,82
28/02/2019	1077899		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	200,88
28/02/2019	1077918		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,24
28/02/2019	1077931		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	229,79
28/02/2019	1077932		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41,39
28/02/2019	1077952		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,49
28/02/2019	1076064		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.526,79
28/02/2019	1076068		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,26
28/02/2019	1076088		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076106		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1077960	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.089,54	0,00
28/02/2019	1075821		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,74
28/02/2019	1075924		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
28/02/2019	1075929		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
28/02/2019	1075965		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
28/02/2019	1076037		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
28/02/2019	1077745		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
28/02/2019	1077784		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
28/02/2019	1077763		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	102,87
28/02/2019	1077917		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,68
28/02/2019	1077930		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
28/02/2019	1077951		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
28/02/2019	1076017		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.245,24
28/02/2019	1076061		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
28/02/2019	1077856	3.3.01.01.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.863,97	0,00
28/02/2019	1077910	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	453,05	0,00
28/02/2019	1077911	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	906,00	0,00
28/02/2019	1077912	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	302,00	0,00
28/02/2019	1077913	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
28/02/2019	1077914	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.812,19	0,00
28/02/2019	1077929	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	913,80	0,00
28/02/2019	1077991	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	797,12	0,00
28/02/2019	1077992	2.1.01.07.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	265,71	0,00
28/02/2019	1078033	2.1.01.07.001.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.778,96	0,00
28/02/2019	1077741	3.3.01.01.001.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.149,14	0,00
28/02/2019	1077746		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.916,50
28/02/2019	1077764		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.353,78
28/02/2019	1077785		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.721,36
28/02/2019	1077804		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.377,64
28/02/2019	1077869		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.529,81
28/02/2019	1077919		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.420,52
28/02/2019	1077934		2.1.01.01.001.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.254,52
28/02/2019	1076186	3.3.01.01.001.0004		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00
28/02/2019	1076937		3.2.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2019	1075760		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	345,02
28/02/2019	1077684		3.2.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	122,29
28/02/2019	1077780		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	95,00
28/02/2019	1076062		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	302,07
28/02/2019	1076075		3.2.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
28/02/2019	1076192		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	281,38
28/02/2019	1077971		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	288,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1077976		3.2.01.01.004.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	122,29
28/02/2019	1077994		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	31,50
28/02/2019	1078012		2.1.01.02.001.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	268,71
28/02/2019	1077933		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	242,84
28/02/2019	1076074		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.624,77
28/02/2019	1076089		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.919,64
28/02/2019	1076108		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.191,50
28/02/2019	1077868		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	472,75
28/02/2019	1077885		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	218,91
28/02/2019	1076145		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.027,01
28/02/2019	1076158		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	643,84
28/02/2019	1076193		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	360,42
28/02/2019	1077954		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	456,20
28/02/2019	1077974		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,27
28/02/2019	1077997		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	482,21
28/02/2019	1078015		2.1.01.04.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,26
28/02/2019	1076086		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1076090		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
28/02/2019	1076159		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	574,55
28/02/2019	1076160		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,47
28/02/2019	1077970		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.106,88
28/02/2019	1077975		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	308,61
28/02/2019	1077993		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1078011		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1078036		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
28/02/2019	1078040		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	370,58
28/02/2019	1078041		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	678,48
28/02/2019	1075474		3.2.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
28/02/2019	1075483		2.1.01.02.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	571,76
28/02/2019	1078021	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	235,48	0,00
28/02/2019	1077835		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,57
28/02/2019	1077836		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1077866		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	170,02
28/02/2019	1077867		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,13
28/02/2019	1077883		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	69,21
28/02/2019	1077884		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,24
28/02/2019	1076135		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
28/02/2019	1076080	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.782,91	0,00
28/02/2019	1076081		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.782,91
28/02/2019	1076094	3.2.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	3.099,34	0,00
28/02/2019	1076095		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.099,34
28/02/2019	1077953		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	63,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1076655		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
28/02/2019	1077742		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077779		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
28/02/2019	1077800		3.3.01.01.004.0002	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,04
28/02/2019	1077217	4.1.05.02.005.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	2.488,27	0,00
28/02/2019	1077218		4.2.05.02.005.0005	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.488,27
28/02/2019	1078017	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	58,93	0,00
28/02/2019	1078018		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	58,93
28/02/2019	1078019	3.2.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	10,07	0,00
28/02/2019	1078020		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10,07
28/02/2019	1077852	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	20,14	0,00
28/02/2019	1077853		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
28/02/2019	1076237	3.3.01.01.003.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
28/02/2019	1076238		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
28/02/2019	1076196	3.3.01.01.003.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
28/02/2019	1076197		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
28/02/2019	1075781	3.2.01.01.003.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	248,42	0,00
28/02/2019	1075798		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	248,42
28/02/2019	1076082	3.2.01.01.003.0005		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
28/02/2019	1076083		2.1.01.03.001.0008	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
28/02/2019	1077887	3.3.01.01.003.0003		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	69,21	0,00
28/02/2019	1077888		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	69,21
28/02/2019	1076297		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
28/02/2019	1077266		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA	0,00	204,03
28/02/2019	1077267	3.3.01.01.003.0002		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO MARQUES DE LIMA	96,68	0,00
28/02/2019	1077268		2.1.01.03.001.0004	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO MARQUES DE LIMA	0,00	96,68
28/02/2019	1077417		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	524,04
28/02/2019	1077810		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	732,60
28/02/2019	1077854	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	439,24	0,00
28/02/2019	1077855		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	439,24
28/02/2019	1076212	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	7.874,32	0,00
28/02/2019	1076213		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.874,32
28/02/2019	1076235	3.3.01.01.003.0001		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	5.146,58	0,00
28/02/2019	1076236		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.146,58
28/02/2019	1076531		2.1.01.03.001.0001	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.208,96
28/02/2019	1077215	4.1.05.02.005.0006		CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	692,54	0,00
28/02/2019	1077216		4.2.05.02.005.0006	CTB-0770	Folha de Pagamento do mês:	0,00	692,54
28/02/2019	1075506	3.3.01.02.002.0002		CPA-56703	Vlr. Ref. NF. 775313 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	42,93	0,00
28/02/2019	1080434	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	869,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1080435		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	869,61
28/02/2019	1080438	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	737,15	0,00
28/02/2019	1080439		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	737,15
28/02/2019	1080445	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	267,85	0,00
28/02/2019	1080446		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	267,85
28/02/2019	1080452	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	879,31	0,00
28/02/2019	1080466	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	93,99	0,00
28/02/2019	1080469		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	93,99
28/02/2019	1080475	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	779,76	0,00
28/02/2019	1080432	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.967,55	0,00
28/02/2019	1080433		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.967,55
28/02/2019	1080436	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.515,60	0,00
28/02/2019	1080437		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.515,60
28/02/2019	1080443	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	914,07	0,00
28/02/2019	1080444		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	914,07
28/02/2019	1080450	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.000,68	0,00
28/02/2019	1080451		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.000,68
28/02/2019	1080464		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	320,77
28/02/2019	1080473	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.660,95	0,00
28/02/2019	1080474		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.660,95
28/02/2019	1080477	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.160,72	0,00
28/02/2019	1080482		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.160,72
28/02/2019	1080476		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	779,76
28/02/2019	1080483	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	340,13	0,00
28/02/2019	1080484		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	340,13
28/02/2019	1080453		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	879,31
28/02/2019	1080456	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	994,11	0,00
28/02/2019	1080457		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	994,11
28/02/2019	1080460	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	770,56	0,00
28/02/2019	1080461		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	770,56
28/02/2019	1080495	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	115,34	0,00
28/02/2019	1080500		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	115,34
28/02/2019	1080507	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	795,36	0,00
28/02/2019	1080508		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	795,36
28/02/2019	1080511	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	857,82	0,00
28/02/2019	1080454	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.392,42	0,00
28/02/2019	1080455		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.392,42
28/02/2019	1080458	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.629,57	0,00
28/02/2019	1080459		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.629,57
28/02/2019	1080462	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	320,77	0,00
28/02/2019	1080494		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	393,61
28/02/2019	1080501	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.714,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1080506		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.714,23
28/02/2019	1080509	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.927,42	0,00
28/02/2019	1080510		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.927,42
28/02/2019	1080515	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.561,91	0,00
28/02/2019	1080516		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.561,91
28/02/2019	1080556		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.224,74
28/02/2019	1069666		1.1.09.01.001.0004	CPA-56228	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
28/02/2019	1069661	3.1.03.01.001.0001		CPA-56228	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00087 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos - Referente 02/2019	15.259,04	0,00
28/02/2019	1080512		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	857,82
28/02/2019	1080517	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	750,74	0,00
28/02/2019	1080518		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	750,74
28/02/2019	1080557	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	651,92	0,00
28/02/2019	1080558		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	651,92
28/02/2019	1080562	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.279,95	0,00
28/02/2019	1080563		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.279,95
28/02/2019	1080578	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	338,28	0,00
28/02/2019	1067910	1.1.02.03.001.0016		TES-56237	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	839,04	0,00
28/02/2019	1080579		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	338,28
28/02/2019	1067912	4.2.05.01.002.0001		TES-56237	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	839,04	0,00
28/02/2019	1067911		2.2.01.01.001.0007	TES-56237	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	839,04
28/02/2019	1080521	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	524,80	0,00
28/02/2019	1080522		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	524,80
28/02/2019	1080537	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	93,99	0,00
28/02/2019	1080538		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	93,99
28/02/2019	1080541	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	849,60	0,00
28/02/2019	1080542		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	849,60
28/02/2019	1080525	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,55	0,00
28/02/2019	1080526		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	174,55
28/02/2019	1080529	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	680,28	0,00
28/02/2019	1080530		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	680,28
28/02/2019	1080519	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.790,88	0,00
28/02/2019	1080520		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.790,88
28/02/2019	1080523	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	595,71	0,00
28/02/2019	1080524		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	595,71
28/02/2019	1080536		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	320,77
28/02/2019	1080539	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.899,31	0,00
28/02/2019	1080540		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.899,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1080543	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.595,96	0,00
28/02/2019	1080544		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.595,96
28/02/2019	1069664		2.1.01.04.001.0003	CPA-56228	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00087. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos - Referente 02/2019	0,00	148,50
28/02/2019	1080441	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389,52	0,00
28/02/2019	1080442		3.2.01.01.001.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389,52
28/02/2019	1080448	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.382,85	0,00
28/02/2019	1080449		3.2.01.01.001.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.382,85
28/02/2019	1080471	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.739,95	0,00
28/02/2019	1080472		3.2.01.01.001.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.739,95
28/02/2019	1080513	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	141,26	0,00
28/02/2019	1080514		3.2.01.01.001.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	141,26
28/02/2019	1071644	1.1.01.02.002.0001		CTB-0768	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	2.700,92	0,00
28/02/2019	1071645		1.1.03.01.001.0001	CTB-0768	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	0,00	2.700,92
28/02/2019	1075508		2.1.01.05.001.0013	CPA-56703	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775313 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	42,93
28/02/2019	1080560	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.368,05	0,00
28/02/2019	1080561		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.368,05
28/02/2019	1080564	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	68,98	0,00
28/02/2019	1080489	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	393,61	0,00
28/02/2019	1080565		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	68,98
28/02/2019	1080577		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.154,40
28/02/2019	1080547	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.143,86	0,00
28/02/2019	1080548		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.143,86
28/02/2019	1080551	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	952,04	0,00
28/02/2019	1071792	1.1.03.01.001.0001		CTB-0768	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	108.891,29	0,00
28/02/2019	1080549	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	628,23	0,00
28/02/2019	1080550		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	628,23
28/02/2019	1080553	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	278,97	0,00
28/02/2019	1080554		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	278,97
28/02/2019	1080566	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	20,21	0,00
28/02/2019	1080567		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	20,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1080570	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	297,60	0,00
28/02/2019	1080571		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	297,60
28/02/2019	1080574	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,56	0,00
28/02/2019	1080575		3.2.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	80,56
28/02/2019	1071794		1.2.01.01.001.0001	CTB-0768	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	106.351,71
28/02/2019	1080527	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.321,46	0,00
28/02/2019	1080528		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.321,46
28/02/2019	1080531	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.668,53	0,00
28/02/2019	1080532		3.3.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.668,53
28/02/2019	1080535	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	320,77	0,00
28/02/2019	1067918	1.1.02.03.001.0013		TES-56238	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.593,07	0,00
28/02/2019	1067919		2.2.01.01.002.0041	TES-56238	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.593,07
28/02/2019	1067913		4.1.05.01.002.0001	TES-56237	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	839,04
28/02/2019	1067921		4.1.05.01.002.0001	TES-56238	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.593,07
28/02/2019	1071707	3.3.04.01.005.0001		CTB-0768	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	7.029,25	0,00
28/02/2019	1071708		1.1.03.01.002.0001	CTB-0768	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	7.029,25
28/02/2019	1080533	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	488,93	0,00
28/02/2019	1080534		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	488,93
28/02/2019	1067920	4.2.05.01.002.0001		TES-56238	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.593,07	0,00
28/02/2019	1080552		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	952,04
28/02/2019	1080555	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.224,74	0,00
28/02/2019	1080568	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.015,57	0,00
28/02/2019	1080569		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.015,57
28/02/2019	1080572	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	274,94	0,00
28/02/2019	1080573		3.2.01.01.003.0001	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	274,94
28/02/2019	1080576	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.154,40	0,00
28/02/2019	1080545	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	467,67	0,00
28/02/2019	1080546		3.3.01.01.003.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	467,67
28/02/2019	1071704	1.1.03.01.001.0001		CTB-0768	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.223,01	0,00
28/02/2019	1071705		3.1.01.02.001.0005	CTB-0768	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.223,01
28/02/2019	1080719	2.1.01.07.001.0002		CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.293,40	0,00
28/02/2019	1080720		3.2.01.01.001.0002	CTB-0781	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.293,40
28/02/2019	1071795		3.1.01.02.001.0005	CTB-0768	Valor referente Referente a apropriação Receita Financeira -	0,00	2.539,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1071702	1.1.03.01.002.0001		CTB-0768	Prestação a Receber Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	5.632,08	0,00
28/02/2019	1071703		3.1.01.02.003.0004	CTB-0768	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	5.632,08
28/02/2019	1092599	3.3.01.02.002.0004		CPA-56432	Vlr. Ref. NF. 201997388 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
28/02/2019	1123503	3.3.04.01.002.0001		CTB-0830	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
28/02/2019	1123504		1.1.10.01.001.0003	CTB-0830	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
28/02/2019	1076895		1.1.02.01.001.0009	TES-56253	Valor referente IOF	0,00	449,42
28/02/2019	1076896	3.3.03.01.001.0001		TES-56253	Valor referente IOF	449,42	0,00
28/02/2019	1068148	3.3.01.02.001.0001		88754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
28/02/2019	1068216	3.3.01.02.001.0001		88739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,17	0,00
28/02/2019	1068150		1.1.11.01.001.0001	88754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
28/02/2019	1068218		1.1.11.01.001.0001	88739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,17
28/02/2019	1069222		1.1.11.01.001.0001	88983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
28/02/2019	1069350		1.1.11.01.001.0001	89015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
28/02/2019	1092601		2.1.01.05.001.0020	CPA-56432	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201997388 - LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
28/02/2019	1069220	3.3.01.02.001.0006		88983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
28/02/2019	1069348	3.3.01.02.001.0006		89015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
28/02/2019	1112163		3.1.01.01.001.0002	FAT-1953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4311 - Maria Helena F de Freitas	0,00	50,00
28/02/2019	1067387		1.1.01.02.001.0004	TES-56214	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	18.000,00
28/02/2019	1067329	3.2.01.05.001.0001		CPA-56200	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - RODRIGO MORIAN LOURES - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	46,00	0,00
28/02/2019	1071813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,22	0,00
28/02/2019	1071824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	100,70	0,00
28/02/2019	1071835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	43,19	0,00
28/02/2019	1071846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	21,39	0,00
28/02/2019	1071857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	52,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1071868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	200,80	0,00
28/02/2019	1071879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	69,63	0,00
28/02/2019	1071890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	221,00	0,00
28/02/2019	1071901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	357,49	0,00
28/02/2019	1071912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	117,42	0,00
28/02/2019	1071933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	134,19	0,00
28/02/2019	1071944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,97	0,00
28/02/2019	1071955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	28,13	0,00
28/02/2019	1071966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	36,37	0,00
28/02/2019	1071977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	18,73	0,00
28/02/2019	1071988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	53,81	0,00
28/02/2019	1071999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	39,44	0,00
28/02/2019	1072010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	33,32	0,00
28/02/2019	1072021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	20,47	0,00
28/02/2019	1072032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,22	0,00
28/02/2019	1072043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	17,53	0,00
28/02/2019	1072054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	137,08	0,00
28/02/2019	1072065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	118,65	0,00
28/02/2019	1072076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	38,01	0,00
28/02/2019	1072087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	75,34	0,00
28/02/2019	1072098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,80	0,00
28/02/2019	1072109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,31	0,00
28/02/2019	1072130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	42,27	0,00
28/02/2019	1072141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	292,65	0,00
28/02/2019	1072162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	289,47	0,00
28/02/2019	1072183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	29,49	0,00
28/02/2019	1072194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	1,28	0,00
28/02/2019	1072205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	172,90	0,00
28/02/2019	1072216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	205,99	0,00
28/02/2019	1072227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	126,92	0,00
28/02/2019	1072238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,64	0,00
28/02/2019	1072249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	42,14	0,00
28/02/2019	1072260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	46,36	0,00
28/02/2019	1072271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	17,24	0,00
28/02/2019	1072283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	8,79	0,00
28/02/2019	1072294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	10,90	0,00
28/02/2019	1072305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	24,27	0,00
28/02/2019	1072316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	50,22	0,00
28/02/2019	1072327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	14,98	0,00
28/02/2019	1072338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	46,92	0,00
28/02/2019	1072349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	7,11	0,00
28/02/2019	1072360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	21,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1072371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	7,49	0,00
28/02/2019	1072382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	118,94	0,00
28/02/2019	1072393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	17,27	0,00
28/02/2019	1072404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	35,60	0,00
28/02/2019	1072415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	14,35	0,00
28/02/2019	1072426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	19,97	0,00
28/02/2019	1072437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	5,47	0,00
28/02/2019	1072448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	6,36	0,00
28/02/2019	1072459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	25,20	0,00
28/02/2019	1072470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	29,71	0,00
28/02/2019	1072481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	1,70	0,00
28/02/2019	1072492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	9,34	0,00
28/02/2019	1072503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	1,70	0,00
28/02/2019	1072514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	6,44	0,00
28/02/2019	1072525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	4,84	0,00
28/02/2019	1072536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	12,22	0,00
28/02/2019	1072547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	1,14	0,00
28/02/2019	1072558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	1,00	0,00
28/02/2019	1072569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	33,19	0,00
28/02/2019	1072580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	2,70	0,00
28/02/2019	1072591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,95	0,00
28/02/2019	1072602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	5,59	0,00
28/02/2019	1072613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	20,80	0,00
28/02/2019	1072624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	7,98	0,00
28/02/2019	1072635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,93	0,00
28/02/2019	1072646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	0,93	0,00
28/02/2019	1072657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	53,98	0,00
28/02/2019	1072668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	29,98	0,00
28/02/2019	1072679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	3,09	0,00
28/02/2019	1072690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	23,71	0,00
28/02/2019	1072701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	22,85	0,00
28/02/2019	1072809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	16,06	0,00
28/02/2019	1072821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	74,46	0,00
28/02/2019	1072842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	177,26	0,00
28/02/2019	1072853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	102,98	0,00
28/02/2019	1072864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	65,39	0,00
28/02/2019	1072875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	192,09	0,00
28/02/2019	1072886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	12,66	0,00
28/02/2019	1072897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	10.189,51	0,00
28/02/2019	1072908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	184,31	0,00
28/02/2019	1072919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	150,19	0,00
28/02/2019	1072940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	60,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1072951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	142,97	0,00
28/02/2019	1072972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	9,83	0,00
28/02/2019	1112169	1.1.01.01.001.0001		TES-56170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	50,00	0,00
28/02/2019	1112161	1.1.03.01.001.0003		FAT-1953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4311 - Maria Helena F de Freitas	50,00	0,00
28/02/2019	1067385	1.1.02.01.001.0009		TES-56214	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	18.000,00	0,00
28/02/2019	1112165		1.1.03.01.001.0003	TES-56170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	0,00	50,00
28/02/2019	1073597		1.2.03.01.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	1.264,77
28/02/2019	1073609		1.2.03.01.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	673,82
28/02/2019	1073621		1.2.03.01.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	1.176,93
28/02/2019	1073633		1.2.03.01.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	1.215,77
28/02/2019	1073943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	23,24	0,00
28/02/2019	1073954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	4,88	0,00
28/02/2019	1073965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	42,43	0,00
28/02/2019	1073649	3.3.04.01.004.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 28/02/2019	1.854,95	0,00
28/02/2019	1072717	1.2.03.05.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	600,00	0,00
28/02/2019	1072729	1.2.03.05.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	249,14	0,00
28/02/2019	1072741	1.2.03.05.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	298,45	0,00
28/02/2019	1074185	3.3.04.01.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	344,98	0,00
28/02/2019	1074196	3.3.04.01.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	33,67	0,00
28/02/2019	1074217	3.3.04.01.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	1.885,92	0,00
28/02/2019	1072983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	191,37	0,00
28/02/2019	1073014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	37,29	0,00
28/02/2019	1073035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	102,25	0,00
28/02/2019	1073046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	62,01	0,00
28/02/2019	1073067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	51,00	0,00
28/02/2019	1073078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	194,70	0,00
28/02/2019	1073089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	321,11	0,00
28/02/2019	1073100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	51,00	0,00
28/02/2019	1073111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	113,47	0,00
28/02/2019	1073122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	10,65	0,00
28/02/2019	1073133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	11,13	0,00
28/02/2019	1073154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	65,55	0,00
28/02/2019	1073165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	579,50	0,00
28/02/2019	1073176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	339,78	0,00
28/02/2019	1073187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	21,19	0,00
28/02/2019	1073198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	64,35	0,00
28/02/2019	1073219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	234,71	0,00
28/02/2019	1073230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	176,20	0,00
28/02/2019	1073241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	86,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1073252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	294,35	0,00
28/02/2019	1073263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	92,17	0,00
28/02/2019	1073274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	54,30	0,00
28/02/2019	1073285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	97,12	0,00
28/02/2019	1073297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	100,40	0,00
28/02/2019	1073308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	98,63	0,00
28/02/2019	1073319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	36,11	0,00
28/02/2019	1073330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	3,72	0,00
28/02/2019	1073341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	63,84	0,00
28/02/2019	1073352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	88,40	0,00
28/02/2019	1073363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	32,97	0,00
28/02/2019	1073374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	45,32	0,00
28/02/2019	1073385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	22,28	0,00
28/02/2019	1073396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	24,27	0,00
28/02/2019	1073407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	153,95	0,00
28/02/2019	1073418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	98,03	0,00
28/02/2019	1073429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	98,07	0,00
28/02/2019	1073440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	17,88	0,00
28/02/2019	1073451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	37,04	0,00
28/02/2019	1073462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	95,86	0,00
28/02/2019	1073473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	1.821,43	0,00
28/02/2019	1073484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	42,84	0,00
28/02/2019	1073495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	40,99	0,00
28/02/2019	1073506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	8,06	0,00
28/02/2019	1073517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	23,13	0,00
28/02/2019	1073528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	71,56	0,00
28/02/2019	1073539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	23,34	0,00
28/02/2019	1073550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	43,69	0,00
28/02/2019	1073561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	83,81	0,00
28/02/2019	1073572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	21,28	0,00
28/02/2019	1073583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	23,01	0,00
28/02/2019	1073657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	14,78	0,00
28/02/2019	1073668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	14,78	0,00
28/02/2019	1073689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	30,33	0,00
28/02/2019	1073700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	24,17	0,00
28/02/2019	1073711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	83,40	0,00
28/02/2019	1073722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	24,17	0,00
28/02/2019	1073733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	34,59	0,00
28/02/2019	1073744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	64,67	0,00
28/02/2019	1073755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	36,55	0,00
28/02/2019	1073766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	64,83	0,00
28/02/2019	1073777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	64,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1073788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	48,43	0,00
28/02/2019	1073799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	6,68	0,00
28/02/2019	1073811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	38,47	0,00
28/02/2019	1073822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	24,33	0,00
28/02/2019	1073833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	30,21	0,00
28/02/2019	1073844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	28,61	0,00
28/02/2019	1073855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	24,18	0,00
28/02/2019	1073866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	6,74	0,00
28/02/2019	1073877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	109,92	0,00
28/02/2019	1073888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	46,91	0,00
28/02/2019	1073899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	4,88	0,00
28/02/2019	1073910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	34,50	0,00
28/02/2019	1073921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	16,25	0,00
28/02/2019	1073932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	14,77	0,00
28/02/2019	1071811		1.2.03.05.001.0002	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	3.205,05
28/02/2019	1072281		1.2.03.05.001.0002	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	710,15
28/02/2019	1074148		1.2.03.05.002.0002	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	255,55
28/02/2019	1073976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	19,78	0,00
28/02/2019	1073987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	13,02	0,00
28/02/2019	1073998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	9,02	0,00
28/02/2019	1074009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	6,13	0,00
28/02/2019	1074020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	23,95	0,00
28/02/2019	1074031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	7,49	0,00
28/02/2019	1074042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	64,27	0,00
28/02/2019	1074053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	5,34	0,00
28/02/2019	1074064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	7,51	0,00
28/02/2019	1074075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	15,64	0,00
28/02/2019	1074086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	7,49	0,00
28/02/2019	1069997	3.2.01.02.002.0010		CTB-0758	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	325,15	0,00
28/02/2019	1074229	3.3.04.01.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	5.165,89	0,00
28/02/2019	1074240	3.3.04.01.001.0002		ATF-0276	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	164,72	0,00
28/02/2019	1074097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	13,02	0,00
28/02/2019	1074108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	19,06	0,00
28/02/2019	1074150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	255,55	0,00
28/02/2019	1074162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	511,07	0,00
28/02/2019	1074173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	863,55	0,00
28/02/2019	1070816		2.1.01.05.001.0184	CPA-56434	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água Fevereiro 2019 - ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	755,68
28/02/2019	1067331		1.1.07.01.001.0001	CPA-56200	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1073655		1.2.03.05.001.0005	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	512,05
28/02/2019	1073809		1.2.03.05.001.0005	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	662,04
28/02/2019	1073599	1.2.03.05.001.0004		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	1.264,77	0,00
28/02/2019	1073611	1.2.03.05.001.0004		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	673,82	0,00
28/02/2019	1073623	1.2.03.05.001.0004		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	1.176,93	0,00
28/02/2019	1073635	1.2.03.05.001.0004		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	1.215,77	0,00
28/02/2019	1073647	1.2.03.05.001.0004		ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	15.317,13	0,00
28/02/2019	1070814	3.3.01.02.002.0003		CPA-56434	Vlr. Ref. NF. Fatura Água Fevereiro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	755,68	0,00
28/02/2019	1070004		1.1.10.01.001.0001	CTB-0758	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	325,15
28/02/2019	1072715		1.2.03.01.001.0002	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	600,00
28/02/2019	1072727		1.2.03.01.001.0002	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	249,14
28/02/2019	1072739		1.2.03.01.001.0002	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	298,45
28/02/2019	1073645		1.2.03.01.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	0,00	17.172,08
28/02/2019	1074160		1.2.03.05.002.0003	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	1.374,62
28/02/2019	1072807		1.2.03.05.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	16,06
28/02/2019	1072819		1.2.03.05.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	14.613,82
28/02/2019	1073295		1.2.03.05.001.0004	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	3.219,91
28/02/2019	1074183		1.2.04.02.001.0001	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	2.264,57
28/02/2019	1074227		1.2.04.02.001.0001	ATF-0276	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	0,00	5.330,61
28/02/2019	1112151		1.1.03.01.001.0003	TES-56169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4311 - Maria Helena F de Freitas	0,00	50,00
28/02/2019	1112193		1.1.03.01.001.0003	TES-56172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4314 - Maria Gomes da Silva	0,00	150,00
28/02/2019	1112155	1.1.01.01.001.0001		TES-56169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4311 - Maria Helena F de Freitas	50,00	0,00
28/02/2019	1112197	1.1.01.01.001.0001		TES-56172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4314 - Maria Gomes da Silva	150,00	0,00
28/02/2019	1070166	2.1.01.06.001.0006		CTB-0759	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	33,12	0,00
28/02/2019	1075510	3.3.01.02.002.0002		CPA-56714	Vlr. Ref. NF. 775305 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	4.248,85	0,00
28/02/2019	1112189	1.1.03.01.001.0003		FAT-1955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	150,00	0,00
28/02/2019	1112191		3.1.01.01.001.0002	FAT-1955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	0,00	150,00
28/02/2019	1070168		2.2.01.02.001.0004	CTB-0759	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	227,25
28/02/2019	1075512		2.1.01.05.001.0013	CPA-56714	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775305 - referente ao consumo de energia elétrica em	0,00	4.248,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402) - GED 2011.01031.003327-27		
28/02/2019	1070164	3.3.02.01.001.0006		CTB-0759	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei 11.941/2009	379,05	0,00
28/02/2019	1070167	2.2.01.02.001.0001		CTB-0759	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei n. 11.941/2009	829,57	0,00
28/02/2019	1081970	2.3.03.01.001.0008		CTB-0783	Valor referente Valor referente Resultado do mês de Fevereiro de 2019	2.525.409,84	0,00
28/02/2019	1081971		3.9.01.01.001.0002	CTB-0783	Valor referente Valor referente Resultado do mês de Fevereiro de 2019	0,00	2.525.409,84
28/02/2019	1070165		2.1.01.06.001.0001	CTB-0759	Valor referente Transferencia Curto Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	0,00	1.014,49
28/02/2019	1078196	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	729,46	0,00
28/02/2019	1078200	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.044,17	0,00
28/02/2019	1078204	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	469,66	0,00
28/02/2019	1078208	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.525,14	0,00
28/02/2019	1078223	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	323,23	0,00
28/02/2019	1078226	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	682,12	0,00
28/02/2019	1078230	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	354,67	0,00
28/02/2019	1078234	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	318,63	0,00
28/02/2019	1078238	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.068,42	0,00
28/02/2019	1078253	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.208,71	0,00
28/02/2019	1078258	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.157,94	0,00
28/02/2019	1078193	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.672,02	0,00
28/02/2019	1078199	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.090,48	0,00
28/02/2019	1078203	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.846,22	0,00
28/02/2019	1078207	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	5.586,60	0,00
28/02/2019	1078211	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	906,09	0,00
28/02/2019	1078219	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.183,99	0,00
28/02/2019	1078225	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.498,59	0,00
28/02/2019	1078229	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.299,16	0,00
28/02/2019	1078233	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.292,98	0,00
28/02/2019	1078329	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.143,70	0,00
28/02/2019	1078333	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.797,64	0,00
28/02/2019	1078197	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	213,75	0,00
28/02/2019	1078201	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	305,98	0,00
28/02/2019	1078205	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	137,63	0,00
28/02/2019	1078209	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	446,91	0,00
28/02/2019	1078221	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	94,72	0,00
28/02/2019	1078227	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	199,88	0,00
28/02/2019	1078231	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	103,93	0,00
28/02/2019	1078235	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	93,37	0,00
28/02/2019	1078240	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	313,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078237	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.913,58	0,00
28/02/2019	1078252	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.427,49	0,00
28/02/2019	1078257	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.241,46	0,00
28/02/2019	1078261	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.332,29	0,00
28/02/2019	1078328	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.315,27	0,00
28/02/2019	1078332	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.584,70	0,00
28/02/2019	1078336	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.132,68	0,00
28/02/2019	1078340	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.512,45	0,00
28/02/2019	1078367	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	274,84	0,00
28/02/2019	1078381	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	449,29	0,00
28/02/2019	1078385	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.913,32	0,00
28/02/2019	1078391	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.640,21	0,00
28/02/2019	1078413	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.561,82	0,00
28/02/2019	1078417	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.983,54	0,00
28/02/2019	1078431	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.673,23	0,00
28/02/2019	1078435	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.238,93	0,00
28/02/2019	1078198		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.615,23
28/02/2019	1078202		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.440,63
28/02/2019	1078206		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.453,51
28/02/2019	1078210		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.558,65
28/02/2019	1078212		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	906,09
28/02/2019	1078224		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.601,94
28/02/2019	1078228		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.380,59
28/02/2019	1078232		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.757,76
28/02/2019	1078236		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.704,98
28/02/2019	1078255		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.990,38
28/02/2019	1078260		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.738,70
28/02/2019	1078276		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.325,08
28/02/2019	1078439	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.922,38	0,00
28/02/2019	1075114	3.3.01.02.002.0002		CPA-56699	Vlr. Ref. NF. 775307 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.671,75	0,00
28/02/2019	1078275	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	78,35	0,00
28/02/2019	1078279	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	313,83	0,00
28/02/2019	1078296	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	95,78	0,00
28/02/2019	1078300	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	71,72	0,00
28/02/2019	1078314	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	141,03	0,00
28/02/2019	1078326	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	49,66	0,00
28/02/2019	1078452	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.477,09	0,00
28/02/2019	1078456	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.403,06	0,00
28/02/2019	1078460	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	207,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078464	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.174,20	0,00
28/02/2019	1078468	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	105,82	0,00
28/02/2019	1078484	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	175,27	0,00
28/02/2019	1078337	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	900,08	0,00
28/02/2019	1078341	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	958,90	0,00
28/02/2019	1078345	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.231,50	0,00
28/02/2019	1078359	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	123,69	0,00
28/02/2019	1078363	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	396,60	0,00
28/02/2019	1078254	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	354,18	0,00
28/02/2019	1078259	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	339,30	0,00
28/02/2019	1078330	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	335,16	0,00
28/02/2019	1078334	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	526,75	0,00
28/02/2019	1078338	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	263,77	0,00
28/02/2019	1078342	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	280,99	0,00
28/02/2019	1078346	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	360,87	0,00
28/02/2019	1078360	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
28/02/2019	1078364	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	116,22	0,00
28/02/2019	1078274	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	267,37	0,00
28/02/2019	1078278	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.070,98	0,00
28/02/2019	1078295	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	326,85	0,00
28/02/2019	1078299	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	244,75	0,00
28/02/2019	1078325	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	169,46	0,00
28/02/2019	1078451	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.040,60	0,00
28/02/2019	1078454	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	17.538,29	0,00
28/02/2019	1078458	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.594,13	0,00
28/02/2019	1078462	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	39.677,61	0,00
28/02/2019	1078466	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.322,77	0,00
28/02/2019	1078486	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.604,52	0,00
28/02/2019	1078490	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.595,13	0,00
28/02/2019	1078455	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.787,95	0,00
28/02/2019	1078459	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	708,18	0,00
28/02/2019	1078463	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.831,99	0,00
28/02/2019	1078467	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	361,12	0,00
28/02/2019	1078483	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	598,11	0,00
28/02/2019	1078487	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	438,03	0,00
28/02/2019	1078382	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	131,65	0,00
28/02/2019	1078386	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	560,68	0,00
28/02/2019	1078414	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	457,69	0,00
28/02/2019	1078418	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	581,25	0,00
28/02/2019	1078432	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	490,30	0,00
28/02/2019	1078280		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.307,85
28/02/2019	1078297		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.619,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078301		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.212,97
28/02/2019	1078315		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.385,22
28/02/2019	1078327		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	839,84
28/02/2019	1078331		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.794,13
28/02/2019	1078335		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.909,09
28/02/2019	1078339		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.296,53
28/02/2019	1078343		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.752,34
28/02/2019	1078347		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.103,32
28/02/2019	1078361		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	612,98
28/02/2019	1078365		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.965,57
28/02/2019	1078383		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.854,50
28/02/2019	1078273	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	979,36	0,00
28/02/2019	1078277	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.923,04	0,00
28/02/2019	1078282	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	797,20	0,00
28/02/2019	1078294	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.197,23	0,00
28/02/2019	1078298	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	896,50	0,00
28/02/2019	1078302	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,88	0,00
28/02/2019	1078316	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	620,72	0,00
28/02/2019	1078488	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	128,36	0,00
28/02/2019	1078387		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.983,83
28/02/2019	1078411		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.273,51
28/02/2019	1078415		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.740,47
28/02/2019	1078419		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.830,51
28/02/2019	1078433		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.292,56
28/02/2019	1078437		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.450,44
28/02/2019	1078453		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	28.663,04
28/02/2019	1078457		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	23.729,30
28/02/2019	1078461		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.509,84
28/02/2019	1078465		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	53.683,80
28/02/2019	1078469		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.789,71
28/02/2019	1078485		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.964,25
28/02/2019	1078489		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.170,91
28/02/2019	1078525	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.010,87	0,00
28/02/2019	1078529	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	604,19	0,00
28/02/2019	1078384	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.509,83	0,00
28/02/2019	1078390	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31.649,13	0,00
28/02/2019	1078412	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.720,96	0,00
28/02/2019	1078416	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.265,72	0,00
28/02/2019	1078434	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.555,41	0,00
28/02/2019	1078438	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31.192,25	0,00
28/02/2019	1078507	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.431,71	0,00
28/02/2019	1078511	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.662,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078436	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	656,10	0,00
28/02/2019	1078505	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	799,11	0,00
28/02/2019	1078509	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	380,85	0,00
28/02/2019	1078527	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	67,44	0,00
28/02/2019	1078531	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,33	0,00
28/02/2019	1078344	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.510,95	0,00
28/02/2019	1078362	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.452,75	0,00
28/02/2019	1078366	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.006,76	0,00
28/02/2019	1078539	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	508,04	0,00
28/02/2019	1078543	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	80,75	0,00
28/02/2019	1078284	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	63,77	0,00
28/02/2019	1078288	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	190,12	0,00
28/02/2019	1078522	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.156,94	0,00
28/02/2019	1078534	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	528,72	0,00
28/02/2019	1078538	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.733,68	0,00
28/02/2019	1078542	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	275,58	0,00
28/02/2019	1078446	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	772,70	0,00
28/02/2019	1078450	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	22.145,35	0,00
28/02/2019	1078470	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.195,58	0,00
28/02/2019	1078476	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	167,78	0,00
28/02/2019	1078478	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.852,99	0,00
28/02/2019	1078482	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.190,87	0,00
28/02/2019	1078492	3.3.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	395,04	0,00
28/02/2019	1078378		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.114,01
28/02/2019	1078393		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	42.821,27
28/02/2019	1078395		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.207,64
28/02/2019	1078404		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.344,14
28/02/2019	1078423		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.395,08
28/02/2019	1078425		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	354,17
28/02/2019	1078429		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.302,65
28/02/2019	1078441		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	41.436,20
28/02/2019	1078445		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.645,45
28/02/2019	1078449		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.045,47
28/02/2019	1078475		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.617,62
28/02/2019	1078477		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	167,78
28/02/2019	1078481		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.213,10
28/02/2019	1078535	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,94	0,00
28/02/2019	1078283	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	217,64	0,00
28/02/2019	1078287	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	648,78	0,00
28/02/2019	1078291	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	869,11	0,00
28/02/2019	1078305	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	776,16	0,00
28/02/2019	1078309	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	499,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078286	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.376,44	0,00
28/02/2019	1078290	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.183,61	0,00
28/02/2019	1078304	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.843,02	0,00
28/02/2019	1078402	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	472,99	0,00
28/02/2019	1078409	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	424,88	0,00
28/02/2019	1078421	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	886,81	0,00
28/02/2019	1078427	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.261,83	0,00
28/02/2019	1078443	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	332,01	0,00
28/02/2019	1078500	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.262,56	0,00
28/02/2019	1078516	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.177,16	0,00
28/02/2019	1078517	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,95	0,00
28/02/2019	1078523	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.511,19	0,00
28/02/2019	1078308	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.829,35	0,00
28/02/2019	1078312	3.3.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.762,91	0,00
28/02/2019	1078241		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.295,07
28/02/2019	1078245		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.134,27
28/02/2019	1078249		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.296,09
28/02/2019	1078251		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	265,73
28/02/2019	1078264		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.826,80
28/02/2019	1078405	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.724,13	0,00
28/02/2019	1078420	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.248,40	0,00
28/02/2019	1078424	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,17	0,00
28/02/2019	1078426	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.671,05	0,00
28/02/2019	1078430	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.129,03	0,00
28/02/2019	1078442	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.216,15	0,00
28/02/2019	1078263	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	565,30	0,00
28/02/2019	1078267	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	327,65	0,00
28/02/2019	1078271	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	74,32	0,00
28/02/2019	1078352	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	107,94	0,00
28/02/2019	1078356	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	61,50	0,00
28/02/2019	1078368	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	80,54	0,00
28/02/2019	1078262	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.929,21	0,00
28/02/2019	1078266	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.118,19	0,00
28/02/2019	1078270	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	253,62	0,00
28/02/2019	1078351	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	368,35	0,00
28/02/2019	1078355	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	209,87	0,00
28/02/2019	1078372	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.413,17	0,00
28/02/2019	1078376	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.162,14	0,00
28/02/2019	1078373	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.172,35	0,00
28/02/2019	1078377	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	340,56	0,00
28/02/2019	1078392	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.531,93	0,00
28/02/2019	1078403	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	138,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078410	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	124,50	0,00
28/02/2019	1078422	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	259,87	0,00
28/02/2019	1078428	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	369,77	0,00
28/02/2019	1078440	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.321,57	0,00
28/02/2019	1078444	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	97,29	0,00
28/02/2019	1078501	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	369,99	0,00
28/02/2019	1078513	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	373,02	0,00
28/02/2019	1078243	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,87	0,00
28/02/2019	1078247	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	665,07	0,00
28/02/2019	1078504	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.726,94	0,00
28/02/2019	1078508	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.299,62	0,00
28/02/2019	1078512	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.272,88	0,00
28/02/2019	1078526	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	230,13	0,00
28/02/2019	1078530	3.2.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	164,95	0,00
28/02/2019	1078491		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.595,13
28/02/2019	1078506		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.869,22
28/02/2019	1078510		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.112,18
28/02/2019	1078524		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	25.558,01
28/02/2019	1078528		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.308,44
28/02/2019	1078532		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	817,47
28/02/2019	1078544		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.365,77
28/02/2019	1078371	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	27.154,50	0,00
28/02/2019	1078375	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.611,31	0,00
28/02/2019	1078380	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.273,56	0,00
28/02/2019	1078394	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.207,64	0,00
28/02/2019	1078401	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.732,55	0,00
28/02/2019	1078244	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	67,06	0,00
28/02/2019	1078248	3.2.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	194,89	0,00
28/02/2019	1078268		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.873,93
28/02/2019	1078272		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.256,93
28/02/2019	1078285		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.078,61
28/02/2019	1078289		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.215,34
28/02/2019	1078293		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.307,40
28/02/2019	1078303		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	125,88
28/02/2019	1078307		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.846,60
28/02/2019	1078311		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.475,10
28/02/2019	1078349		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	398,60
28/02/2019	1078353		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.825,57
28/02/2019	1078357		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.040,11
28/02/2019	1078369		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.362,14
28/02/2019	1078374		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	36.740,02
28/02/2019	1070192	1.2.01.07.001.0001		CTB-0761	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de	3.772,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1070193		3.1.01.02.001.0006	CTB-0761	Imposto de Renda Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	3.772,06
28/02/2019	1067323		2.1.01.01.001.0007	CPA-56186	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-02/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	0,00	26.831,04
28/02/2019	1076101	3.3.01.02.002.0008		CPA-56575	Vlr. Ref. NF. 188173 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.985,20	0,00
28/02/2019	1078519	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	531,58	0,00
28/02/2019	1078521	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.889,88	0,00
28/02/2019	1078533	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.936,68	0,00
28/02/2019	1078537	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.350,47	0,00
28/02/2019	1078541	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.009,44	0,00
28/02/2019	1078493	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	107,84	0,00
28/02/2019	1078292	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	254,68	0,00
28/02/2019	1078306	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	227,42	0,00
28/02/2019	1078310	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	146,34	0,00
28/02/2019	1078448	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	61,82	0,00
28/02/2019	1078474	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	95,64	0,00
28/02/2019	1078480	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	308,23	0,00
28/02/2019	1078494	3.3.01.01.003.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	31,60	0,00
28/02/2019	1078497	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	603,81	0,00
28/02/2019	1078499	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.792,69	0,00
28/02/2019	1078503	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.343,17	0,00
28/02/2019	1078515	3.2.01.01.001.0002		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.359,70	0,00
28/02/2019	1067321	3.2.01.01.001.0001		CPA-56186	Vlr. Ref. NF. FOLHA-02/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	26.831,04	0,00
28/02/2019	1078242	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	838,34	0,00
28/02/2019	1078246	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.436,13	0,00
28/02/2019	1078250	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	265,73	0,00
28/02/2019	1078265	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.428,09	0,00
28/02/2019	1078269	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	928,99	0,00
28/02/2019	1078348	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	398,60	0,00
28/02/2019	1078350	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.349,28	0,00
28/02/2019	1078354	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	768,74	0,00
28/02/2019	1078358	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
28/02/2019	1078313	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	481,28	0,00
28/02/2019	1078447	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	210,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1078473	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	326,40	0,00
28/02/2019	1078479	3.3.01.01.003.0001		CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.051,88	0,00
28/02/2019	1076103		2.1.01.05.001.0008	CPA-56575	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 188173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.985,20
28/02/2019	1080429	3.2.01.01.001.0003		CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.609,95	0,00
28/02/2019	1080430		2.1.01.07.001.0001	CTB-0772	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.609,95
28/02/2019	1075116		2.1.01.05.001.0013	CPA-56699	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775307 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	2.671,75
28/02/2019	1078495		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	534,48
28/02/2019	1078498		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	603,81
28/02/2019	1078502		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.425,24
28/02/2019	1078514		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.308,46
28/02/2019	1078518		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.881,81
28/02/2019	1078520		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	531,58
28/02/2019	1078536		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.620,34
28/02/2019	1078540		2.1.01.07.001.0002	CTB-0772	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.592,19
28/02/2019	1067975		2.2.01.01.001.0003	TES-56248	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	601,84
28/02/2019	1075502	3.3.01.02.002.0002		CPA-56702	Vlr. Ref. NF. 775314 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	42,93	0,00
28/02/2019	1112179		1.1.03.01.001.0003	TES-56171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	0,00	150,00
28/02/2019	1067406	3.3.02.01.001.0001		TES-56217	Valor referente COB BX 063	220,50	0,00
28/02/2019	1067405		1.1.01.02.001.0001	TES-56217	Valor referente COB BX 063	0,00	220,50
28/02/2019	1068522		1.1.11.01.001.0001	88812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
28/02/2019	1068520	3.3.01.02.001.0003		88812	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
28/02/2019	1067974	1.1.02.03.001.0011		TES-56248	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	601,84	0,00
28/02/2019	1067976	4.2.03.01.002.0001		TES-56248	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	601,84	0,00
28/02/2019	1112183	1.1.01.01.001.0001		TES-56171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	150,00	0,00
28/02/2019	1067977		4.1.03.01.002.0001	TES-56248	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	601,84
28/02/2019	1075504		2.1.01.05.001.0013	CPA-56702	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775314 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED	0,00	42,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1075514	3.3.01.02.002.0002		CPA-56715	2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. NF. 775308 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	539,98	0,00
28/02/2019	1067937		4.1.07.01.002.0001	TES-56245	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	525,40
28/02/2019	1067936	4.2.07.01.002.0001		TES-56245	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	525,40	0,00
28/02/2019	1068602		1.1.11.01.001.0001	88832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
28/02/2019	1067935		2.2.01.01.004.0001	TES-56245	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	525,40
28/02/2019	1075716	3.3.01.02.002.0002		CPA-56722	Vlr. Ref. NF. 775310 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10027446490) - GED	1.683,64	0,00
28/02/2019	1067397	1.1.01.04.001.0004		TES-56216	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	61,40	0,00
28/02/2019	1067399	4.2.08.01.001.0001		TES-56216	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	61,40	0,00
28/02/2019	1068600	3.3.01.02.001.0003		88832	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
28/02/2019	1067934	1.1.02.02.001.0020		TES-56245	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	525,40	0,00
28/02/2019	1067398		2.2.01.01.005.0001	TES-56216	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	0,00	61,40
28/02/2019	1067400		4.1.08.01.001.0001	TES-56216	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	0,00	61,40
28/02/2019	1075516		2.1.01.05.001.0013	CPA-56715	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775308 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	539,98
28/02/2019	1075718		2.1.01.05.001.0013	CPA-56722	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775310 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10027446490) - GED	0,00	1.683,64
28/02/2019	1076889		1.1.02.01.001.0009	TES-56252	Valor referente IRRF	0,00	38,22
28/02/2019	1070802		3.2.01.06.001.0003	CTB-0763	Valor referente IOF Aplicação Financeira Obra João Paulo II conta 1625-4	0,00	0,41
28/02/2019	1070799	3.3.03.01.001.0006		CTB-0763	Valor referente IOF Aplicação Financeira Obra João Paulo II conta 1625-4	0,41	0,00
28/02/2019	1075088		2.1.01.05.001.0013	CPA-56698	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775309 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.363,19
28/02/2019	1067377	2.1.01.05.001.0493		TES-56213	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA- REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL	37,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1079685	3.2.01.01.003.0003		CTB-0779	Valor referente GRRF Paula Angelica de Souza Vieira Mendonça	247,35	0,00
28/02/2019	1079686		2.1.01.03.001.0004	CTB-0779	Valor referente GRRF Paula Angelica de Souza Vieira Mendonça	0,00	247,35
28/02/2019	1079683	3.3.02.01.001.0002		CTB-0779	Valor referente Encargos GRRF Diversas Rescisões	229,95	0,00
28/02/2019	1079684		2.1.01.03.001.0004	CTB-0779	Valor referente Encargos GRRF Diversas Rescisões	0,00	229,95
28/02/2019	1112205		3.1.01.01.001.0002	FAT-1956	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4314 - Maria Gomes da Silva	0,00	150,00
28/02/2019	1067383		1.1.01.03.001.0001	TES-56213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	0,00	37,50
28/02/2019	1112203	1.1.03.01.001.0003		FAT-1956	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4314 - Maria Gomes da Silva	150,00	0,00
28/02/2019	1076890	1.1.09.01.001.0001		TES-56252	Valor referente IRRF	38,22	0,00
28/02/2019	1075086	3.3.01.02.002.0002		CPA-56698	Vlr. Ref. NF. 775309 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	9.363,19	0,00
28/02/2019	1075128		2.1.01.05.001.0013	CPA-56701	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775311 - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.791,12
28/02/2019	1068736	3.3.01.02.001.0005		88866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
28/02/2019	1068738		1.1.11.01.001.0001	88866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
28/02/2019	1075126	3.3.01.02.002.0002		CPA-56701	Vlr. Ref. NF. 775311 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	1.791,12	0,00
28/02/2019	1071166	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/09/2018	19,81	0,00
28/02/2019	1071167		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/09/2018	0,00	19,81
28/02/2019	1071169	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/10/2018	19,65	0,00
28/02/2019	1071170		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/10/2018	0,00	19,65
28/02/2019	1071194	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 23/11/2018	21,15	0,00
28/02/2019	1071195		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 23/11/2018	0,00	21,15
28/02/2019	1071196	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	Valor referente Valor referente a multa, Pis não cumulativo	380,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1071209		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	0,00	91,22
28/02/2019	1071210	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 25/10/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	100,71	0,00
28/02/2019	1071211		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	vencimento 23/11/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	0,00	100,71
28/02/2019	1071212	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 23/11/2018 Valor referente a multa Cofins não cumulativo	1.788,08	0,00
28/02/2019	1071213		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente a multa Cofins não cumulativo	0,00	1.788,08
28/02/2019	1071206	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	91,96	0,00
28/02/2019	1071207		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	vencimento 25/09/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	0,00	91,96
28/02/2019	1071208	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 25/09/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	91,22	0,00
28/02/2019	1071197		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	vencimento 25/10/2018 Valor referente a multa, Pis não cumulativo	0,00	380,02
28/02/2019	1071198	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente Juros Pis não cumulativo	19,95	0,00
28/02/2019	1071199		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente Juros Pis não cumulativo	0,00	19,95
28/02/2019	1071200	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente a multa Pis não cumulativo	569,01	0,00
28/02/2019	1071201		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	vencimento 25/01/2019 Valor referente a multa Pis não cumulativo	0,00	569,01
28/02/2019	1071202	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 25/01/2019 Valor referente Juros Pis não cumulativo	19,95	0,00
28/02/2019	1071203		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	vencimento 25/01/2019 Valor referente Juros Pis não cumulativo	0,00	19,95
28/02/2019	1071204	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 25/01/2019 Valor referente a multa Pis não cumulativo	40,99	0,00
28/02/2019	1071205		2.1.01.04.001.0006	CTB-0765	vencimento 25/02/2019 Valor referente a multa Pis não cumulativo	0,00	40,99
28/02/2019	1071223	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	vencimento 25/02/2019 Valor referente Juros IRRF sobre folha	1.747,07	0,00
28/02/2019	1071224		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	vencimento 20/09/2018 Valor referente Juros IRRF sobre folha	0,00	1.747,07
28/02/2019	1071221		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	vencimento 20/09/2018 Valor referente Multa Cofins não cumulativo	0,00	192,06
28/02/2019	1071214	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 25/02/2019 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	93,87	0,00
28/02/2019	1071215		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente Juros Cofins não cumulativo	0,00	93,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1071216	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	vencimento 24/12/2018 Valor referente Valor referente a Multa Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	2.901,26	0,00
28/02/2019	1071217		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	Valor referente Valor referente a Multa Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	0,00	2.901,26
28/02/2019	1071218	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	121,85	0,00
28/02/2019	1071219		2.1.01.04.001.0007	CTB-0765	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	0,00	121,85
28/02/2019	1071220	3.3.02.01.001.0002		CTB-0765	Valor referente Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 25/02/2019	192,06	0,00
28/02/2019	1071276		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS 20/09/2018	0,00	3.193,89
28/02/2019	1071277	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 19/10/2018	3.091,86	0,00
28/02/2019	1071281		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 19/10/2018	0,00	3.091,86
28/02/2019	1071282	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 20/11/2018	495,33	0,00
28/02/2019	1071272	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS 20/09/2018	3.193,89	0,00
28/02/2019	1071283		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 20/11/2018	0,00	495,33
28/02/2019	1071284	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente multa INSS vencimento 20/12/2018	45.613,89	0,00
28/02/2019	1071285		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente multa INSS vencimento 20/12/2018	0,00	45.613,89
28/02/2019	1071290	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 20/12/2018	2.394,73	0,00
28/02/2019	1071311		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 18/01/2019	0,00	222,83
28/02/2019	1071316	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Multa INSS vencimento 20/02/2019	7.485,21	0,00
28/02/2019	1071226	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 19/10/2018	1.605,91	0,00
28/02/2019	1071255		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	0,00	273,49
28/02/2019	1071256	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	43.963,14	0,00
28/02/2019	1071227		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 19/10/2018	0,00	1.605,91
28/02/2019	1071228	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/11/2018	800,92	0,00
28/02/2019	1071233		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/11/2018	0,00	800,92
28/02/2019	1071234	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente a Multa IRRF sobre folha	5.209,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2019	1071243		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	vencimento 20/12/2018 Valor referente Valor referente a Multa IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	0,00	5.209,36
28/02/2019	1071244	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	273,49	0,00
28/02/2019	1071267		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Multa IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	0,00	43.963,14
28/02/2019	1071270	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	273,49	0,00
28/02/2019	1071271		2.1.01.04.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	0,00	273,49
28/02/2019	1075691	3.3.01.02.002.0002		CPA-56721	Vlr. Ref. NF. 775304 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED	398,31	0,00
28/02/2019	1071317		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Multa INSS vencimento 20/02/2019	0,00	7.485,21
28/02/2019	1071295		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 20/12/2018	0,00	2.394,73
28/02/2019	1071296	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Multa INSS vencimento 18/01/2019	1.212,70	0,00
28/02/2019	1071305		2.1.01.03.001.0001	CTB-0766	Valor referente Valor referente Multa INSS vencimento 18/01/2019	0,00	1.212,70
28/02/2019	1071306	3.3.02.01.001.0002		CTB-0766	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 18/01/2019	222,83	0,00
28/02/2019	1075693		2.1.01.05.001.0013	CPA-56721	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775304 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED	0,00	398,31
28/02/2019	1067967	2.2.01.01.001.0003		TES-56249	Valor referente Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	0,41	0,00
28/02/2019	1067966		1.1.02.03.001.0011	TES-56249	Valor referente Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	0,00	0,41
28/02/2019	1067968		4.2.03.02.009.0001	TES-56249	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	0,00	0,41
28/02/2019	1067969	4.1.03.02.009.0001		TES-56249	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	0,41	0,00
						5.906.517,59	5.906.517,59
01/03/2019	1084318	3.3.01.02.001.0006		90269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
01/03/2019	1083452		1.1.11.01.001.0001	90054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
01/03/2019	1084320		1.1.11.01.001.0001	90269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
01/03/2019	1083450	3.3.01.02.001.0003		90054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
01/03/2019	1080138	2.1.01.04.001.0007		CPA-56357	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. Cofins 122018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não cumulativo - Dezembro de 2018	24.867,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1067888		1.1.01.02.001.0004	TES-56232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. JANEIRO/2019	0,00	3.037,95
01/03/2019	1080139		2.1.01.06.001.0008	CPA-56357	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. Cofins 122018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não cumulativo - Dezembro de 2018	0,00	24.867,94
01/03/2019	1067305	5.1.01.01.001.0003		CPA-56195	Vlr. Ref. NF. 2445663-344-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
01/03/2019	1067349	5.1.01.01.001.0003		CPA-56208	Vlr. Ref. NF. 120-2299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
01/03/2019	1067882	2.1.01.02.001.0006		TES-56232	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. JANEIRO/2019- CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. JANEIRO/2019 para 534 GED 2018.01031.001645-66	3.037,95	0,00
01/03/2019	1067351		2.1.01.04.001.0005	CPA-56208	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
01/03/2019	1067307		2.1.01.03.001.0003	CPA-56195	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-344-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/03/2019	1080120		2.1.01.06.001.0008	CPA-56354	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. Cofins não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo de Setembro de 2018	0,00	18.616,39
01/03/2019	1069608	1.1.06.01.001.0001		CPA-56222	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000329-85	2.596,97	0,00
01/03/2019	1069610		2.1.01.01.001.0003	CPA-56222	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000329-85	0,00	2.596,97
01/03/2019	1080119	2.1.01.04.001.0007		CPA-56354	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. Cofins não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO -	18.616,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1067347		2.1.01.03.001.0003	CPA-56207	Ref. Cofins não cumulativo de Setembro de 2018 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
01/03/2019	1067345	5.1.01.01.001.0003		CPA-56207	Vlr. Ref. NF. 120-2299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
01/03/2019	1112233		3.1.01.01.001.0002	FAT-1958	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4316 - João Pereira da Silva	0,00	50,00
01/03/2019	1084122	3.3.01.02.001.0006		90220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,35	0,00
01/03/2019	1084124		1.1.11.01.001.0001	90220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,35
01/03/2019	1112231	1.1.03.01.001.0003		FAT-1958	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4316 - João Pereira da Silva	50,00	0,00
01/03/2019	1083598	3.3.01.02.001.0005		90091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
01/03/2019	1083600		1.1.11.01.001.0001	90091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
01/03/2019	1067898		1.1.01.02.001.0001	TES-56234	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
01/03/2019	1067899	3.3.02.01.001.0001		TES-56234	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
01/03/2019	1083364		1.1.11.01.001.0001	90027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	0,78
01/03/2019	1083362	3.3.01.02.001.0001		90027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,78	0,00
01/03/2019	1084150	3.3.01.02.001.0006		90227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
01/03/2019	1084152		1.1.11.01.001.0001	90227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
01/03/2019	1080142	2.1.01.04.001.0007		CPA-56358	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. Cofins 012019 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Janeiro de 2019	19.205,79	0,00
01/03/2019	1080143		2.1.01.06.001.0008	CPA-56358	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. Cofins 012019 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Janeiro de 2019	0,00	19.205,79
01/03/2019	1071291	2.1.01.04.001.0006		CPA-56348	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Setembro de 2018	4.011,18	0,00
01/03/2019	1071292		2.1.01.06.001.0007	CPA-56348	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento	0,00	4.011,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1069572	1.1.06.01.001.0001		CPA-56223	simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Setembro de 2018	3.831,42	0,00
01/03/2019	1069574		2.1.01.01.001.0003	CPA-56223	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.000082-51	0,00	3.831,42
01/03/2019	1067908		2.1.01.05.001.0351	CPA-56187	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0009/2019-GEPRO - Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019 - GED 2019.01031.000443-04	0,00	60,00
01/03/2019	1067906	3.3.03.01.002.0001		CPA-56187	Vlr. Ref. NF. MEMO 0009/2019-GEPRO - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019 - GED 2019.01031.000443-04	60,00	0,00
01/03/2019	1112219		3.1.01.01.001.0002	FAT-1957	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4315 - Sonia de Oliveira Paes	0,00	50,00
01/03/2019	1112217	1.1.03.01.001.0003		FAT-1957	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4315 - Sonia de Oliveira Paes	50,00	0,00
01/03/2019	1083294	3.3.01.02.001.0001		90045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	6,00	0,00
01/03/2019	1083358	3.3.01.02.001.0001		90026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1,47	0,00
01/03/2019	1067498	1.1.06.01.001.0001		CPA-56219	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO - GED 2019.01031.000348-48	3.807,61	0,00
01/03/2019	1067500		2.1.01.01.001.0003	CPA-56219	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO - GED 2019.01031.000348-48	0,00	3.807,61
01/03/2019	1083296		1.1.11.01.001.0001	90045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	6,00
01/03/2019	1083360		1.1.11.01.001.0001	90026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	1,47
01/03/2019	1071312	2.1.01.04.001.0006		CPA-56352	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 012019 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Janeiro de 2019	4.098,55	0,00
01/03/2019	1067502	1.1.06.01.001.0001		CPA-56218	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - TAYNARA	3.604,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1075366		2.1.01.05.001.0161	CPA-56666	ALVES DA SILVA - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000349-29	0,00	7.950,41
01/03/2019	1075362	3.3.01.01.004.0002		CPA-56666	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 351251 - CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	1.953,70	0,00
01/03/2019	1075364	3.2.01.01.004.0002		CPA-56666	Vlr. Ref. NF. 351251 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	5.996,71	0,00
01/03/2019	1080123	2.1.01.04.001.0007		CPA-56355	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. cofins 102018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo de Outubro de 2018	20.553,19	0,00
01/03/2019	1067504		2.1.01.01.001.0003	CPA-56218	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000349-29	0,00	3.604,67
01/03/2019	1084202	3.3.01.02.001.0006		90240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
01/03/2019	1084204		1.1.11.01.001.0001	90240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
01/03/2019	1071313		2.1.01.06.001.0007	CPA-56352	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 012019 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Janeiro de 2019	0,00	4.098,55
01/03/2019	1080124		2.1.01.06.001.0008	CPA-56355	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. cofins 102018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo de Outubro de 2018	0,00	20.553,19
01/03/2019	1083740		1.1.11.01.001.0001	90125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,70
01/03/2019	1083738	3.3.01.02.001.0005		90125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,70	0,00
01/03/2019	1067355		2.1.01.04.001.0002	CPA-56209	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
01/03/2019	1067353	5.1.01.01.001.0003		CPA-56209	Vlr. Ref. NF. 120-2299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1077535		1.1.03.01.001.0001	TES-56235	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	168,81
01/03/2019	1077534	1.1.01.02.001.0001		TES-56235	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	168,81	0,00
01/03/2019	1083916		1.1.11.01.001.0001	90169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
01/03/2019	1083914	3.3.01.02.001.0006		90169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
01/03/2019	1067311		2.1.01.04.001.0005	CPA-56196	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-344- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/03/2019	1071297	2.1.01.04.001.0006		CPA-56349	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 102018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo de Outubro de 2018	4.316,21	0,00
01/03/2019	1071298		2.1.01.06.001.0007	CPA-56349	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 102018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo de Outubro de 2018	0,00	4.316,21
01/03/2019	1067309	5.1.01.01.001.0003		CPA-56196	Vlr. Ref. NF. 2445663-344-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
01/03/2019	1083242	3.3.01.02.001.0001		90004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	83,89	0,00
01/03/2019	1067317	5.1.01.01.001.0003		CPA-56198	Vlr. Ref. NF. 2445663-344-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
01/03/2019	1067319		2.1.01.04.001.0004	CPA-56198	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-344-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/03/2019	1071286	2.1.01.04.001.0006		CPA-56347	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. pis 082018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Agosto de 2018	4.043,41	0,00
01/03/2019	1071287		2.1.01.06.001.0007	CPA-56347	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. pis 082018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Agosto de 2018	0,00	4.043,41
01/03/2019	1083244		1.1.11.01.001.0001	90004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,89
01/03/2019	1083676		1.1.11.01.001.0001	90110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
01/03/2019	1083674	3.3.01.02.001.0005		90110	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1112211	1.1.01.01.001.0001		TES-56220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4315 - Sonia de Oliveira Paes	50,00	0,00
01/03/2019	1112207		1.1.03.01.001.0003	TES-56220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4315 - Sonia de Oliveira Paes	0,00	50,00
01/03/2019	1071647	1.1.03.01.001.0001		CTB-0769	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	2.700,92	0,00
01/03/2019	1071648		1.1.01.02.002.0001	CTB-0769	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	0,00	2.700,92
01/03/2019	1069600	1.1.06.01.001.0001		CPA-56225	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS Per. aquisitio 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000317-41	7.322,47	0,00
01/03/2019	1067293	3.3.01.03.001.0012		CPA-56191	Vlr. Ref. NF. 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/03/2019	1069602		2.1.01.01.001.0003	CPA-56225	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS Per. aquisitio 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000317-41	0,00	7.322,47
01/03/2019	1067297		5.1.01.01.001.0003	CPA-56191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/03/2019	1067299		5.1.01.01.001.0003	CPA-56191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/03/2019	1067301		5.1.01.01.001.0003	CPA-56191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/03/2019	1067303		5.1.01.01.001.0003	CPA-56191	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/03/2019	1071308		2.1.01.06.001.0007	CPA-56351	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 12/2018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis Não cumulativo - Dezembro de 2018	0,00	5.020,64
01/03/2019	1071302		2.1.01.06.001.0007	CPA-56350	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento	0,00	4.071,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1071307	2.1.01.04.001.0006		CPA-56351	simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 112018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Novembro de 2018	5.020,64	0,00
01/03/2019	1071301	2.1.01.04.001.0006		CPA-56350	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 12/2018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis Não cumulativo - Dezembro de 2018	4.071,61	0,00
01/03/2019	1083524		1.1.11.01.001.0001	90072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
01/03/2019	1067295		2.1.01.05.001.0628	CPA-56191	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 344 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
01/03/2019	1075384	3.2.01.01.004.0002		CPA-56667	Vlr. Ref. NF. 353731 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 19 - GED 2015.01031.000876-91	160.843,72	0,00
01/03/2019	1075382	3.3.01.01.004.0002		CPA-56667	Vlr. Ref. NF. 353731 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 19 - GED 2015.01031.000876-91	44.981,72	0,00
01/03/2019	1075386		2.1.01.05.001.0161	CPA-56667	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 353731 - CREDITO MENSAL MARÇO 19 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	205.825,44
01/03/2019	1083522	3.3.01.02.001.0003		90072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
01/03/2019	1067878	1.1.01.02.001.0004		TES-56231	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	3.100,00	0,00
01/03/2019	1080132		2.1.01.06.001.0008	CPA-56356	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. cofins 112018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo Novembro de 2018	0,00	19.158,04
01/03/2019	1080131	2.1.01.04.001.0007		CPA-56356	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. cofins 112018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo Novembro de 2018	19.158,04	0,00
01/03/2019	1067880		1.1.02.01.001.0009	TES-56231	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	3.100,00
01/03/2019	1078964	3.2.01.03.001.0009		CPA-56837	Vlr. Ref. NF. 235 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.040,18	0,00
01/03/2019	1079426	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED	20.376,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1079427		3.3.01.03.001.0001	CTB-0777	2018.01031.000484-93. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	20.376,38
01/03/2019	1084032		1.1.11.01.001.0001	90198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
01/03/2019	1084030	3.3.01.02.001.0006		90198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
01/03/2019	1079429	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	596,00	0,00
01/03/2019	1079430		3.2.01.03.001.0009	CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	596,00
01/03/2019	1095572	1.1.10.01.001.0002		CPA-56298	Vlr. Ref. NF. 602872 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para referente a uma assinatura anual do jornal O popular - GED 2019.01031.000334-42	648,00	0,00
01/03/2019	1076067	4.2.08.01.001.0001		TES-56758	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	0,26	0,00
01/03/2019	1067335		2.1.01.05.001.0112	CPA-56206	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2299 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,54
01/03/2019	1079462	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Portaria para a Sede, AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.468,76	0,00
01/03/2019	1079463		3.3.01.03.001.0012	CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Portaria para a Sede, AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	0,00	2.468,76
01/03/2019	1079464	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, Contrato Nº 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
01/03/2019	1079465		3.3.01.03.001.0012	CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, Contrato Nº 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
01/03/2019	1067333	3.3.01.03.001.0013		CPA-56206	Vlr. Ref. NF. 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1095574		2.1.01.05.001.0207	CPA-56298	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 602872 - referente a uma assinatura anual do jornal O popular - GED 2019.01031.000334-42	0,00	648,00
01/03/2019	1067337		5.1.01.01.001.0003	CPA-56206	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
01/03/2019	1067339		5.1.01.01.001.0003	CPA-56206	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
01/03/2019	1067341		5.1.01.01.001.0003	CPA-56206	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
01/03/2019	1067343		5.1.01.01.001.0003	CPA-56206	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
01/03/2019	1076066		2.2.01.01.005.0001	TES-56758	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	0,00	0,26
01/03/2019	1076069		4.1.08.01.001.0001	TES-56758	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	0,00	0,26
01/03/2019	1079433	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato N° 037/2016, Fornecedor Flexdoc tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.310,07	0,00
01/03/2019	1079434		3.2.01.03.001.0007	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato N° 037/2016, Fornecedor Flexdoc tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.310,07
01/03/2019	1076065	1.1.01.04.001.0004		TES-56758	Valor referente Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	0,26	0,00
01/03/2019	1079431	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais Contrato N° 039/2018, Fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/03/2019	1079432		3.2.01.01.006.0002	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais Contrato N° 039/2018, Fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/03/2019	1079466	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico Contrato N° 014/2018, Fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/03/2019	1079471		3.3.01.03.001.0016	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico Contrato N° 014/2018, Fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1078966		2.1.01.05.001.0131	CPA-56837	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 235 - Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	2.040,18
01/03/2019	1079437	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.347,00	0,00
01/03/2019	1079438		3.3.01.02.002.0010	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.347,00
01/03/2019	1079461		3.3.01.02.002.0008	CTB-0777	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - fornecedor L&A Transportes Ltda contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.982,49
01/03/2019	1079435	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
01/03/2019	1079436		3.2.01.03.001.0007	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
01/03/2019	1079441	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/03/2019	1079442		3.3.01.03.001.0012	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/03/2019	1079416	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	29.120,00	0,00
01/03/2019	1079423		3.2.01.03.001.0009	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	29.120,00
01/03/2019	1079424	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno do reembolso do pedágio, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	2.040,18	0,00
01/03/2019	1079425		3.2.01.03.001.0009	CTB-0777	Valor referente Valor referente ao estorno do reembolso do	0,00	2.040,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1079444	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	pedágio, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02 Valor referente estorno Provisão serviço de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - fornecedor L&A Transportes Ltda contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16.	3.982,49	0,00
01/03/2019	1079439	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	25.015,33	0,00
01/03/2019	1079440		3.3.01.03.001.0013	CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	25.015,33
01/03/2019	1079476	2.1.01.05.002.0001		CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de Taxi, Contrato Nº 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64	235,61	0,00
01/03/2019	1079481		3.2.01.03.001.0029	CTB-0777	Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de Taxi, Contrato Nº 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64	0,00	235,61
01/03/2019	1112221		1.1.03.01.001.0003	TES-56224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4316 - João Pereira da Silva	0,00	50,00
01/03/2019	1112225	1.1.01.01.001.0001		TES-56224	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4316 - João Pereira da Silva	50,00	0,00
01/03/2019	1067359		2.1.01.04.001.0004	CPA-56210	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2299-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
01/03/2019	1067313	5.1.01.01.001.0003		CPA-56197	Vlr. Ref. NF. 2445663-344-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
01/03/2019	1067357	5.1.01.01.001.0003		CPA-56210	Vlr. Ref. NF. 120-2299-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
01/03/2019	1067315		2.1.01.04.001.0002	CPA-56197	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-344-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/03/2019	1071273	3.3.02.01.001.0002		CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Pis não cumulativo	1.267,59	0,00
01/03/2019	1071274		2.1.01.04.001.0006	CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Pis não cumulativo	0,00	1.267,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2019	1071417	3.3.02.01.001.0002		CTB-0767	cumulativo Valor referente Juros e Multa Cofins não cumulativo	5.827,81	0,00
01/03/2019	1071418		2.1.01.04.001.0007	CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Cofins não cumulativo	0,00	5.827,81
01/03/2019	1080114	2.1.01.04.001.0007		CPA-56353	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. COFINS 082018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Agosto de 2018	18.767,77	0,00
01/03/2019	1083444		1.1.11.01.001.0001	90007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
01/03/2019	1083442	3.3.01.02.001.0002		90007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
01/03/2019	1080115		2.1.01.06.001.0008	CPA-56353	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. COFINS 082018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Agosto de 2018	0,00	18.767,77
01/03/2019	1071278	2.1.01.04.001.0006		CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Pis não Cumulativo	5.683,76	0,00
01/03/2019	1071279		2.1.01.06.001.0007	CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Pis não Cumulativo	0,00	5.683,76
01/03/2019	1071420	2.1.01.04.001.0007		CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Cofins não Cumulativo	26.929,80	0,00
01/03/2019	1071421		2.1.01.06.001.0008	CTB-0767	Valor referente Juros e Multa Cofins não Cumulativo	0,00	26.929,80
01/03/2019	1095595	2.1.01.06.001.0008		CTB-0767	Valor referente provisão Longo Prazo - Parcelamento COFINS	116.010,89	0,00
01/03/2019	1095596		2.2.01.02.001.0007	CTB-0767	Valor referente provisão Longo Prazo - Parcelamento COFINS	0,00	116.010,89
01/03/2019	1095592	2.1.01.06.001.0007		CTB-0767	Valor referente Provisão Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	24.475,61	0,00
01/03/2019	1095593		2.2.01.02.001.0005	CTB-0767	Valor referente Provisão Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	24.475,61
						746.320,28	746.320,28
02/03/2019	1084894		4.1.07.01.002.0002	TES-56233	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	143,51
02/03/2019	1084888		2.2.01.01.004.0006	TES-56233	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	143,51
02/03/2019	1084889	4.2.07.01.002.0002		TES-56233	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2019 - - CRED JUROS	143,51	0,00
02/03/2019	1084887	1.1.02.02.001.0012		TES-56233	Valor referente Credito de na data 02/03/2019 - - CRED JUROS	143,51	0,00
						287,02	287,02
05/03/2019	1067950	5.1.01.01.001.0003		CPA-56246	Vlr. Ref. NF. 5963-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
05/03/2019	1067954	5.1.01.01.001.0003		CPA-56247	Vlr. Ref. NF. 5963-230-ISS 5%1-1775-2 - pago ao ISS -	79,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2019	1067956		2.1.01.04.001.0004	CPA-56247	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
05/03/2019	1067952		2.1.01.03.001.0003	CPA-56246	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-230-ISS 5%1-1775-2 - ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
05/03/2019	1067946		5.1.01.01.001.0003	CPA-56243	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	131,42
05/03/2019	1067948		5.1.01.01.001.0003	CPA-56243	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	79,65
05/03/2019	1067942	3.3.01.02.002.0008		CPA-56243	Vlr. Ref. NF. 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.982,49	0,00
05/03/2019	1067944		2.1.01.05.001.0265	CPA-56243	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 230 ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.771,42
						4.193,56	4.193,56
06/03/2019	1077519		1.1.03.01.001.0001	TES-56337	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,35
06/03/2019	1077518	1.1.01.02.001.0001		TES-56337	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,35	0,00
06/03/2019	1069620		1.1.01.02.001.0001	TES-56334	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/03/2019	1069621	3.3.02.01.001.0001		TES-56334	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/03/2019	1069624		1.1.01.02.001.0001	TES-56335	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
06/03/2019	1068040	3.3.01.03.001.0016		CPA-56273	Vlr. Ref. NF. 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	772,36	0,00
06/03/2019	1069625	3.3.02.01.001.0001		TES-56335	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
06/03/2019	1070207	5.1.01.01.001.0003		CPA-56398	Vlr. Ref. NF. 2445912-261-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	49,87	0,00
06/03/2019	1068042		2.1.01.05.001.0667	CPA-56273	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 50456 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	690,11
06/03/2019	1068044		5.1.01.01.001.0003	CPA-56273	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50456 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91
06/03/2019	1068046		5.1.01.01.001.0003	CPA-56273	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50456 BM ALARMES	0,00	7,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2019	1068048		5.1.01.01.001.0003	CPA-56273	LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
06/03/2019	1083818	3.3.01.02.001.0006		90145	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50456 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	4,00	0,00
06/03/2019	1083820		1.1.11.01.001.0001	90145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	4,00
06/03/2019	1070209		2.1.01.04.001.0004	CPA-56398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	49,87
06/03/2019	1069616		1.1.01.02.001.0001	TES-56333	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-261-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	11,80
06/03/2019	1070203	5.1.01.01.001.0003		CPA-56397	Valor referente COB INTERN	221,39	0,00
06/03/2019	1068082		2.1.01.04.001.0004	CPA-56281	Vlr. Ref. NF. 2445912-261-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	32,19
06/03/2019	1070205		2.1.01.03.001.0003	CPA-56397	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-50455-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	221,39
06/03/2019	1068080	5.1.01.01.001.0003		CPA-56281	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-261-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	32,19	0,00
06/03/2019	1083742	3.3.01.02.001.0005		90126	Vlr. Ref. NF. 2446017-50455-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	1,80	0,00
06/03/2019	1083744		1.1.11.01.001.0001	90126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,80
06/03/2019	1069617	3.3.02.01.001.0001		TES-56333	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-261-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	11,80	0,00
06/03/2019	1068050	5.1.01.01.001.0003		CPA-56275	Vlr. Ref. NF. 2446017-50456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
06/03/2019	1068052		2.1.01.04.001.0005	CPA-56275	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-50456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	35,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2019	1068062	3.3.01.03.001.0016		CPA-56278	Vlr. Ref. NF. 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	643,80	0,00
06/03/2019	1068060		2.1.01.04.001.0004	CPA-56277	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-50456-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	38,62
06/03/2019	1068058	5.1.01.01.001.0003		CPA-56277	Vlr. Ref. NF. 2446017-50456-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
06/03/2019	1068064		2.1.01.05.001.0667	CPA-56278	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 50455 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	575,24
06/03/2019	1068066		5.1.01.01.001.0003	CPA-56278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50455 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
06/03/2019	1068068		5.1.01.01.001.0003	CPA-56278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50455 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
06/03/2019	1068070		5.1.01.01.001.0003	CPA-56278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50455 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	32,19
06/03/2019	1068072	5.1.01.01.001.0003		CPA-56279	Vlr. Ref. NF. 2446017-50455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
06/03/2019	1068074		2.1.01.04.001.0005	CPA-56279	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-50455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	29,93
06/03/2019	1069604	3.3.01.02.002.0009		CPA-56255	Vlr. Ref. NF. 1504824150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.000439-10	351,16	0,00
06/03/2019	1069606		2.1.01.05.001.0203	CPA-56255	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1504824150 - Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.000439-10	0,00	351,16
06/03/2019	1068056		2.1.01.04.001.0002	CPA-56276	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-50456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP -	0,00	7,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2019	1083982	3.3.01.02.001.0006		90186	GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,64	0,00
06/03/2019	1083984		1.1.11.01.001.0001	90186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,64
06/03/2019	1068054	5.1.01.01.001.0003		CPA-56276	Vlr. Ref. NF. 2446017-50456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
06/03/2019	1083456		1.1.11.01.001.0001	90055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,42
06/03/2019	1083526	3.3.01.02.001.0003		90073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
06/03/2019	1083454	3.3.01.02.001.0003		90055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,42	0,00
06/03/2019	1083528		1.1.11.01.001.0001	90073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
06/03/2019	1068076	5.1.01.01.001.0003		CPA-56280	Vlr. Ref. NF. 2446017-50455-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
06/03/2019	1069612		1.1.01.02.001.0001	TES-56332	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
06/03/2019	1068078		2.1.01.04.001.0002	CPA-56280	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-50455-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
06/03/2019	1083602	3.3.01.02.001.0005		90092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,35	0,00
06/03/2019	1083604		1.1.11.01.001.0001	90092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,35
06/03/2019	1069613	3.3.02.01.001.0001		TES-56332	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
06/03/2019	1083678	3.3.01.02.001.0005		90111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
06/03/2019	1083680		1.1.11.01.001.0001	90111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
06/03/2019	1084206	3.3.01.02.001.0006		90241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,75	0,00
06/03/2019	1084208		1.1.11.01.001.0001	90241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,75
06/03/2019	1083890	3.3.01.02.001.0006		90163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	8,82	0,00
06/03/2019	1083892		1.1.11.01.001.0001	90163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,82
06/03/2019	1077529	1.1.01.02.001.0001		TES-56336	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	2.393,76	0,00
06/03/2019	1070195	3.3.01.03.001.0012		CPA-56316	Vlr. Ref. NF. 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em	2.468,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2019	1083874	3.3.01.02.001.0006		90159	Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
06/03/2019	1083876		1.1.11.01.001.0001	90159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
06/03/2019	1070197		2.1.01.05.001.0647	CPA-56316	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 261 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.197,50
06/03/2019	1070199		5.1.01.01.001.0003	CPA-56316	Valor referente Imposto Retido s/NF. 261 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	221,39
06/03/2019	1070201		5.1.01.01.001.0003	CPA-56316	Valor referente Imposto Retido s/NF. 261 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	49,87
06/03/2019	1077530		1.1.03.01.001.0001	TES-56336	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	2.393,76
						7.431,90	7.431,90
07/03/2019	1070251	4.1.05.02.001.0002		TES-56381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-579-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	3.144,13	0,00
07/03/2019	1070255	2.2.01.01.002.0015		TES-56381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-579-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	3.144,13	0,00
07/03/2019	1083606	3.3.01.02.001.0005		90093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
07/03/2019	1083608		1.1.11.01.001.0001	90093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
07/03/2019	1070253		4.2.05.02.001.0002	TES-56381	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-579-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	0,00	3.144,13
07/03/2019	1083748		1.1.11.01.001.0001	90127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,50
07/03/2019	1083746	3.3.01.02.001.0005		90127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,50	0,00
07/03/2019	1083822	3.3.01.02.001.0006		90146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,00	0,00
07/03/2019	1083824		1.1.11.01.001.0001	90146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2019	1095733	3.3.01.03.001.0005		CPA-56328	Álcool 70% Vlr. Ref. NF. 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera - GED 2019.01031.000173-23	2.390,00	0,00
07/03/2019	1094789	5.1.01.01.001.0003		CPA-57636	Vlr. Ref. NF. 2446703-7674-ISS 2%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED 2019.01031.000173-23	101,10	0,00
07/03/2019	1095737		5.1.01.01.001.0003	CPA-56328	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7674 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera - GED 2019.01031.000173-23	0,00	101,10
07/03/2019	1095735		2.1.01.05.001.0766	CPA-56328	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 7674 serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera - GED 2019.01031.000173-23	0,00	2.288,90
07/03/2019	1094791		2.1.01.04.001.0004	CPA-57636	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-7674-ISS 2%1-1775-4,23 - ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED 2019.01031.000173-23	0,00	101,10
07/03/2019	1070126	1.1.01.02.001.0004		TES-56388	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	3.000,00	0,00
07/03/2019	1070128		1.1.02.01.001.0009	TES-56388	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	3.000,00
07/03/2019	1112247		3.1.01.01.001.0002	FAT-1959	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4317 - Ailton Alves da Silveira	0,00	50,00
07/03/2019	1083366	3.3.01.02.001.0007		90036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	212,00	0,00
07/03/2019	1112245	1.1.03.01.001.0003		FAT-1959	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4317 - Ailton Alves da Silveira	50,00	0,00
07/03/2019	1083368		1.1.11.01.001.0001	90036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	0,00	212,00
07/03/2019	1077514		1.1.03.01.001.0001	TES-56392	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	59,99
07/03/2019	1077513	1.1.01.02.001.0001		TES-56392	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	59,99	0,00
07/03/2019	1070147	3.3.02.01.001.0001		TES-56391	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
07/03/2019	1070146		1.1.01.02.001.0004	TES-56391	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
07/03/2019	1070249		1.1.01.05.001.0026	TES-56382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	4.055,08
07/03/2019	1070281		2.2.01.01.002.0015	TES-56378	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 580 527 - GED 2013.01031.002885-28	0,00	85.782,57
07/03/2019	1070279	2.2.01.01.002.0015		TES-56378	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma -	111.804,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2019	1070277		4.2.05.02.001.0002	TES-56378	Goiandira - GED 2013.01031.002885-28 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	0,00	111.804,31
07/03/2019	1070275	4.1.05.02.001.0002		TES-56378	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	111.804,31	0,00
07/03/2019	1083426	3.3.01.02.001.0002		90002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
07/03/2019	1070123	3.3.02.01.001.0001		TES-56385	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
07/03/2019	1083428		1.1.11.01.001.0001	90002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
07/03/2019	1069669	2.1.01.05.001.0351		TES-56344	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019- Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019 para MEMO 0009/2019-GEPRO GED 2019.01031.000443-04	60,00	0,00
07/03/2019	1070122		1.1.01.02.001.0001	TES-56385	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
07/03/2019	1069675		1.1.04.01.001.0007	TES-56344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019	0,00	60,00
07/03/2019	1070261		1.1.01.05.001.0026	TES-56381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	0,00	3.144,13
07/03/2019	1084210	3.3.01.02.001.0006		90242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	31,00	0,00
07/03/2019	1084212		1.1.11.01.001.0001	90242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	31,00
07/03/2019	1083254	3.3.01.02.001.0001		90020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
07/03/2019	1083256		1.1.11.01.001.0001	90020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
07/03/2019	1083288		1.1.11.01.001.0001	90000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,73
07/03/2019	1070286		1.1.01.05.001.0026	TES-56378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 580 Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira	0,00	26.021,74
07/03/2019	1070298		1.1.01.05.001.0026	TES-56376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 579 Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira	0,00	86.688,19
07/03/2019	1083286	3.3.01.02.001.0001		90000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2019	1070241		4.2.05.02.001.0002	TES-56382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-580-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	0,00	4.055,08
07/03/2019	1084036		1.1.11.01.001.0001	90199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
07/03/2019	1084034	3.3.01.02.001.0006		90199	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
07/03/2019	1070243	2.2.01.01.002.0015		TES-56382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-580-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	4.055,08	0,00
07/03/2019	1070239	4.1.05.02.001.0002		TES-56382	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-580-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	4.055,08	0,00
07/03/2019	1112235		1.1.03.01.001.0003	TES-56342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4317 - Ailton Alves da Silveira	0,00	50,00
07/03/2019	1083422	3.3.01.02.001.0002		90001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
07/03/2019	1083460		1.1.11.01.001.0001	90056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
07/03/2019	1083390	3.3.01.02.001.0001		90035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
07/03/2019	1083458	3.3.01.02.001.0003		90056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
07/03/2019	1083260		1.1.11.01.001.0001	90034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
07/03/2019	1083258	3.3.01.02.001.0001		90034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
07/03/2019	1083392		1.1.11.01.001.0001	90035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
07/03/2019	1083424		1.1.11.01.001.0001	90001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
07/03/2019	1112239	1.1.01.01.001.0001		TES-56342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4317 - Ailton Alves da Silveira	50,00	0,00
07/03/2019	1069646	3.2.01.01.006.0002		CPA-56341	Vlr. Ref. NF. 1666 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
07/03/2019	1069648		2.1.01.05.001.0029	CPA-56341	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes	0,00	13.145,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1666 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06		
07/03/2019	1083532		1.1.11.01.001.0001	90074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
07/03/2019	1083530	3.3.01.02.001.0003		90074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
07/03/2019	1070118	1.1.01.05.001.0026		TES-56383	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	149.203,85	0,00
07/03/2019	1070120		1.1.02.03.001.0015	TES-56383	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	0,00	149.203,85
07/03/2019	1070130	2.1.01.06.001.0007		TES-56389	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS- Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS para 01/60 PIS GED 2019.01031.000251-80	520,75	0,00
07/03/2019	1070136		1.1.01.02.001.0004	TES-56389	Vlr. Ref. Cheque nº. 901878 - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS	0,00	520,75
07/03/2019	1070273		1.1.01.05.001.0026	TES-56379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 581 Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira	0,00	28.902,72
07/03/2019	1070263	4.1.05.02.001.0002		TES-56379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 581 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	28.902,72	0,00
07/03/2019	1070265		4.2.05.02.001.0002	TES-56379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 581 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	0,00	28.902,72
07/03/2019	1070267	2.2.01.01.002.0015		TES-56379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 581 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	28.902,72	0,00
07/03/2019	1070144		1.1.01.02.001.0004	TES-56390	Vlr. Ref. Cheque nº. 901878 - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS	0,00	2.468,31
07/03/2019	1083682	3.3.01.02.001.0005		90112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
07/03/2019	1083278	3.3.01.02.001.0001		90021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,34	0,00
07/03/2019	1083280		1.1.11.01.001.0001	90021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	2,34
07/03/2019	1083684		1.1.11.01.001.0001	90112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
07/03/2019	1070138	2.1.01.06.001.0008		TES-56390	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado	2.468,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2019	1083430	3.3.01.02.001.0002		90009	COFINS- Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS para 01/60 COFINS GED 2019.01031.000251-80 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
07/03/2019	1083432		1.1.11.01.001.0001	90009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
07/03/2019	1083236		1.1.11.01.001.0001	89999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
07/03/2019	1083234	3.3.01.02.001.0001		89999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
07/03/2019	1083290	3.3.01.02.001.0001		90022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,37	0,00
07/03/2019	1070292	2.2.01.01.002.0015		TES-56376	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	86.688,19	0,00
07/03/2019	1083292		1.1.11.01.001.0001	90022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,37
07/03/2019	1070288	4.1.05.02.001.0002		TES-56376	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	86.688,19	0,00
07/03/2019	1070290		4.2.05.02.001.0002	TES-56376	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	0,00	86.688,19
						640.767,73	640.767,73
08/03/2019	1070217		2.1.01.04.001.0009	CPA-56400	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 36850 - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	0,00	21,00
08/03/2019	1071642		1.1.01.02.001.0004	TES-56561	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos	0,00	148,50
08/03/2019	1070215	3.3.03.01.001.0002		CPA-56400	Vlr. Ref. NF. AP 36850 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	21,00	0,00
08/03/2019	1071563	2.1.01.04.001.0004		TES-56552	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-126-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
08/03/2019	1071564	3.3.02.01.001.0002		TES-56552	Vlr. Ref. Pagamento de diárias à ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia referente a ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME GED 2018.01031.001934-00	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1071636	2.1.01.04.001.0003		TES-56561	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos para ISSQN-00087 GED 2012.01031.001092-00	148,50	0,00
08/03/2019	1071507	2.2.01.01.002.0028		TES-56546	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36839 - 2151272 - MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA - MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	38,08	0,00
08/03/2019	1071513		1.1.01.02.001.0004	TES-56546	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	0,00	38,08
08/03/2019	1071570		1.1.01.02.001.0004	TES-56552	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,71
08/03/2019	1083228		1.1.11.01.001.0001	90015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
08/03/2019	1083226	3.3.01.02.001.0001		90015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
08/03/2019	1084092		1.1.11.01.001.0001	90213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,32
08/03/2019	1070850	2.1.01.01.001.0003		TES-56458	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono.	3.831,42	0,00
08/03/2019	1084090	3.3.01.02.001.0006		90213	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,32	0,00
08/03/2019	1070852		1.1.01.02.001.0004	TES-56458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.831,42
08/03/2019	1070965	2.1.01.05.001.0340		TES-56478	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
08/03/2019	1071247		1.1.01.02.001.0004	TES-56517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (COMPLEMENTAR)	0,00	10.380,85
08/03/2019	1070971		1.1.01.02.001.0004	TES-56478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019	0,00	2.047,87
08/03/2019	1071245	2.1.01.01.001.0001		TES-56517	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	10.380,85	0,00
08/03/2019	1079360		1.1.01.02.001.0004	TES-56889	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	0,00	2.996,90
08/03/2019	1079365		1.1.01.02.001.0004	TES-56890	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	0,00	46.371,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1079358	2.1.01.04.001.0001		TES-56889	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35028 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	2.996,90	0,00
08/03/2019	1079363	2.1.01.04.001.0001		TES-56890	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	46.371,10	0,00
08/03/2019	1083302	3.3.01.02.001.0001		90017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
08/03/2019	1085090	5.1.01.01.001.0003		CPA-57190	Vlr. Ref. NF. 2446236-3252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	7,78	0,00
08/03/2019	1075150	3.3.01.02.002.0010		CPA-56706	Vlr. Ref. NF. 942 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019 - GED	1.347,00	0,00
08/03/2019	1071618		1.1.01.02.001.0004	TES-56558	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	25,11
08/03/2019	1071612	2.1.01.04.001.0004		TES-56558	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-3875-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.003296-62	25,11	0,00
08/03/2019	1071386		1.1.01.02.001.0004	TES-56536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/03/2019	0,00	4.351,84
08/03/2019	1071384	2.1.01.01.001.0002		TES-56536	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/03/2019	4.351,84	0,00
08/03/2019	1083304		1.1.11.01.001.0001	90017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
08/03/2019	1085092		2.1.01.03.001.0003	CPA-57190	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	0,00	7,78
08/03/2019	1070229		2.1.01.01.001.0003	CPA-56401	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000347-67	0,00	1.759,21
08/03/2019	1070227	1.1.06.01.001.0001		CPA-56401	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000347-67	1.759,21	0,00
08/03/2019	1075152		2.1.01.05.001.0656	CPA-56706	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 942 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019 - GED	0,00	1.347,00
08/03/2019	1083534	3.3.01.02.001.0003		90075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
08/03/2019	1083536		1.1.11.01.001.0001	90075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1083464		1.1.11.01.001.0001	90057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,71
08/03/2019	1083462	3.3.01.02.001.0003		90057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,71	0,00
08/03/2019	1076883	1.1.03.01.001.0002		CRE-56465	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	2.882.982,50	0,00
08/03/2019	1070720	1.1.01.05.001.0025		TES-56442	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	151.000,00	0,00
08/03/2019	1070718		1.1.01.02.001.0004	TES-56441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	5.400,00
08/03/2019	1070716	1.1.01.05.001.0024		TES-56441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	5.400,00	0,00
08/03/2019	1076885		2.3.01.01.001.0002	CRE-56465	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	2.882.982,50
08/03/2019	1071321		1.1.01.02.001.0004	TES-56521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	7.364,43
08/03/2019	1071319	2.1.01.01.001.0002		TES-56521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	7.364,43	0,00
08/03/2019	1070722		1.1.02.03.001.0011	TES-56442	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	151.000,00
08/03/2019	1078554	2.1.01.04.001.0001		TES-56819	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	0,32	0,00
08/03/2019	1083352		1.1.11.01.001.0001	90013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,80
08/03/2019	1083252		1.1.11.01.001.0001	90016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
08/03/2019	1083250	3.3.01.02.001.0001		90016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
08/03/2019	1112259	1.1.03.01.001.0003		FAT-1960	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	50,00	0,00
08/03/2019	1079485		1.1.01.02.001.0004	TES-56900	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	152.113,13
08/03/2019	1090425		2.2.01.01.002.0028	CRE-57236	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5	0,00	5.400,00
08/03/2019	1083350	3.3.01.02.001.0001		90013	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,80	0,00
08/03/2019	1078556		1.1.01.02.001.0004	TES-56819	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab COMPLEMENTO IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	0,00	0,32
08/03/2019	1112261		3.1.01.01.001.0002	FAT-1960	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1079483	2.1.01.03.001.0001		TES-56900	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	152.113,13	0,00
08/03/2019	1071257	2.1.01.01.001.0001		TES-56519	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	27.625,86	0,00
08/03/2019	1090423	1.1.05.01.001.0015		CRE-57236	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5	5.400,00	0,00
08/03/2019	1071588	2.1.01.04.001.0004		TES-56555	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO- ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO para 2446684-1355-ISS 2%1-1775-2 GED	6,00	0,00
08/03/2019	1071259		1.1.01.02.001.0004	TES-56519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (TERCEIROS)	0,00	27.625,86
08/03/2019	1071594		1.1.01.02.001.0004	TES-56555	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO	0,00	6,00
08/03/2019	1117331		5.1.01.01.001.0003	CPA-58971	Vlr. Ref. NF. 23749 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI - GED 2019.01031.000273-96	0,00	2,48
08/03/2019	1117335		2.1.01.05.001.0097	CPA-58971	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23749 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI - GED 2019.01031.000273-96	0,00	61,68
08/03/2019	1071337		1.1.01.02.001.0004	TES-56525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA REZENDE- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.514,14
08/03/2019	1157709		1.1.01.02.001.0004	TES-56468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
08/03/2019	1071335	2.1.01.01.001.0002		TES-56525	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - IZADORA REZENDE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.514,14	0,00
08/03/2019	1157707	2.1.01.05.003.0004		TES-56468	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
08/03/2019	1117333	3.2.01.03.001.0021		CPA-58971	Vlr. Ref. NF. 23749 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI - GED 2019.01031.000273-96	64,16	0,00
08/03/2019	1071537		1.1.01.02.001.0004	TES-56548	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65
08/03/2019	1071531	2.1.01.04.001.0004		TES-56548	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 220 -	79,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1157704		1.1.01.02.001.0004	TES-56467	L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-220- ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
08/03/2019	1083240		1.1.11.01.001.0001	90003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
08/03/2019	1084280		1.1.11.01.001.0001	90259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
08/03/2019	1080502	2.2.01.01.002.0015		CRE-56983	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.200,00	0,00
08/03/2019	1084278	3.3.01.02.001.0006		90259	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
08/03/2019	1112253	1.1.01.01.001.0001		TES-56393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	50,00	0,00
08/03/2019	1112249		1.1.03.01.001.0003	TES-56393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	0,00	50,00
08/03/2019	1157702	2.1.01.05.003.0004		TES-56467	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
08/03/2019	1080503		1.1.05.01.001.0009	CRE-56983	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	1.200,00
08/03/2019	1083238	3.3.01.02.001.0001		90003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
08/03/2019	1070235	1.1.06.01.001.0001		CPA-56404	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000252-61	1.139,31	0,00
08/03/2019	1070237		2.1.01.01.001.0003	CPA-56404	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000252-61	0,00	1.139,31
08/03/2019	1084080		1.1.11.01.001.0001	90210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
08/03/2019	1079072	2.1.01.03.001.0001		TES-56852	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 34143 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	7.557,05	0,00
08/03/2019	1084078	3.3.01.02.001.0006		90210	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
08/03/2019	1079074		1.1.01.02.001.0004	TES-56852	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (FRAÇÃO EMPREGADOS)	0,00	7.557,05
08/03/2019	1071003		1.1.01.02.001.0004	TES-56482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	0,00	2.283,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1071497		1.1.01.02.001.0004	TES-56543	Vlr. Ref. Cheque nº. 901880 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF REFERENTE AS 15 RECISÕES COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	4.410,54
08/03/2019	1071495	2.1.01.03.001.0004		TES-56543	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF RESCISÕES 27/02 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	4.410,54	0,00
08/03/2019	1071323	2.1.01.01.001.0002		TES-56522	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANDRE YURI ALVES GOMES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.527,38	0,00
08/03/2019	1071325		1.1.01.02.001.0004	TES-56522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE YURI ALVES GOMES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.527,38
08/03/2019	1070997	2.1.01.05.001.0649		TES-56482	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
08/03/2019	1079396	2.1.01.03.001.0001		TES-56895	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	28.952,27	0,00
08/03/2019	1079398		1.1.01.02.001.0004	TES-56895	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	28.952,27
08/03/2019	1071018		1.1.01.02.001.0004	TES-56483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 189 prestação de serviço de clipping no mês de dezembro	0,00	1.283,67
08/03/2019	1071580	2.1.01.04.001.0004		TES-56554	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8044-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000294-10	1,20	0,00
08/03/2019	1071586		1.1.01.02.001.0004	TES-56554	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	1,20
08/03/2019	1071367	2.1.01.01.001.0002		TES-56533	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.516,14	0,00
08/03/2019	1071499	2.1.01.03.001.0004		TES-56544	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	93.549,52	0,00
08/03/2019	1157714		1.1.01.02.001.0004	TES-56469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
08/03/2019	1071369		1.1.01.02.001.0004	TES-56533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.516,14
08/03/2019	1071501		1.1.01.02.001.0004	TES-56544	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019	0,00	93.549,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1075562		1.1.01.02.001.0004	TES-56725	- AGEHAB Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	15.872,56
08/03/2019	1083446	3.3.01.02.001.0002		90040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	7,66	0,00
08/03/2019	1075560	2.1.01.04.001.0001		TES-56725	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	15.872,56	0,00
08/03/2019	1071013	2.1.01.05.001.0679		TES-56483	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 189 prestação de serviço de clipping no mês de dezembro- prestação de serviço de clipping no mês de dezembro para 189 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
08/03/2019	1080490	2.2.01.01.002.0015		CRE-56981	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	7.510,00	0,00
08/03/2019	1083448		1.1.11.01.001.0001	90040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	7,66
08/03/2019	1070844		1.1.01.02.001.0004	TES-56456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO	0,00	3.807,61
08/03/2019	1070842	2.1.01.01.001.0003		TES-56456	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO	3.807,61	0,00
08/03/2019	1157712	2.1.01.05.003.0004		TES-56469	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
08/03/2019	1080491		1.1.05.01.001.0009	CRE-56981	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	7.510,00
08/03/2019	1079060	2.1.01.04.001.0001		TES-56849	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	42.210,76	0,00
08/03/2019	1079064	2.1.01.04.001.0001		TES-56850	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 34144 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	9.299,02	0,00
08/03/2019	1083436		1.1.11.01.001.0001	90039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
08/03/2019	1079062		1.1.01.02.001.0004	TES-56849	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	42.210,76
08/03/2019	1079066		1.1.01.02.001.0004	TES-56850	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	0,00	9.299,02
08/03/2019	1071351	2.1.01.01.001.0002		TES-56529	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	5.721,65	0,00
08/03/2019	1083434	3.3.01.02.001.0002		90039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
08/03/2019	1157727	2.1.01.05.003.0004		TES-56473	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM	1.044,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1157729		1.1.01.02.001.0004	TES-56473	- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
08/03/2019	1071353		1.1.01.02.001.0004	TES-56529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	5.721,65
08/03/2019	1083960		1.1.11.01.001.0001	90180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
08/03/2019	1070746		1.1.01.02.001.0004	TES-56447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	772.000,00
08/03/2019	1079493		1.1.01.02.001.0004	TES-56902	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	24.062,05
08/03/2019	1070030	3.3.01.03.001.0001		CPA-56377	Vlr. Ref. NF. 3251 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019 - GED	20.376,38	0,00
08/03/2019	1112615	2.1.01.04.001.0004		TES-56550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-96-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
08/03/2019	1112617	3.3.02.01.001.0002		TES-56550	Vlr. Ref. Pagamento de diárias à ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia referente a ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME GED 2018.01031.001934-00	0,01	0,00
08/03/2019	1083958	3.3.01.02.001.0005		90180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
08/03/2019	1070172	2.1.01.05.001.0693		TES-56394	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019- 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 para 1865290 GED 2018.01031.001753-39	458,30	0,00
08/03/2019	1070963		1.1.01.02.001.0004	TES-56477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019	0,00	2.047,87
08/03/2019	1112622		1.1.01.02.001.0004	TES-56550	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,71
08/03/2019	1070032		2.1.01.05.001.0373	CPA-56377	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3251 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019 - GED	0,00	20.376,38
08/03/2019	1071241		1.1.01.02.001.0004	TES-56516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	0,00	26.013,37
08/03/2019	1079491	2.1.01.04.001.0001		TES-56902	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35303 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	24.062,05	0,00
08/03/2019	1157719		1.1.01.02.001.0004	TES-56471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS	0,00	2.291,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1071376	2.1.01.01.001.0002		TES-56535	BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.789,99	0,00
08/03/2019	1071378		1.1.01.02.001.0004	TES-56535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.789,99
08/03/2019	1071235	2.1.01.02.001.0004		TES-56516	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	26.013,37	0,00
08/03/2019	1070744	1.1.02.01.001.0009		TES-56447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	772.000,00	0,00
08/03/2019	1070957	2.1.01.05.001.0339		TES-56477	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
08/03/2019	1070178		1.1.01.01.001.0001	TES-56394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019	0,00	458,30
08/03/2019	1157717	2.1.01.05.003.0004		TES-56471	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
08/03/2019	1157734		1.1.01.02.001.0004	TES-56474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
08/03/2019	1070231	1.1.06.01.001.0001		CPA-56403	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000346-86	3.414,77	0,00
08/03/2019	1070860		1.1.01.02.001.0004	TES-56460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS Per. aquisitio 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	0,00	7.322,47
08/03/2019	1070858	2.1.01.01.001.0003		TES-56460	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS Per. aquisitio 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	7.322,47	0,00
08/03/2019	1070233		2.1.01.01.001.0003	CPA-56403	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000346-86	0,00	3.414,77
08/03/2019	1070987		1.1.01.02.001.0004	TES-56480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	0,00	2.047,87
08/03/2019	1070981	2.1.01.05.001.0344		TES-56480	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA -	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1157732	2.1.01.05.003.0004		TES-56474	HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
08/03/2019	1079451		1.1.01.02.001.0004	TES-56545	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB	0,00	5.145,23
08/03/2019	1079449	2.1.01.03.001.0004		TES-56545	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 36837 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	5.145,23	0,00
08/03/2019	1077505		1.1.03.01.001.0001	TES-56451	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
08/03/2019	1077510		1.1.03.01.001.0001	TES-56450	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
08/03/2019	1080478	2.2.01.01.002.0015		CRE-56979	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	31.400,17	0,00
08/03/2019	1079489		1.1.01.02.001.0004	TES-56901	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	33.510,51
08/03/2019	1080479		1.1.05.01.001.0009	CRE-56979	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	31.400,17
08/03/2019	1079487	2.1.01.03.001.0001		TES-56901	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35304 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	33.510,51	0,00
08/03/2019	1083388		1.1.11.01.001.0001	90019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
08/03/2019	1077504	1.1.01.02.001.0001		TES-56451	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
08/03/2019	1077509	1.1.01.02.001.0001		TES-56450	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
08/03/2019	1083386	3.3.01.02.001.0001		90019	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
08/03/2019	1071347	2.1.01.01.001.0002		TES-56528	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	8.223,16	0,00
08/03/2019	1071349		1.1.01.02.001.0004	TES-56528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	8.223,16
08/03/2019	1117329		2.1.01.04.001.0004	CPA-58972	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23749-ISS 5%1-1775-3,8653 - ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000273-96	0,00	2,48
08/03/2019	1071634		1.1.01.02.001.0004	TES-56560	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77
08/03/2019	1071628	2.1.01.04.001.0004		TES-56560	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% -	1.250,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1117327	5.1.01.01.001.0003		CPA-58972	2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. NF. 138-23749-ISS 5%1-1775-3,8653 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000273-96	2,48	0,00
08/03/2019	1079745		1.1.01.02.001.0004	TES-56893	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - NOVEMBRO/2018	0,00	20.042,36
08/03/2019	1079744	2.1.01.04.001.0001		TES-56893	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35033 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima	20.042,36	0,00
08/03/2019	1071265		1.1.01.02.001.0004	TES-56520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (REQUISITADOS)	0,00	46.480,42
08/03/2019	1071263	2.1.01.01.001.0001		TES-56520	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	46.480,42	0,00
08/03/2019	1157742	2.1.01.05.003.0004		TES-56476	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
08/03/2019	1157744		1.1.01.02.001.0004	TES-56476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
08/03/2019	1071327	2.1.01.01.001.0002		TES-56523	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANDREIA TATAGIBA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.684,61	0,00
08/03/2019	1071329		1.1.01.02.001.0004	TES-56523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREIA TATAGIBA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.684,61
08/03/2019	1071610		1.1.01.02.001.0004	TES-56557	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
08/03/2019	1071604	2.1.01.04.001.0004		TES-56557	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
08/03/2019	1075066	1.1.05.01.001.0015		CRE-56694	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	730,63	0,00
08/03/2019	1080485	2.2.01.01.002.0015		CRE-56980	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	350,00	0,00
08/03/2019	1083752		1.1.11.01.001.0001	90128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,80
08/03/2019	1083750	3.3.01.02.001.0005		90128	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,80	0,00
08/03/2019	1083920		1.1.11.01.001.0001	90170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
08/03/2019	1083918	3.3.01.02.001.0006		90170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1084216		1.1.11.01.001.0001	90243	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,75
08/03/2019	1084214	3.3.01.02.001.0006		90243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,75	0,00
08/03/2019	1075068		2.2.01.01.002.0028	CRE-56694	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	0,00	730,63
08/03/2019	1070737	3.3.02.01.001.0001		TES-56445	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
08/03/2019	1070848		1.1.01.02.001.0004	TES-56457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono.	0,00	3.604,67
08/03/2019	1070736		1.1.01.02.001.0001	TES-56445	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
08/03/2019	1070846	2.1.01.01.001.0003		TES-56457	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono.	3.604,67	0,00
08/03/2019	1071341		1.1.01.02.001.0004	TES-56526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.213,89
08/03/2019	1071339	2.1.01.01.001.0002		TES-56526	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JHULYANE FERREIRA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.213,89	0,00
08/03/2019	1080486		1.1.05.01.001.0009	CRE-56980	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	350,00
08/03/2019	1079402		1.1.01.02.001.0004	TES-56896	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018	0,00	6.378,18
08/03/2019	1079400	2.1.01.03.001.0001		TES-56896	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35024 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	6.378,18	0,00
08/03/2019	1157722	2.1.01.05.003.0004		TES-56472	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
08/03/2019	1070812		1.1.01.05.001.0024	TES-56453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Folha de Pagamento da Obra de Agua Fria de Fevereiro de 2019	0,00	5.357,56
08/03/2019	1071345		1.1.01.02.001.0004	TES-56527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.913,49
08/03/2019	1157724		1.1.01.02.001.0004	TES-56472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1071343	2.1.01.01.001.0002		TES-56527	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.913,49	0,00
08/03/2019	1071572	2.1.01.04.001.0004		TES-56553	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-223- ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
08/03/2019	1071515	2.2.01.01.002.0028		TES-56547	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151272 - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	692,55	0,00
08/03/2019	1071521		1.1.01.02.001.0004	TES-56547	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	0,00	692,55
08/03/2019	1071578		1.1.01.02.001.0004	TES-56553	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65
08/03/2019	1076881	1.1.01.02.001.0004		TES-56466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	2.882.982,50	0,00
08/03/2019	1078550	2.1.01.04.001.0001		TES-56818	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	163.452,24	0,00
08/03/2019	1070806	2.2.01.01.002.0028		TES-56453	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019	5.357,56	0,00
08/03/2019	1078551		1.1.01.02.001.0004	TES-56818	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	0,00	163.452,24
08/03/2019	1070856		1.1.01.02.001.0004	TES-56459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.596,97
08/03/2019	1070854	2.1.01.01.001.0003		TES-56459	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.596,97	0,00
08/03/2019	1076877		1.1.03.01.001.0002	TES-56466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 050/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	2.882.982,50
08/03/2019	1071626		1.1.01.02.001.0004	TES-56559	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
08/03/2019	1070764	4.1.03.02.001.0002		TES-56449	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 852 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	139.736,63	0,00
08/03/2019	1071620	2.1.01.04.001.0004		TES-56559	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 213 -	53,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1070765		4.2.03.02.001.0002	TES-56449	ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-213-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 852 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	139.736,63
08/03/2019	1079495	2.1.01.04.001.0001		TES-56903	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	141.541,53	0,00
08/03/2019	1070766	2.2.01.01.001.0003		TES-56449	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 852 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	139.736,63	0,00
08/03/2019	1079497		1.1.01.02.001.0004	TES-56903	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	141.541,53
08/03/2019	1070771		1.1.01.05.001.0025	TES-56449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 852 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	139.736,63
08/03/2019	1071355	2.1.01.01.001.0002		TES-56530	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MARLON MATOS DIAS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	6.744,30	0,00
08/03/2019	1071357		1.1.01.02.001.0004	TES-56530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARLON MATOS DIAS- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	6.744,30
08/03/2019	1079355		1.1.01.02.001.0004	TES-56888	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	0,00	13.603,78
08/03/2019	1079353	2.1.01.04.001.0001		TES-56888	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	13.603,78	0,00
08/03/2019	1070213		2.1.01.04.001.0008	CPA-56399	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541907010700 - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	0,00	612,00
08/03/2019	1071253		1.1.01.02.001.0004	TES-56518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (EFETIVOS)	0,00	706.044,92
08/03/2019	1079474		1.1.01.02.001.0004	TES-56898	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	7.200,58
08/03/2019	1079472	2.1.01.03.001.0001		TES-56898	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	7.200,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1071371	2.1.01.01.001.0002		TES-56534	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	18.964,22	0,00
08/03/2019	1071373		1.1.01.02.001.0004	TES-56534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	18.964,22
08/03/2019	1070211	3.3.03.01.002.0001		CPA-56399	Vlr. Ref. NF. 12602541907010700 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	612,00	0,00
08/03/2019	1083248		1.1.11.01.001.0001	90010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
08/03/2019	1083246	3.3.01.02.001.0001		90010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
08/03/2019	1071251	2.1.01.01.001.0001		TES-56518	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	706.044,92	0,00
08/03/2019	1084154	3.3.01.02.001.0006		90228	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,63	0,00
08/03/2019	1109867		1.1.01.02.001.0004	TES-56556	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me	0,00	21,90
08/03/2019	1084156		1.1.11.01.001.0001	90228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,63
08/03/2019	1109861	2.1.01.04.001.0004		TES-56556	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me- ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me para 2446377-1277-ISS 5%1-1775-3,91 GED 2019.01031.000295-00	21,90	0,00
08/03/2019	1079369		1.1.01.02.001.0004	TES-56891	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	0,00	7.883,07
08/03/2019	1079367	2.1.01.04.001.0001		TES-56891	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35027 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	7.883,07	0,00
08/03/2019	1070727	4.1.03.02.008.0001		TES-56443	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
08/03/2019	1070724		1.1.01.05.001.0025	TES-56443	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
08/03/2019	1084040		1.1.11.01.001.0001	90200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
08/03/2019	1084038	3.3.01.02.001.0006		90200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
08/03/2019	1083610	3.3.01.02.001.0005		90094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
08/03/2019	1083612		1.1.11.01.001.0001	90094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
08/03/2019	1070725	2.2.01.01.001.0003		TES-56443	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1074556	2.1.01.03.001.0004		TES-56611	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF RESCISÃO DE JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- GRRF RESCISÃO DE JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR para GRRF AP 36844 GED 2019.01031.000459-63	54,79	0,00
08/03/2019	1080496	2.2.01.01.002.0015		CRE-56982	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	21.420,00	0,00
08/03/2019	1079070		1.1.01.02.001.0004	TES-56851	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	33.557,13
08/03/2019	1079068	2.1.01.03.001.0001		TES-56851	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	33.557,13	0,00
08/03/2019	1070726		4.2.03.02.008.0001	TES-56443	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
08/03/2019	1080497		1.1.05.01.001.0009	CRE-56982	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	21.420,00
08/03/2019	1074562		1.1.01.01.001.0001	TES-56611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF RESCISÃO DE JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR	0,00	54,79
08/03/2019	1085098		5.1.01.01.001.0003	CPA-56366	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3252 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	7,78
08/03/2019	1071231		1.1.01.02.001.0004	TES-56515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019	0,00	104.381,05
08/03/2019	1070979		1.1.01.02.001.0004	TES-56479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019	0,00	2.047,87
08/03/2019	1070973	2.1.01.05.001.0341		TES-56479	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
08/03/2019	1071229	2.1.01.01.001.0004		TES-56515	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13º - 01 e 02/2019 - 13º Salários a Pagar - Agehab	104.381,05	0,00
08/03/2019	1085096		2.1.01.05.001.0700	CPA-56366	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3252 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	227,83
08/03/2019	1085094	3.2.01.03.001.0029		CPA-56366	Vlr. Ref. NF. 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	235,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1070750		1.1.02.01.001.0009	TES-56448	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	22.000,00
08/03/2019	1070712	1.1.01.02.001.0004		TES-56440	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.619,01	0,00
08/03/2019	1070748	1.1.01.02.001.0004		TES-56448	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	22.000,00	0,00
08/03/2019	1070714		1.1.01.05.001.0026	TES-56440	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	0,00	1.619,01
08/03/2019	1083324		1.1.11.01.001.0001	90018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60
08/03/2019	1083322	3.3.01.02.001.0001		90018	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00
08/03/2019	1070741	3.3.02.01.001.0001		TES-56446	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
08/03/2019	1079479		1.1.01.02.001.0004	TES-56899	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	1.224,08
08/03/2019	1070740		1.1.01.02.001.0001	TES-56446	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
08/03/2019	1079477	2.1.01.03.001.0001		TES-56899	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35913 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.224,08	0,00
08/03/2019	1071331	2.1.01.01.001.0002		TES-56524	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	9.437,36	0,00
08/03/2019	1071333		1.1.01.02.001.0004	TES-56524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	9.437,36
08/03/2019	1074554		1.1.01.01.001.0001	TES-56610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051	0,00	351,16
08/03/2019	1157737	2.1.01.05.003.0004		TES-56475	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
08/03/2019	1070995		1.1.01.02.001.0004	TES-56481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	0,00	2.283,32
08/03/2019	1079500	2.1.01.04.001.0001		TES-56904	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35915 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	2.698,33	0,00
08/03/2019	1079740	2.1.01.04.001.0001		TES-56892	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima	117.896,30	0,00
08/03/2019	1074548	2.1.01.05.001.0203		TES-56610	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de serviços de atos de construção - Processo nº	351,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/03/2019	1079502		1.1.01.02.001.0004	TES-56904	0259354.41.2010.8.09.0051- Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051 para 1504824150 GED 2019.01031.000439-10 Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	2.698,33
08/03/2019	1079741		1.1.01.02.001.0004	TES-56892	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - NOVEMBRO/2018	0,00	117.896,30
08/03/2019	1070732		1.1.01.02.001.0001	TES-56444	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/03/2019	1070733	3.3.02.01.001.0001		TES-56444	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/03/2019	1070823	2.2.01.01.002.0028		TES-56455	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	0,04	0,00
08/03/2019	1070822		1.1.01.05.001.0024	TES-56455	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	0,04
08/03/2019	1071361		1.1.01.02.001.0004	TES-56531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	2.127,43
08/03/2019	1071365		1.1.01.02.001.0004	TES-56532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	0,00	5.547,49
08/03/2019	1070825	4.1.05.02.002.0001		TES-56455	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	0,04	0,00
08/03/2019	1070989	2.1.01.05.001.0659		TES-56481	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
08/03/2019	1071654	2.1.01.04.001.0001		TES-56563	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 33896 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	36.809,51	0,00
08/03/2019	1071656		1.1.01.02.001.0004	TES-56563	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	0,00	36.809,51
08/03/2019	1071359	2.1.01.01.001.0002		TES-56531	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MICHELI DOROW - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.127,43	0,00
08/03/2019	1071363	2.1.01.01.001.0002		TES-56532	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - NEIMAR TERRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	5.547,49	0,00
08/03/2019	1157739		1.1.01.02.001.0004	TES-56475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
08/03/2019	1070824		4.2.05.02.002.0001	TES-56455	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	0,04
						9.186.530,64	9.186.530,64
09/03/2019	1070682	4.2.07.01.002.0002		TES-56436	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2019 - - CRED JUROS	2.296,66	0,00
09/03/2019	1070683		4.1.07.01.002.0002	TES-56436	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	2.296,66
09/03/2019	1070681		2.2.01.01.004.0001	TES-56436	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	2.296,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2019	1070680	1.1.02.02.001.0003		TES-56436	Valor referente Credito de na data 09/03/2019 - - CRED JUROS	2.296,66	0,00
						4.593,32	4.593,32
10/03/2019	1070707		4.1.07.01.002.0002	TES-56439	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/03/2019	1070706	4.2.07.01.002.0002		TES-56439	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/03/2019	1070705		2.2.01.01.004.0006	TES-56439	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/03/2019	1070704	1.1.02.02.001.0012		TES-56439	Valor referente Credito de na data 10/03/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
						1,26	1,26
11/03/2019	1071698		1.1.01.02.001.0001	TES-56567	Valor referente COB BX 063	0,00	63,00
11/03/2019	1071699	3.3.02.01.001.0001		TES-56567	Valor referente COB BX 063	63,00	0,00
11/03/2019	1084126	3.3.01.02.001.0006		90221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
11/03/2019	1084128		1.1.11.01.001.0001	90221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
11/03/2019	1084290	3.3.01.02.001.0006		90262	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
11/03/2019	1084292		1.1.11.01.001.0001	90262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
11/03/2019	1083964		1.1.11.01.001.0001	90181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
11/03/2019	1083962	3.3.01.02.001.0005		90181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
11/03/2019	1112281		1.1.03.01.001.0003	TES-56462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4320 - Valdo Martins Santana	0,00	50,00
11/03/2019	1074421	4.1.03.02.001.0002		TES-56564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-ISS 3%1-1779-5 - 375 - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.527,10	0,00
11/03/2019	1074425	2.2.01.01.001.0003		TES-56564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-ISS 3%1-1779-5 - 375 - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	4.527,10	0,00
11/03/2019	1074423		4.2.03.02.001.0002	TES-56564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-ISS 3%1-1779-5 - 375 - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.527,10
11/03/2019	1112285	1.1.01.01.001.0001		TES-56462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4320 - Valdo Martins Santana	50,00	0,00
11/03/2019	1109780	1.1.11.01.001.0001		CPA-56488	Vlr. Ref. NF. 18753 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 2 meses de consumo - GED 2019.01031.000260-71	667,20	0,00
11/03/2019	1083538	3.3.01.02.001.0003		90076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
11/03/2019	1083540		1.1.11.01.001.0001	90076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
11/03/2019	1109782		2.1.01.05.001.0701	CPA-56488	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	667,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2019	1114765		2.1.01.04.001.0002	CPA-58729	EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 18753 - compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 2 meses de consumo - GED 2019.01031.000260-71	0,00	79,65
11/03/2019	1070648		2.1.01.01.001.0003	CPA-56415	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-849-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	7.690,23
11/03/2019	1112267	1.1.01.01.001.0001		TES-56461	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019 - GED 2019.01031.000330-19	80,00	0,00
11/03/2019	1083686	3.3.01.02.001.0005		90113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	2,58	0,00
11/03/2019	1083986	3.3.01.02.001.0006		90187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	47,27	0,00
11/03/2019	1083688		1.1.11.01.001.0001	90113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/03/2019	1083988		1.1.11.01.001.0001	90187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
11/03/2019	1084188		1.1.11.01.001.0001	90236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,69
11/03/2019	1084186	3.3.01.02.001.0006		90236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,69	0,00
11/03/2019	1112263		1.1.03.01.001.0003	TES-56461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	0,00	80,00
11/03/2019	1112299	1.1.01.01.001.0001		TES-56463	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4321 - Marlene Maria Borba	80,00	0,00
11/03/2019	1112295		1.1.03.01.001.0003	TES-56463	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4321 - Marlene Maria Borba	0,00	80,00
11/03/2019	1070646	1.1.06.01.001.0001		CPA-56415	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019 - GED 2019.01031.000330-19	7.690,23	0,00
11/03/2019	1114763	5.1.01.01.001.0003		CPA-58729	Vlr. Ref. NF. 1192-849-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	79,65	0,00
11/03/2019	1074982	3.3.01.03.001.0012		CPA-56679	Vlr. Ref. NF. 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
11/03/2019	1074986		5.1.01.01.001.0003	CPA-56679	Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de	0,00	873,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2019	1074988		5.1.01.01.001.0003	CPA-56679	segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00 Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
11/03/2019	1074984		2.1.01.05.001.0190	CPA-56679	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 158 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
11/03/2019	1095584	1.1.09.01.001.0011		TES-56581	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 01/60 INSS GED	11.886,89	0,00
11/03/2019	1074317		1.1.01.02.001.0004	TES-56582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019	0,00	40.321,31
11/03/2019	1074994	5.1.01.01.001.0003		CPA-56681	Vlr. Ref. NF. 1238-158-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
11/03/2019	1074996		2.1.01.04.001.0004	CPA-56681	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-158-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
11/03/2019	1074312	2.1.01.05.001.0131		TES-56582	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 para 230 GED 2019.01031.000267-48	40.321,31	0,00
11/03/2019	1071694		1.1.01.02.001.0001	TES-56566	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/03/2019	1071156		2.1.01.02.001.0008	TES-56486	Vlr. Ref. Reembolso referente a pagamento de saldo remanescente ao desconto do IPASGO em rescisão contratual, conforme processo: 2019.01031.000470-79.	0,00	102,58
11/03/2019	1071155	1.1.01.01.001.0001		TES-56486	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso referente a pagamento de saldo remanescente ao desconto do IPASGO em rescisão contratual, conforme processo: 2019.01031.000470-79.	102,58	0,00
11/03/2019	1071695	3.3.02.01.001.0001		TES-56566	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/03/2019	1112273	1.1.03.01.001.0003		FAT-1961	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	80,00	0,00
11/03/2019	1074447		1.1.01.05.001.0025	TES-56565	Vlr. Ref. Cheque nº. 900100 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.639,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2019	1112275		3.1.01.01.001.0002	FAT-1961	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	0,00	80,00
11/03/2019	1084359		2.1.01.05.001.0162	CPA-56719	Valor referente Vlr Pagar p/ Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Cf. NF. 349275 - certificado digital para o presidente, sem token. - GED 2019.01031.000465-01	0,00	133,28
11/03/2019	1109798		2.1.01.05.001.0701	CPA-56538	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 18752 - material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio) - GED 2019.01031.000264-03	0,00	4.999,28
11/03/2019	1109796	1.1.11.01.001.0001		CPA-56538	Vlr. Ref. NF. 18752 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio) - GED 2019.01031.000264-03	4.999,28	0,00
11/03/2019	1083468		1.1.11.01.001.0001	90058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
11/03/2019	1084334	3.3.01.02.001.0006		90273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
11/03/2019	1084355		5.1.01.01.001.0003	CPA-56719	Vlr. Ref. NF. 349275 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para certificado digital para o presidente, sem token. - GED 2019.01031.000465-01	0,00	2,72
11/03/2019	1074439		4.2.03.02.001.0002	TES-56565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.639,75
11/03/2019	1084336		1.1.11.01.001.0001	90273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
11/03/2019	1074441	2.2.01.01.001.0003		TES-56565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.639,75	0,00
11/03/2019	1083466	3.3.01.02.001.0003		90058	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
11/03/2019	1074437	4.1.03.02.001.0002		TES-56565	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.639,75	0,00
11/03/2019	1070634	3.3.01.02.002.0007		CPA-56408	Vlr. Ref. NF. MEMO 0023/2019-GERIM - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - GED 2019.01031.000207-07	841,78	0,00
11/03/2019	1074431		1.1.01.05.001.0025	TES-56564	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.527,10
11/03/2019	1070636		2.1.01.05.001.0767	CPA-56408	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF.	0,00	841,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2019	1084357	3.3.01.02.001.0002		CPA-56719	MEMO 0023/2019-GERIM - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - GED 2019.01031.000207-07 Vlr. Ref. NF. 349275 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para certificado digital para o presidente, sem token. - GED 2019.01031.000465-01	136,00	0,00
11/03/2019	1114767	5.1.01.01.001.0003		CPA-58730	Vlr. Ref. NF. 1192-849-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	246,92	0,00
11/03/2019	1083878	3.3.01.02.001.0006		90160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
11/03/2019	1083880		1.1.11.01.001.0001	90160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
11/03/2019	1114769		2.1.01.04.001.0005	CPA-58730	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-849-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	246,92
11/03/2019	1083756		1.1.11.01.001.0001	90129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,42
11/03/2019	1083754	3.3.01.02.001.0005		90129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,42	0,00
11/03/2019	1083924		1.1.11.01.001.0001	90171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
11/03/2019	1083922	3.3.01.02.001.0006		90171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
11/03/2019	1112305	1.1.03.01.001.0003		FAT-1963	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4321 - Marlene Maria Borba	80,00	0,00
11/03/2019	1112313	1.1.01.01.001.0001		TES-56464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4322 - Joaz Pinto Ferreira	50,00	0,00
11/03/2019	1112307		3.1.01.01.001.0002	FAT-1963	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4321 - Marlene Maria Borba	0,00	80,00
11/03/2019	1112309		1.1.03.01.001.0003	TES-56464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4322 - Joaz Pinto Ferreira	0,00	50,00
11/03/2019	1074288	2.1.01.01.001.0007		TES-56580	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2018 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	43.727,37	0,00
11/03/2019	1074290		1.1.01.02.001.0004	TES-56580	Vlr. Ref. Cheque nº. 901881 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO CEF - REEMBOLSO CEF REF FOLHA 12/2018 - SALARIO PRESIDENTE CLEOMAR FERREIRA DUTRA	0,00	43.727,37
11/03/2019	1082169	5.1.01.01.001.0003		CPA-57017	Vlr. Ref. NF. 200-349275-ISS 2%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000465-01	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2019	1082171		2.1.01.04.001.0004	CPA-57017	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-349275-ISS 2%1-1775-5 - ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000465-01	0,00	2,72
11/03/2019	1084158	3.3.01.02.001.0006		90229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
11/03/2019	1083862	3.3.01.02.001.0006		90156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
11/03/2019	1083864		1.1.11.01.001.0001	90156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
11/03/2019	1084160		1.1.11.01.001.0001	90229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
11/03/2019	1083998	3.3.01.02.001.0006		90190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
11/03/2019	1084000		1.1.11.01.001.0001	90190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
11/03/2019	1074347	3.3.02.01.001.0001		TES-56587	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
11/03/2019	1074344		1.1.02.01.001.0009	TES-56586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	58.000,00
11/03/2019	1077499	1.1.01.02.001.0001		TES-56588	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	125,14	0,00
11/03/2019	1077500		1.1.03.01.001.0001	TES-56588	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	125,14
11/03/2019	1074990	5.1.01.01.001.0003		CPA-56680	Vlr. Ref. NF. 1238-158-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
11/03/2019	1074346		1.1.01.02.001.0004	TES-56587	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
11/03/2019	1074342	1.1.01.02.001.0004		TES-56586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	58.000,00	0,00
11/03/2019	1074992		2.1.01.03.001.0003	CPA-56680	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-158-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
11/03/2019	1112293		3.1.01.01.001.0002	FAT-1962	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4320 - Valdo Martins Santana	0,00	50,00
11/03/2019	1112291	1.1.03.01.001.0003		FAT-1962	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4320 - Valdo Martins Santana	50,00	0,00
11/03/2019	1084306	3.3.01.02.001.0006		90266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
11/03/2019	1084308		1.1.11.01.001.0001	90266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
11/03/2019	1084044		1.1.11.01.001.0001	90201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
11/03/2019	1084042	3.3.01.02.001.0006		90201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2019	1070694		1.1.01.01.001.0001	TES-56437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
11/03/2019	1070702		1.1.01.01.001.0001	TES-56438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
11/03/2019	1070688	2.1.01.04.001.0008		TES-56437	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541907010700 GED 2019.01031.000474-00	612,00	0,00
11/03/2019	1070650	1.1.06.01.001.0001		CPA-56428	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019 - GED 2019.01031.000356-58	4.333,53	0,00
11/03/2019	1070696	2.1.01.04.001.0009		TES-56438	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 36850 GED 2019.01031.000474-00	21,00	0,00
11/03/2019	1084220		1.1.11.01.001.0001	90244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,20
11/03/2019	1083616		1.1.11.01.001.0001	90095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
11/03/2019	1084218	3.3.01.02.001.0006		90244	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,20	0,00
11/03/2019	1083614	3.3.01.02.001.0005		90095	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
11/03/2019	1070652		2.1.01.01.001.0003	CPA-56428	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019 - GED 2019.01031.000356-58	0,00	4.333,53
11/03/2019	1070536		2.1.01.01.001.0003	CPA-56405	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000314-07	0,00	2.445,15
11/03/2019	1070632		2.1.01.01.001.0003	CPA-56407	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000396-45	0,00	4.408,31
11/03/2019	1070534	1.1.06.01.001.0001		CPA-56405	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000314-07	2.445,15	0,00
11/03/2019	1070630	1.1.06.01.001.0001		CPA-56407	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS	4.408,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000396-45		
11/03/2019	1112321		3.1.01.01.001.0002	FAT-1964	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4322 - Joaz Pinto Ferreira	0,00	50,00
11/03/2019	1112319	1.1.03.01.001.0003		FAT-1964	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4322 - Joaz Pinto Ferreira	50,00	0,00
11/03/2019	1095590		1.1.01.02.001.0004	TES-56581	Vlr. Ref. Cheque nº. 901884 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento Simplificado INSS Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	11.886,89
11/03/2019	1084094	3.3.01.02.001.0006		90214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,15	0,00
11/03/2019	1070628		2.1.01.01.001.0003	CPA-56406	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000350-62	0,00	8.091,11
11/03/2019	1084096		1.1.11.01.001.0001	90214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,15
11/03/2019	1070626	1.1.06.01.001.0001		CPA-56406	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000350-62	8.091,11	0,00
11/03/2019	1083896		1.1.11.01.001.0001	90164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
11/03/2019	1083894	3.3.01.02.001.0006		90164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
11/03/2019	1083828		1.1.11.01.001.0001	90147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,82
11/03/2019	1083826	3.3.01.02.001.0006		90147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,82	0,00
						221.863,49	221.863,49
12/03/2019	1083692		1.1.11.01.001.0001	90114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
12/03/2019	1083690	3.3.01.02.001.0005		90114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
12/03/2019	1074374	3.3.02.01.001.0001		TES-56591	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
12/03/2019	1074373		1.1.01.02.001.0001	TES-56591	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
12/03/2019	1113009		1.1.03.01.001.0003	TES-56549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4323 - Nicácio Pinto Dias	0,00	50,00
12/03/2019	1113013	1.1.01.01.001.0001		TES-56549	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4323 - Nicácio Pinto Dias	50,00	0,00
12/03/2019	1071179		1.1.01.01.001.0001	TES-56490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA- REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	841,78
12/03/2019	1071173	2.1.01.05.001.0767		TES-56490	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS- REGISTRO	841,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2019	1083618	3.3.01.02.001.0005		90096	DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS para MEMO 0023/2019-GERIM GED 2019.01031.000207-07		
12/03/2019	1083620		1.1.11.01.001.0001	90096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,05	0,00
12/03/2019	1113033	1.1.03.01.001.0003		FAT-1967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4324 - Warley Dourado Vianna	80,00	0,00
12/03/2019	1113035		3.1.01.01.001.0002	FAT-1967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4324 - Warley Dourado Vianna	0,00	80,00
12/03/2019	1084046	3.3.01.02.001.0006		90202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
12/03/2019	1084048		1.1.11.01.001.0001	90202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
12/03/2019	1074407		1.1.01.02.001.0004	TES-56596	Vlr. Ref. Cheque nº. 901888 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	0,00	2.047,87
12/03/2019	1074401	2.1.01.05.001.0345		TES-56596	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
12/03/2019	1074387		4.2.05.02.002.0001	TES-56594	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	0,00	11,44
12/03/2019	1074385		1.1.01.05.001.0024	TES-56594	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	0,00	11,44
12/03/2019	1074386	2.2.01.01.002.0028		TES-56594	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	11,44	0,00
12/03/2019	1074393	2.1.01.05.001.0217		TES-56595	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU- REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU para MEMO-0021/2019-GERIM GED 2019.01031.000313-18	4.157,17	0,00
12/03/2019	1074388	4.1.05.02.002.0001		TES-56594	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	11,44	0,00
12/03/2019	1074399		1.1.01.02.001.0004	TES-56595	Vlr. Ref. Cheque nº. 901887 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU	0,00	4.157,17
12/03/2019	1074369		1.1.01.02.001.0001	TES-56590	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
12/03/2019	1074370	3.3.02.01.001.0001		TES-56590	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
12/03/2019	1113019	1.1.03.01.001.0003		FAT-1965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4323 - Nicácio Pinto Dias	50,00	0,00
12/03/2019	1113021		3.1.01.01.001.0002	FAT-1965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4323 - Nicácio Pinto Dias	0,00	50,00
12/03/2019	1074670	2.2.01.03.001.0003		TES-56597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32555001721903085 - 460746 - SENTENÇA FINAL DE AÇÃO TRABALHISTA DA OBRA REAL CONQUISTA REF AO PROCESSO DE AGNALDO DOMINGOS MENDES - Pagamento sentença final processo nº 0010151-41.2015.5.18.0012	92.049,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2019	1074675		1.1.01.02.001.0004	TES-56597	Vlr. Ref. Cheque nº. 901889 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO SENTENÇA FINAL DE AÇÃO TRABALHISTA DA OBRA REAL CONQUISTA REF AO PROCESSO DE AGNALDO DOMINGOS MENDES	0,00	92.049,56
12/03/2019	1074378	2.2.01.01.001.0003		TES-56592	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/03/2019	1083758	3.3.01.02.001.0005		90130	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
12/03/2019	1083760		1.1.11.01.001.0001	90130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
12/03/2019	1074380	4.1.03.02.008.0001		TES-56592	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/03/2019	1074377		1.1.01.05.001.0025	TES-56592	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/03/2019	1074379		4.2.03.02.008.0001	TES-56592	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/03/2019	1074365	1.1.01.02.001.0004		TES-56589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-7 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	13.000,00	0,00
12/03/2019	1083830	3.3.01.02.001.0006		90148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
12/03/2019	1083832		1.1.11.01.001.0001	90148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
12/03/2019	1074367		1.1.01.02.001.0001	TES-56589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-7 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	13.000,00
12/03/2019	1113027	1.1.01.01.001.0001		TES-56551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4324 - Warley Dourado Vianna	80,00	0,00
12/03/2019	1113023		1.1.03.01.001.0003	TES-56551	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4324 - Warley Dourado Vianna	0,00	80,00
12/03/2019	1074466		1.1.01.02.001.0004	TES-56600	Valor referente DEB TARIFA	0,00	156,80
12/03/2019	1074467	3.3.02.01.001.0001		TES-56600	Valor referente DEB TARIFA	156,80	0,00
12/03/2019	1077495	1.1.01.02.001.0001		TES-56601	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.290,20	0,00
12/03/2019	1077496		1.1.03.01.001.0001	TES-56601	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.290,20
12/03/2019	1074433	1.1.01.02.001.0004		TES-56599	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	92.100,00	0,00
12/03/2019	1074435		1.1.02.01.001.0009	TES-56599	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	92.100,00
12/03/2019	1084322	3.3.01.02.001.0006		90270	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
12/03/2019	1084324		1.1.11.01.001.0001	90270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
12/03/2019	1074419		1.1.01.02.001.0004	TES-56598	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	13.000,00
12/03/2019	1083542	3.3.01.02.001.0003		90077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
12/03/2019	1083544		1.1.11.01.001.0001	90077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
12/03/2019	1074417	1.1.02.01.001.0009		TES-56598	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	13.000,00	0,00
12/03/2019	1074726		4.2.03.02.008.0001	TES-56648	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/03/2019	1074725	2.2.01.01.001.0003		TES-56648	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2019	1074727	4.1.03.02.008.0001		TES-56648	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/03/2019	1074724		1.1.01.05.001.0025	TES-56648	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/03/2019	1083470	3.3.01.02.001.0003		90059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
12/03/2019	1083472		1.1.11.01.001.0001	90059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
12/03/2019	1084222	3.3.01.02.001.0006		90245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
12/03/2019	1084224		1.1.11.01.001.0001	90245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
12/03/2019	1084162	3.3.01.02.001.0006		90230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
12/03/2019	1084164		1.1.11.01.001.0001	90230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
						221.589,31	221.589,31
13/03/2019	1080397		2.1.01.06.001.0011	CPA-56943	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,54
13/03/2019	1080286		2.1.01.06.001.0011	CPA-56934	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
13/03/2019	1083928		1.1.11.01.001.0001	90172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
13/03/2019	1083624		1.1.11.01.001.0001	90097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
13/03/2019	1080396	2.1.01.03.001.0001		CPA-56943	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI	254,54	0,00
13/03/2019	1083926	3.3.01.02.001.0006		90172	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
13/03/2019	1080285	2.1.01.03.001.0001		CPA-56934	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,55	0,00
13/03/2019	1084228		1.1.11.01.001.0001	90246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
13/03/2019	1084226	3.3.01.02.001.0006		90246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
13/03/2019	1083622	3.3.01.02.001.0005		90097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
13/03/2019	1113049		3.1.01.01.001.0002	FAT-1968	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4325 - Guiomar	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1113047	1.1.03.01.001.0003		FAT-1968	Alves da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4325 - Guiomar	50,00	0,00
13/03/2019	1080330		2.1.01.06.001.0011	CPA-56956	Alves da Silva Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,54
13/03/2019	1080334		2.1.01.06.001.0011	CPA-56949	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,54
13/03/2019	1080333	2.1.01.03.001.0001		CPA-56949	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,54	0,00
13/03/2019	1080329	2.1.01.03.001.0001		CPA-56956	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,54	0,00
13/03/2019	1108205	1.2.01.05.001.0001		CPA-56607	Vlr. Ref. NF. 32555001561903112 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME - GED 2019.01031.000482-02	9.513,16	0,00
13/03/2019	1108207		2.1.01.05.001.0316	CPA-56607	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001561903112 - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME - GED 2019.01031.000482-02	0,00	9.513,16
13/03/2019	1113075	1.1.03.01.001.0003		FAT-1970	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	50,00	0,00
13/03/2019	1080278		2.1.01.06.001.0011	CPA-56929	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	37.002,93
13/03/2019	1080282		2.1.01.06.001.0011	CPA-56930	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - (PATRONAL) REF. JANEIRO/2019	0,00	280.695,29
13/03/2019	1080277	2.1.01.03.001.0001		CPA-56929	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	37.002,93	0,00
13/03/2019	1080281	2.1.01.03.001.0001		CPA-56930	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS	280.695,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1074722		1.1.02.03.001.0011	TES-56647	2018 Cfe docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - (PATRONAL) REF. JANEIRO/2019 Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	1.150,00
13/03/2019	1083546	3.3.01.02.001.0003		90078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
13/03/2019	1074720	1.1.01.05.001.0025		TES-56647	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.150,00	0,00
13/03/2019	1083548		1.1.11.01.001.0001	90078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
13/03/2019	1113077		3.1.01.01.001.0002	FAT-1970	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	0,00	50,00
13/03/2019	1080270		2.1.01.06.001.0011	CPA-56927	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-11/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	64.197,32
13/03/2019	1080274		2.1.01.06.001.0011	CPA-56928	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-13/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	0,00	242.184,83
13/03/2019	1080372		2.1.01.06.001.0011	CPA-56942	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,54
13/03/2019	1080371	2.1.01.03.001.0001		CPA-56942	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,54	0,00
13/03/2019	1080269	2.1.01.03.001.0001		CPA-56927	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-11/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	64.197,32	0,00
13/03/2019	1080273	2.1.01.03.001.0001		CPA-56928	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-13/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	242.184,83	0,00
13/03/2019	1077487	1.1.01.02.001.0001		TES-56655	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	643,72	0,00
13/03/2019	1077488		1.1.03.01.001.0001	TES-56655	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	643,72
13/03/2019	1080318		2.1.01.06.001.0011	CPA-56932	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social -	0,00	254,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1080314		2.1.01.06.001.0011	CPA-56939	INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
13/03/2019	1080313	2.1.01.03.001.0001		CPA-56939	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
13/03/2019	1080317	2.1.01.03.001.0001		CPA-56932	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI	254,55	0,00
13/03/2019	1075136		2.1.01.05.001.0316	CPA-56602	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 18740-2 - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	0,00	2.000,00
13/03/2019	1075134	3.3.01.02.002.0009		CPA-56602	Vlr. Ref. NF. 18740-2 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	2.000,00	0,00
13/03/2019	1080250		2.1.01.06.001.0011	CPA-56924	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (CEDIDOS)	0,00	3.348,87
13/03/2019	1080249	2.1.01.03.001.0001		CPA-56924	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (CEDIDOS)	3.348,87	0,00
13/03/2019	1074753	3.3.02.01.001.0001		TES-56653	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
13/03/2019	1080404	2.1.01.03.001.0001		CPA-56947	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI	254,54	0,00
13/03/2019	1084004		1.1.11.01.001.0001	90191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
13/03/2019	1084002	3.3.01.02.001.0006		90191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
13/03/2019	1083762	3.3.01.02.001.0005		90131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
13/03/2019	1080405		2.1.01.06.001.0011	CPA-56947	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1083764		1.1.11.01.001.0001	90131	2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
13/03/2019	1113051		1.1.03.01.001.0003	TES-56605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4326 - João Batista de Lima	0,00	50,00
13/03/2019	1113055	1.1.01.01.001.0001		TES-56605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4326 - João Batista de Lima	50,00	0,00
13/03/2019	1074752		1.1.01.02.001.0001	TES-56653	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
13/03/2019	1108211		2.1.01.05.001.0316	CPA-56603	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001601903118 - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE - GED 2019.01031.000482-02	0,00	9.513,16
13/03/2019	1108209	1.2.01.05.001.0001		CPA-56603	Vlr. Ref. NF. 32555001601903118 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE - GED 2019.01031.000482-02	9.513,16	0,00
13/03/2019	1075138	3.3.01.02.002.0009		CPA-56609	Vlr. Ref. NF. 18740-2 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	800,00	0,00
13/03/2019	1075140		2.1.01.05.001.0316	CPA-56609	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 18740-2 - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	0,00	800,00
13/03/2019	1080344		2.1.01.06.001.0011	CPA-56944	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,54
13/03/2019	1080343	2.1.01.03.001.0001		CPA-56944	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,54	0,00
13/03/2019	1077492		1.1.03.01.001.0001	TES-56654	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
13/03/2019	1074740		1.1.01.05.001.0025	TES-56650	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	0,00	4,46
13/03/2019	1083476		1.1.11.01.001.0001	90060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
13/03/2019	1077491	1.1.01.02.001.0001		TES-56654	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
13/03/2019	1074741	2.2.01.01.001.0003		TES-56650	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	4,46	0,00
13/03/2019	1083474	3.3.01.02.001.0003		90060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1074742		4.2.03.02.009.0001	TES-56650	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	0,00	4,46
13/03/2019	1074743	4.1.03.02.009.0001		TES-56650	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	4,46	0,00
13/03/2019	1080363	2.1.01.03.001.0001		CPA-56945	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,54	0,00
13/03/2019	1080364		2.1.01.06.001.0011	CPA-56945	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,54
13/03/2019	1093315		2.1.01.05.001.0197	CPA-57013	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 240 - Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	436,00
13/03/2019	1093313	3.3.01.03.001.0005		CPA-57013	Vlr. Ref. NF. 240 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	436,00	0,00
13/03/2019	1110287	2.1.01.03.001.0001		CPA-56955	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI	254,54	0,00
13/03/2019	1110289		2.1.01.06.001.0011	CPA-56955	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,54
13/03/2019	1083694	3.3.01.02.001.0005		90115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/03/2019	1083696		1.1.11.01.001.0001	90115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/03/2019	1080289	2.1.01.03.001.0001		CPA-56937	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	254,55	0,00
13/03/2019	1080290		2.1.01.06.001.0011	CPA-56937	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,55
13/03/2019	1080463	2.1.01.03.001.0001		CPA-56974	Valor referente	1.188,33	0,00
13/03/2019	1080465		3.2.01.01.003.0001	CPA-56974	Valor referente	0,00	1.188,33
13/03/2019	1110181		2.1.01.06.001.0011	CPA-56951	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 -	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1110179	2.1.01.03.001.0001		CPA-56951	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 -	254,54	0,00
13/03/2019	1110215	2.1.01.03.001.0001		CPA-56952	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 -	254,54	0,00
13/03/2019	1074749	3.3.02.01.001.0001		TES-56652	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/03/2019	1074748		1.1.01.02.001.0001	TES-56652	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
13/03/2019	1110217		2.1.01.06.001.0011	CPA-56952	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 -	0,00	254,54
13/03/2019	1080376		2.1.01.06.001.0011	CPA-56946	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 -	0,00	254,54
13/03/2019	1080263		2.1.01.06.001.0011	CPA-56926	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-10/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	66.258,77
13/03/2019	1084284		1.1.11.01.001.0001	90260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
13/03/2019	1084282	3.3.01.02.001.0006		90260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
13/03/2019	1080262	2.1.01.03.001.0001		CPA-56926	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-10/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	66.258,77	0,00
13/03/2019	1113041	1.1.01.01.001.0001		TES-56604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4325 - Guiomar Alves da Silva	50,00	0,00
13/03/2019	1113037		1.1.03.01.001.0003	TES-56604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4325 - Guiomar Alves da Silva	0,00	50,00
13/03/2019	1080375	2.1.01.03.001.0001		CPA-56946	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 -	254,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1074733	2.2.01.01.001.0003		TES-56649	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	7,33	0,00
13/03/2019	1080384		2.1.01.06.001.0011	CTB-0780	Valor referente Valor referente Juros e Multa do INSS Das competencias de 08/2018 a 01/2019	0,00	61.129,37
13/03/2019	1080306		2.1.01.06.001.0011	CPA-56938	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
13/03/2019	1080310		2.1.01.06.001.0011	CPA-56931	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,55
13/03/2019	1080379	3.3.02.01.001.0002		CTB-0780	Valor referente Valor referente Juros e Multa do INSS Das competencias de 08/2018 a 01/2019	61.129,37	0,00
13/03/2019	1080409		2.1.01.06.001.0011	CPA-56950	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,54
13/03/2019	1084010	3.3.01.02.001.0006		90193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
13/03/2019	1080305	2.1.01.03.001.0001		CPA-56938	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
13/03/2019	1084012		1.1.11.01.001.0001	90193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
13/03/2019	1080309	2.1.01.03.001.0001		CPA-56931	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,55	0,00
13/03/2019	1074732		1.1.01.05.001.0025	TES-56649	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	0,00	7,33
13/03/2019	1074734		4.2.03.02.008.0002	TES-56649	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	0,00	7,33
13/03/2019	1110325		2.1.01.06.001.0011	CPA-56954	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,54
13/03/2019	1074735	4.1.03.02.008.0002		TES-56649	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	7,33	0,00
13/03/2019	1080408	2.1.01.03.001.0001		CPA-56950	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 -	254,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1095599	2.1.01.06.001.0011		CTB-0780	INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	1.219.315,24	0,00
13/03/2019	1095600		2.2.01.02.001.0009	CTB-0780	Valor referente Valor referente Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	1.219.315,24
13/03/2019	1110323	2.1.01.03.001.0001		CPA-56954	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	254,54	0,00
13/03/2019	1080234	2.1.01.03.001.0001		CTB-0780	Valor referente Valor referente transferencia de Juros e Multas provisionados de INSS das competencias 08/2018 a 01/2019, parcelamento nº 15825256-0	223.544,83	0,00
13/03/2019	1080235		2.1.01.06.001.0011	CTB-0780	Valor referente Valor referente transferencia de Juros e Multas provisionados de INSS das competencias 08/2018 a 01/2019, parcelamento nº 15825256-0	0,00	223.544,83
13/03/2019	1113061	1.1.03.01.001.0003		FAT-1969	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4326 - João Batista de Lima	50,00	0,00
13/03/2019	1113065		1.1.03.01.001.0003	TES-56606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	0,00	50,00
13/03/2019	1113063		3.1.01.01.001.0002	FAT-1969	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4326 - João Batista de Lima	0,00	50,00
13/03/2019	1113069	1.1.01.01.001.0001		TES-56606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	50,00	0,00
13/03/2019	1080348		2.1.01.06.001.0011	CPA-56948	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,54
13/03/2019	1080347	2.1.01.03.001.0001		CPA-56948	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,54	0,00
13/03/2019	1110251	2.1.01.03.001.0001		CPA-56953	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,54	0,00
13/03/2019	1110253		2.1.01.06.001.0011	CPA-56953	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1083966	3.3.01.02.001.0005		90182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
13/03/2019	1083968		1.1.11.01.001.0001	90182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
13/03/2019	1080298		2.1.01.06.001.0011	CPA-56936	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
13/03/2019	1080302		2.1.01.06.001.0011	CPA-56935	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,55
13/03/2019	1080293	2.1.01.03.001.0001		CPA-56933	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
13/03/2019	1080297	2.1.01.03.001.0001		CPA-56936	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	254,55	0,00
13/03/2019	1080301	2.1.01.03.001.0001		CPA-56935	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	254,55	0,00
13/03/2019	1080294		2.1.01.06.001.0011	CPA-56933	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174-CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,55
13/03/2019	1113083	1.1.01.01.001.0001		TES-56608	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4328 - Darcy Mauro dos Santos	50,00	0,00
13/03/2019	1113089	1.1.03.01.001.0003		FAT-1971	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4328 - Darcy Mauro dos Santos	50,00	0,00
13/03/2019	1113079		1.1.03.01.001.0003	TES-56608	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4328 - Darcy Mauro dos Santos	0,00	50,00
13/03/2019	1080253	2.1.01.03.001.0001		CPA-56925	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	282.927,49	0,00
13/03/2019	1080257	2.1.01.03.001.0001		CPA-56923	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018	288.919,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2019	1080254		2.1.01.06.001.0011	CPA-56925	(DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS) Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018	0,00	282.927,49
13/03/2019	1080321	2.1.01.03.001.0001		CPA-56940	(DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS) Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI	254,55	0,00
13/03/2019	1080258		2.1.01.06.001.0011	CPA-56923	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018	0,00	288.919,38
13/03/2019	1080322		2.1.01.06.001.0011	CPA-56940	(DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS) Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,55
13/03/2019	1113091		3.1.01.01.001.0002	FAT-1971	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4328 - Darcy Mauro dos Santos	0,00	50,00
						2.802.047,91	2.802.047,91
14/03/2019	1074713		2.2.01.01.004.0006	TES-56646	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/03/2019	1074715		4.1.07.01.002.0002	TES-56646	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/03/2019	1074712	1.1.01.04.001.0009		TES-56646	Valor referente Credito de na data 14/03/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/03/2019	1074714	4.2.07.01.002.0002		TES-56646	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/03/2019	1113093		1.1.03.01.001.0003	TES-56656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	0,00	80,00
14/03/2019	1113097	1.1.01.01.001.0001		TES-56656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	80,00	0,00
14/03/2019	1077483	1.1.01.02.001.0001		TES-56696	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	168,15	0,00
14/03/2019	1083766	3.3.01.02.001.0005		90132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
14/03/2019	1083768		1.1.11.01.001.0001	90132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
14/03/2019	1078321	3.2.01.03.001.0013		CPA-56642	Vlr. Ref. NF. 05 - pago ao SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - para aquisição de 8 banners para eventos - GED 2018.01031.001782-73	632,00	0,00
14/03/2019	1077484		1.1.03.01.001.0001	TES-56696	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	168,15
14/03/2019	1078323		2.1.01.05.001.0748	CPA-56642	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS Cf. NF. 05 - aquisição de 8 banners para eventos - GED 2018.01031.001782-73	0,00	632,00
14/03/2019	1157604	3.2.01.01.001.0003		CTB-0881	Valor referente 13º salário do Cleomar Ferreira Dutra em decorrencia do retorno as atividades na Caixa Economica	9.522,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2019	1157605		1.1.06.01.001.0002	CTB-0881	Federal Valor referente 13º salário do Cleomar Ferreira Dutra em decorrença do retorno as atividades na Caixa Economica Federal	0,00	9.522,99
14/03/2019	1083816		1.1.11.01.001.0001	90144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
14/03/2019	1083814	3.3.01.02.001.0006		90144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
14/03/2019	1084120		1.1.11.01.001.0001	90033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
14/03/2019	1084118	3.3.01.02.001.0006		90033	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
14/03/2019	1113111	1.1.01.01.001.0001		TES-56657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	80,00	0,00
14/03/2019	1083906	3.3.01.02.001.0006		90167	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
14/03/2019	1083908		1.1.11.01.001.0001	90167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
14/03/2019	1113107		1.1.03.01.001.0003	TES-56657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	0,00	80,00
14/03/2019	1113105		3.1.01.01.001.0002	FAT-1973	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	0,00	80,00
14/03/2019	1113103	1.1.03.01.001.0003		FAT-1973	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	80,00	0,00
14/03/2019	1084008		1.1.11.01.001.0001	90192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
14/03/2019	1084006	3.3.01.02.001.0006		90192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
14/03/2019	1113119		3.1.01.01.001.0002	FAT-1974	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	0,00	80,00
14/03/2019	1113117	1.1.03.01.001.0003		FAT-1974	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	80,00	0,00
14/03/2019	1075048		1.1.01.02.001.0004	TES-56690	Vlr. Ref. Cheque nº. 901893 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB	0,00	885,93
14/03/2019	1075042	2.1.01.05.001.0006		TES-56690	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB- PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB para 12602541907304414 GED 2019.01031.000522-34	885,93	0,00
14/03/2019	1074756	3.2.01.03.001.0011		CPA-56651	Vlr. Ref. NF. 12602541907304414 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB -	885,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2019	1074758		2.1.01.05.001.0006	CPA-56651	GED 2019.01031.000522-34 Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541907304414 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB - GED 2019.01031.000522-34	0,00	885,93
14/03/2019	1075058	1.1.01.05.001.0025		TES-56692	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	100,00	0,00
14/03/2019	1075052		4.2.03.02.008.0002	TES-56691	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2019 - - DEB.JUROS	0,00	0,16
14/03/2019	1075060		1.1.02.03.001.0011	TES-56692	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	100,00
14/03/2019	1075051	2.2.01.01.001.0003		TES-56691	Valor referente Débito de na data 14/03/2019 - - DEB.JUROS	0,16	0,00
14/03/2019	1075053	4.1.03.02.008.0002		TES-56691	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2019 - - DEB.JUROS	0,16	0,00
14/03/2019	1075050		1.1.01.05.001.0025	TES-56691	Valor referente Débito de na data 14/03/2019 - - DEB.JUROS	0,00	0,16
14/03/2019	1083836		1.1.11.01.001.0001	90149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
14/03/2019	1083834	3.3.01.02.001.0006		90149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
14/03/2019	1083376		1.1.11.01.001.0001	90028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	6,60
14/03/2019	1083374	3.3.01.02.001.0001		90028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	6,60	0,00
14/03/2019	1075036		1.1.01.02.001.0004	TES-56688	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	2.600,00
14/03/2019	1075034	1.1.01.05.001.0024		TES-56688	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	2.600,00	0,00
14/03/2019	1084050	3.3.01.02.001.0006		90203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
14/03/2019	1084052		1.1.11.01.001.0001	90203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
14/03/2019	1113133		3.1.01.01.001.0002	FAT-1975	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4331 - José Benedito da Silva	0,00	150,00
14/03/2019	1113131	1.1.03.01.001.0003		FAT-1975	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4331 - José Benedito da Silva	150,00	0,00
14/03/2019	1075038	1.1.01.02.001.0004		TES-56689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	3.480,00	0,00
14/03/2019	1075040		1.1.02.01.001.0009	TES-56689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	3.480,00
14/03/2019	1083480		1.1.11.01.001.0001	90061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
14/03/2019	1083478	3.3.01.02.001.0003		90061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
14/03/2019	1083552		1.1.11.01.001.0001	90079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
14/03/2019	1083550	3.3.01.02.001.0003		90079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
14/03/2019	1075072		2.2.01.01.002.0028	CRE-56695	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria -	0,00	2.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2019	1075070	1.1.05.01.001.0015		CRE-56695	Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	2.600,00	0,00
14/03/2019	1083308		1.1.11.01.001.0001	90023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	3,37
14/03/2019	1083306	3.3.01.02.001.0001		90023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3,37	0,00
14/03/2019	1075063	3.3.02.01.001.0001		TES-56693	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
14/03/2019	1075062		1.1.01.02.001.0001	TES-56693	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
14/03/2019	1083340		1.1.11.01.001.0001	90032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,78
14/03/2019	1083338	3.3.01.02.001.0001		90032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,78	0,00
14/03/2019	1083970	3.3.01.02.001.0005		90183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
14/03/2019	1084168		1.1.11.01.001.0001	90231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
14/03/2019	1083972		1.1.11.01.001.0001	90183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
14/03/2019	1084232		1.1.11.01.001.0001	90247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,30
14/03/2019	1084230	3.3.01.02.001.0006		90247	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,30	0,00
14/03/2019	1084166	3.3.01.02.001.0006		90231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
14/03/2019	1113121		1.1.03.01.001.0003	TES-56659	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4331 - José Benedito da Silva	0,00	150,00
14/03/2019	1113125	1.1.01.01.001.0001		TES-56659	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4331 - José Benedito da Silva	150,00	0,00
14/03/2019	1093345	3.3.01.02.001.0005		CPA-57018	Vlr. Ref. NF. 618 - pago ao FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO - para Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	73,00	0,00
14/03/2019	1074708	4.1.08.02.001.0002		CPA-56645	Vlr. Ref. NF. 002/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
14/03/2019	1083628		1.1.11.01.001.0001	90098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
14/03/2019	1083224		1.1.11.01.001.0001	90014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/03/2019	1083222	3.3.01.02.001.0001		90014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
14/03/2019	1083626	3.3.01.02.001.0005		90098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
14/03/2019	1075336	3.2.01.01.004.0002		CPA-56671	Vlr. Ref. NF. 423594 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS - GED 2015.01031.000876-91	10.721,68	0,00
14/03/2019	1075338		2.1.01.05.001.0161	CPA-56671	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 423594 - CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS - GED 2015.01031.000876-91	0,00	13.447,89
14/03/2019	1075334	3.3.01.01.004.0002		CPA-56671	Vlr. Ref. NF. 423594 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS - GED 2015.01031.000876-91	2.726,21	0,00
14/03/2019	1093347		2.1.01.05.001.0770	CPA-57018	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO Cf. NF. 618 - Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	73,00
14/03/2019	1074710		2.1.01.05.001.0347	CPA-56645	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 002/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
						35.157,93	35.157,93
15/03/2019	1075884	3.2.01.05.001.0001		TES-56741	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 003/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019 - GED 2019.01031.000277-10	80,00	0,00
15/03/2019	1093307		1.1.01.03.001.0002	TES-57137	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa	0,00	436,00
15/03/2019	1079655	2.1.01.03.001.0004		TES-56746	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36923 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	44,72	0,00
15/03/2019	1075890		1.1.01.02.001.0004	TES-56741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019	0,00	80,00
15/03/2019	1092684	2.2.01.03.001.0004		TES-56742	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200021902263 - 1608 - Guia de deposito judicial, referente acondenação em honoráriossucumbenciais naAção de Usucapião, promovida pelo Sr. Jose Luiz Bernardo em face dessa AGEHAB - Guia de deposito judicial, referente	14.679,48	0,00
15/03/2019	1092689		1.1.01.02.001.0004	TES-56742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de deposito judicial, referente acondenação em honoráriossucumbenciais naAção de Usucapião, promovida pelo Sr. Jose Luiz Bernardo em face dessa AGEHAB	0,00	14.679,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2019	1079656		1.1.01.02.001.0004	TES-56746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF - RESCISÃO DE WELIDA TOME BERNARDES	0,00	44,72
15/03/2019	1075981		1.1.01.02.001.0004	TES-56748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	0,00	1.759,21
15/03/2019	1075979	2.1.01.01.001.0003		TES-56748	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	1.759,21	0,00
15/03/2019	1076032		1.1.01.02.001.0004	TES-56756	Vlr. Ref. Cheque nº. 901891 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB	0,00	800,00
15/03/2019	1076026	2.1.01.05.001.0316		TES-56756	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB para 18740-2 GED 2019.01031.000482-02	800,00	0,00
15/03/2019	1093301	2.1.01.05.001.0197		TES-57137	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa- Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo V	436,00	0,00
15/03/2019	1075656	2.2.01.01.002.0028		TES-56728	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	532,41	0,00
15/03/2019	1075836		1.1.01.02.001.0004	TES-56737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2255 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019	0,00	19.599,54
15/03/2019	1083700		1.1.11.01.001.0001	90116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
15/03/2019	1083632		1.1.11.01.001.0001	90099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
15/03/2019	1083630	3.3.01.02.001.0005		90099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
15/03/2019	1083698	3.3.01.02.001.0005		90116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
15/03/2019	1075660	4.1.05.02.002.0003		TES-56728	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	532,41	0,00
15/03/2019	1075655		1.1.01.05.001.0024	TES-56728	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	532,41
15/03/2019	1075657		4.2.05.02.002.0003	TES-56728	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	532,41
15/03/2019	1075831	2.1.01.05.001.0112		TES-56737	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2255 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019- ref. aos serviços	19.599,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2019	1107363		1.1.01.02.001.0004	TES-56743	de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME	0,00	9.513,16
15/03/2019	1075933	2.1.01.01.001.0002		TES-56745	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - WELIDA TOME BERNARDES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/03/2019	3.696,08	0,00
15/03/2019	1075935		1.1.01.02.001.0004	TES-56745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELIDA TOME BERNARDES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/03/2019	0,00	3.696,08
15/03/2019	1107357	2.1.01.05.001.0316		TES-56743	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME- DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME para 32555001561903112 GED 2019.01031.000482	9.513,16	0,00
15/03/2019	1075871		1.1.01.02.001.0004	TES-56739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019	0,00	134,25
15/03/2019	1075866	2.1.01.05.001.0094		TES-56739	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 para 40901 GED 2017.01031.000517-05	134,25	0,00
15/03/2019	1075998	2.1.01.01.001.0003		TES-56752	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2parc - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	2.445,15	0,00
15/03/2019	1075678	2.2.01.01.002.0027		TES-56730	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	33,58	0,00
15/03/2019	1076000		1.1.01.02.001.0004	TES-56752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	0,00	2.445,15
15/03/2019	1075677		1.1.01.05.001.0027	TES-56730	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	33,58
15/03/2019	1075679		4.2.05.02.002.0003	TES-56730	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	33,58
15/03/2019	1075681	4.1.05.02.002.0003		TES-56730	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	33,58	0,00
15/03/2019	1075882		1.1.01.02.001.0004	TES-56740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019	0,00	80,00
15/03/2019	1075876	3.2.01.05.001.0001		TES-56740	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 003/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019 - GED 2019.01031.000277-10	80,00	0,00
15/03/2019	1075990		1.1.01.02.001.0004	TES-56750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI	0,00	1.139,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2019	1075988	2.1.01.01.001.0003		TES-56750	ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	1.139,31	0,00
15/03/2019	1076003	2.1.01.01.001.0003		TES-56753	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019	8.091,11	0,00
15/03/2019	1076005		1.1.01.02.001.0004	TES-56753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019	0,00	8.091,11
15/03/2019	1084829	5.1.01.01.001.0003		CPA-57158	Vlr. Ref. NF. 107-1081-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
15/03/2019	1075078	2.1.01.05.001.0203		TES-56697	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais- Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais para 1522335350 GED 2019.01031.000509-67	505,45	0,00
15/03/2019	1113145	1.1.03.01.001.0003		FAT-1976	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4332 - Dalva Braz dos Santos	50,00	0,00
15/03/2019	1113147		3.1.01.01.001.0002	FAT-1976	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4332 - Dalva Braz dos Santos	0,00	50,00
15/03/2019	1075084		1.1.01.01.001.0001	TES-56697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais	0,00	505,45
15/03/2019	1084831		2.1.01.04.001.0005	CPA-57158	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1081-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
15/03/2019	1083770	3.3.01.02.001.0005		90133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
15/03/2019	1083772		1.1.11.01.001.0001	90133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
15/03/2019	1113139	1.1.01.01.001.0001		TES-56686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Autorização para escrituração - Dalva Braz dos Santos	50,00	0,00
15/03/2019	1113135		1.1.03.01.001.0003	TES-56686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4332 - Dalva Braz dos Santos	0,00	50,00
15/03/2019	1076041		1.1.02.01.001.0009	TES-56757	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	101.200,00
15/03/2019	1076039	1.1.01.02.001.0004		TES-56757	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	101.200,00	0,00
15/03/2019	1076018	2.1.01.05.001.0316		TES-56755	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM	2.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DESFAVOR DA AGEHAB- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB para 18740-2 GED 2019.01031.000482-02		
15/03/2019	1084190	3.3.01.02.001.0006		90237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
15/03/2019	1084192		1.1.11.01.001.0001	90237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
15/03/2019	1083556		1.1.11.01.001.0001	90080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	50,06
15/03/2019	1083554	3.3.01.02.001.0003		90080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	50,06	0,00
15/03/2019	1076024		1.1.01.02.001.0004	TES-56755	Vlr. Ref. Cheque nº. 901891 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB	0,00	2.000,00
15/03/2019	1075721	4.1.08.02.001.0003		TES-56733	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
15/03/2019	1075714	2.2.01.01.005.0001		TES-56733	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
15/03/2019	1113161		3.1.01.01.001.0002	FAT-1977	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4333 - Iraci Pereira Nunes	0,00	80,00
15/03/2019	1075713		1.1.01.04.001.0004	TES-56733	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
15/03/2019	1113159	1.1.03.01.001.0003		FAT-1977	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4333 - Iraci Pereira Nunes	80,00	0,00
15/03/2019	1075715		4.2.08.02.001.0003	TES-56733	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
15/03/2019	1075986		1.1.01.02.001.0004	TES-56749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	0,00	3.414,77
15/03/2019	1084100		1.1.11.01.001.0001	90215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
15/03/2019	1084098	3.3.01.02.001.0006		90215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
15/03/2019	1075984	2.1.01.01.001.0003		TES-56749	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	3.414,77	0,00
15/03/2019	1075698	2.2.01.01.005.0001		TES-56731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
15/03/2019	1083484		1.1.11.01.001.0001	90062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
15/03/2019	1076015		1.1.01.02.001.0004	TES-56754	Vlr. Ref. Cheque nº. 901892 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019	0,00	5.934,74
15/03/2019	1083482	3.3.01.02.001.0003		90062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
15/03/2019	1083218	3.3.01.02.001.0001		90008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00
15/03/2019	1083220		1.1.11.01.001.0001	90008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2019	1075697		4.2.08.02.001.0002	TES-56731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
15/03/2019	1075706		1.1.01.04.001.0004	TES-56731	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019	0,00	1,92
15/03/2019	1076009	2.1.01.05.001.0020		TES-56754	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019- LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019 para 201959145 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
15/03/2019	1075696	2.1.01.05.001.0347		TES-56731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
15/03/2019	1075993	2.1.01.01.001.0003		TES-56751	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	4.408,31	0,00
15/03/2019	1075995		1.1.01.02.001.0004	TES-56751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	0,00	4.408,31
15/03/2019	1075853		1.1.01.02.001.0004	TES-56738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019	0,00	13.832,50
15/03/2019	1075848	2.1.01.05.001.0094		TES-56738	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 para 40901 GED 2017.01031.000517-05	13.832,50	0,00
15/03/2019	1114771	3.2.01.03.001.0007		CPA-56710	Vlr. Ref. NF. 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.310,07	0,00
15/03/2019	1114775		5.1.01.01.001.0003	CPA-56710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,65
15/03/2019	1114773		2.1.01.05.001.0189	CPA-56710	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 849 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.983,50
15/03/2019	1114777		5.1.01.01.001.0003	CPA-56710	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	246,92
15/03/2019	1084825	5.1.01.01.001.0003		CPA-57157	Vlr. Ref. NF. 107-1081-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	285,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2019	1083840		1.1.11.01.001.0001	90150	IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
15/03/2019	1083838	3.3.01.02.001.0006		90150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
15/03/2019	1084827		2.1.01.04.001.0002	CPA-57157	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1081-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
15/03/2019	1075348	3.2.01.01.004.0002		CPA-56675	Vlr. Ref. NF. 430038 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS - GED 2015.01031.000876-91	8.540,94	0,00
15/03/2019	1075346	3.3.01.01.004.0002		CPA-56675	Vlr. Ref. NF. 430038 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS - GED 2015.01031.000876-91	1.363,12	0,00
15/03/2019	1075350		2.1.01.05.001.0161	CPA-56675	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 430038 - CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS - GED 2015.01031.000876-91	0,00	9.904,06
15/03/2019	1113149		1.1.03.01.001.0003	TES-56687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4333 - Iraci Pereira Nunes	0,00	80,00
15/03/2019	1113153	1.1.01.01.001.0001		TES-56687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4333 - Iraci Pereira Nunes	80,00	0,00
15/03/2019	1107395		1.1.01.02.001.0004	TES-56744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE	0,00	9.513,16
15/03/2019	1107389	2.1.01.05.001.0316		TES-56744	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE para 32555001601903118 GED 201	9.513,16	0,00
15/03/2019	1083932		1.1.11.01.001.0001	90173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
15/03/2019	1084236		1.1.11.01.001.0001	90248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,61
15/03/2019	1084234	3.3.01.02.001.0006		90248	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,61	0,00
15/03/2019	1083930	3.3.01.02.001.0006		90173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/03/2019	1074978	3.3.01.02.002.0009		CPA-56676	Vlr. Ref. NF. 1522335350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais - GED 2019.01031.000509-67	505,45	0,00
15/03/2019	1074980		2.1.01.05.001.0203	CPA-56676	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1522335350 - Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais - GED 2019.01031.000509-67	0,00	505,45
						221.781,73	221.781,73
18/03/2019	1077455	1.1.05.01.001.0055		CRE-56793	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	900,00	0,00
18/03/2019	1083560		1.1.11.01.001.0001	90081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
18/03/2019	1113163		1.1.03.01.001.0003	TES-56771	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4335 - Melvina Martins Matilde	0,00	50,00
18/03/2019	1113205		1.1.03.01.001.0003	TES-56774	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4338 - Iraci Antônia da Conceição	0,00	50,00
18/03/2019	1113167	1.1.01.01.001.0001		TES-56771	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4335 - Melvina Martins Matilde	50,00	0,00
18/03/2019	1113209	1.1.01.01.001.0001		TES-56774	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4338 - Iraci Antônia da Conceição	50,00	0,00
18/03/2019	1083558	3.3.01.02.001.0003		90081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
18/03/2019	1077457		2.2.01.01.002.0027	CRE-56793	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	900,00
18/03/2019	1083992		1.1.11.01.001.0001	90188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
18/03/2019	1083990	3.3.01.02.001.0006		90188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
18/03/2019	1077565	3.3.02.01.001.0001		TES-56801	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
18/03/2019	1077564		1.1.01.02.001.0001	TES-56801	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
18/03/2019	1084056		1.1.11.01.001.0001	90204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
18/03/2019	1084054	3.3.01.02.001.0006		90204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
18/03/2019	1077617		1.1.02.01.001.0009	TES-56806	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	23.480,00
18/03/2019	1077615	1.1.01.02.001.0004		TES-56806	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	23.480,00	0,00
18/03/2019	1077448	1.1.01.05.001.0024		TES-56792	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.740,00	0,00
18/03/2019	1077450		1.1.01.02.001.0004	TES-56792	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	1.740,00
18/03/2019	1083884		1.1.11.01.001.0001	90161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2019	1083882	3.3.01.02.001.0006		90161	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
18/03/2019	1077604		1.1.01.02.001.0004	TES-56805	Vlr. Ref. Cheque nº. 901895 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	0,00	20.928,41
18/03/2019	1077598	2.1.01.02.001.0008		TES-56805	CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - FEVEREIRO/2019 Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - FEVEREIRO/2019- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - FEVEREIRO/2019 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	20.928,41	0,00
18/03/2019	1077542	1.1.01.02.001.0001		TES-56798	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	510,69	0,00
18/03/2019	1077543		1.1.03.01.001.0001	TES-56798	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	510,69
18/03/2019	1077466		2.2.01.01.002.0028	CRE-56794	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	0,00	1.740,00
18/03/2019	1077464	1.1.05.01.001.0015		CRE-56794	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.740,00	0,00
18/03/2019	1082790	5.1.01.01.001.0003		CPA-57067	Vlr. Ref. NF. 200-350166-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000548-73	2,00	0,00
18/03/2019	1082792		2.1.01.04.001.0004	CPA-57067	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-350166-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000548-73	0,00	2,00
18/03/2019	1077473		2.2.01.01.005.0001	TES-56795	Vlr. Ref. Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
18/03/2019	1077476		4.1.08.01.001.0001	TES-56795	Vlr. Ref. Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
18/03/2019	1077472	1.1.01.04.001.0004		TES-56795	Valor referente Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
18/03/2019	1113217		3.1.01.01.001.0002	FAT-1982	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4338 - Iraci Antônia da Conceição	0,00	50,00
18/03/2019	1113215	1.1.03.01.001.0003		FAT-1982	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4338 - Iraci Antônia da Conceição	50,00	0,00
18/03/2019	1083634	3.3.01.02.001.0005		90100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
18/03/2019	1083636		1.1.11.01.001.0001	90100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
18/03/2019	1077474	4.2.08.01.001.0001		TES-56795	Vlr. Ref. Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
18/03/2019	1113223	1.1.01.01.001.0001		TES-56796	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4334 - Celino do Carmo Teles	50,00	0,00
18/03/2019	1077578	1.1.04.01.001.0007		TES-56802	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900075	500,00	0,00
18/03/2019	1083776		1.1.11.01.001.0001	90134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2019	1083774	3.3.01.02.001.0005		90134	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
18/03/2019	1077580		1.1.01.03.001.0001	TES-56802	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900075	0,00	500,00
18/03/2019	1113219		1.1.03.01.001.0003	TES-56796	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4334 - Celino do Carmo Teles	0,00	50,00
18/03/2019	1084288		1.1.11.01.001.0001	90261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
18/03/2019	1084286	3.3.01.02.001.0006		90261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
18/03/2019	1084016		1.1.11.01.001.0001	90194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
18/03/2019	1084014	3.3.01.02.001.0006		90194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
18/03/2019	1083486	3.3.01.02.001.0003		90063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
18/03/2019	1083488		1.1.11.01.001.0001	90063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
18/03/2019	1113229	1.1.03.01.001.0003		FAT-1978	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4334 - Celino do Carmo Teles	50,00	0,00
18/03/2019	1113231		3.1.01.01.001.0002	FAT-1978	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4334 - Celino do Carmo Teles	0,00	50,00
18/03/2019	1083866	3.3.01.02.001.0006		90157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
18/03/2019	1084238	3.3.01.02.001.0006		90249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,26	0,00
18/03/2019	1084132		1.1.11.01.001.0001	90222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
18/03/2019	1084240		1.1.11.01.001.0001	90249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,26
18/03/2019	1083868		1.1.11.01.001.0001	90157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
18/03/2019	1084130	3.3.01.02.001.0006		90222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
18/03/2019	1083936		1.1.11.01.001.0001	90174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
18/03/2019	1077558		1.1.01.02.001.0001	TES-56800	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
18/03/2019	1077559	3.3.02.01.001.0001		TES-56800	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
18/03/2019	1083934	3.3.01.02.001.0006		90174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
18/03/2019	1113189		3.1.01.01.001.0002	FAT-1980	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4336 - José Liberio dos Santos	0,00	50,00
18/03/2019	1113195	1.1.01.01.001.0001		TES-56773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4337 - Guilhermina Leite Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2019	1113187	1.1.03.01.001.0003		FAT-1980	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4336 - José Liberio dos Santos	50,00	0,00
18/03/2019	1113191		1.1.03.01.001.0003	TES-56773	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4337 - Guilhermina Leite Silva	0,00	50,00
18/03/2019	1113177		1.1.03.01.001.0003	TES-56772	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4336 - José Liberio dos Santos	0,00	50,00
18/03/2019	1082818		2.1.01.05.001.0162	CPA-56784	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 350166 validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes - GED 2019.01031.000548-73	0,00	98,00
18/03/2019	1082816	3.3.01.02.001.0002		CPA-56784	Vlr. Ref. NF. 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes - GED 2019.01031.000548-73	100,00	0,00
18/03/2019	1084310	3.3.01.02.001.0006		90267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	12,72	0,00
18/03/2019	1113181	1.1.01.01.001.0001		TES-56772	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4336 - José Liberio dos Santos	50,00	0,00
18/03/2019	1084312		1.1.11.01.001.0001	90267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
18/03/2019	1082820		5.1.01.01.001.0003	CPA-56784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 350166 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes - GED 2019.01031.000548-73	0,00	2,00
18/03/2019	1083844		1.1.11.01.001.0001	90151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
18/03/2019	1083842	3.3.01.02.001.0006		90151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
18/03/2019	1078608		4.2.05.02.002.0003	TES-56827	Vlr. Ref. Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	0,00	799,22
18/03/2019	1078609	4.1.05.02.002.0003		TES-56827	Vlr. Ref. Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	799,22	0,00
18/03/2019	1078606		1.1.01.05.001.0027	TES-56827	Valor referente Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	0,00	799,22
18/03/2019	1077443	1.1.01.05.001.0027		TES-56791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	900,00	0,00
18/03/2019	1078607	2.2.01.01.002.0027		TES-56827	Valor referente Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	799,22	0,00
18/03/2019	1077445		1.1.01.02.001.0004	TES-56791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	900,00
18/03/2019	1113175		3.1.01.01.001.0002	FAT-1979	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4335 - Melvina Martins Matilde	0,00	50,00
18/03/2019	1083702	3.3.01.02.001.0005		90117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
18/03/2019	1083898	3.3.01.02.001.0006		90165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	8,82	0,00
18/03/2019	1083900		1.1.11.01.001.0001	90165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,82
18/03/2019	1084102	3.3.01.02.001.0006		90216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2019	1083232		1.1.11.01.001.0001	90041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
18/03/2019	1083704		1.1.11.01.001.0001	90117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
18/03/2019	1084104		1.1.11.01.001.0001	90216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
18/03/2019	1113173	1.1.03.01.001.0003		FAT-1979	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4335 - Melvina Martins Matilde	50,00	0,00
18/03/2019	1083230	3.3.01.02.001.0001		90041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
18/03/2019	1113201	1.1.03.01.001.0003		FAT-1981	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4337 - Guilhermina Leite Silva	50,00	0,00
18/03/2019	1113203		3.1.01.01.001.0002	FAT-1981	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4337 - Guilhermina Leite Silva	0,00	50,00
18/03/2019	1077547	1.1.01.02.001.0001		TES-56799	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	356,74	0,00
18/03/2019	1084296		1.1.11.01.001.0001	90263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
18/03/2019	1084294	3.3.01.02.001.0006		90263	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
18/03/2019	1077548		1.1.03.01.001.0001	TES-56799	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	356,74
						59.019,30	59.019,30
19/03/2019	1078570		1.1.01.05.001.0024	TES-56823	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2019	1078571	2.2.01.01.002.0028		TES-56823	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2019	1078573	4.1.05.02.002.0001		TES-56823	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/03/2019	1078572		4.2.05.02.002.0001	TES-56823	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/03/2019	1083380		1.1.11.01.001.0001	90038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
19/03/2019	1083378	3.3.01.02.001.0001		90038	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
19/03/2019	1078562		1.1.01.02.001.0004	TES-56821	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
19/03/2019	1083780		1.1.11.01.001.0001	90135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
19/03/2019	1083778	3.3.01.02.001.0005		90135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
19/03/2019	1078563	3.3.02.01.001.0001		TES-56821	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
19/03/2019	1078580	2.2.01.01.002.0028		TES-56824	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	2,86	0,00
19/03/2019	1078581		4.2.05.02.002.0001	TES-56824	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	0,00	2,86
19/03/2019	1083216		1.1.11.01.001.0001	89993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,90
19/03/2019	1083284		1.1.11.01.001.0001	89994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,00
19/03/2019	1083214	3.3.01.02.001.0001		89993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2019	1078582	4.1.05.02.002.0001		TES-56824	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	2,86	0,00
19/03/2019	1078579		1.1.01.05.001.0024	TES-56824	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	0,00	2,86
19/03/2019	1083282	3.3.01.02.001.0001		89994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,00	0,00
19/03/2019	1084172		1.1.11.01.001.0001	90232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
19/03/2019	1083262	3.3.01.02.001.0001		90037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
19/03/2019	1083264		1.1.11.01.001.0001	90037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
19/03/2019	1084170	3.3.01.02.001.0006		90232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
19/03/2019	1113245		3.1.01.01.001.0002	FAT-1983	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4339 - Antonio Luiz Carlito	0,00	50,00
19/03/2019	1113243	1.1.03.01.001.0003		FAT-1983	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4339 - Antonio Luiz Carlito	50,00	0,00
19/03/2019	1083384		1.1.11.01.001.0001	89998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
19/03/2019	1083382	3.3.01.02.001.0001		89998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
19/03/2019	1113257	1.1.03.01.001.0003		FAT-1984	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4340 - Lucia Benedita Vilela	50,00	0,00
19/03/2019	1113259		3.1.01.01.001.0002	FAT-1984	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4340 - Lucia Benedita Vilela	0,00	50,00
19/03/2019	1084328		1.1.11.01.001.0001	90271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
19/03/2019	1084326	3.3.01.02.001.0006		90271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
19/03/2019	1093368		5.1.01.01.001.0003	CPA-56810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1081 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
19/03/2019	1093364		2.1.01.05.001.0082	CPA-56810	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1081 Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
19/03/2019	1083326	3.3.01.02.001.0001		89996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
19/03/2019	1083328		1.1.11.01.001.0001	89996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
19/03/2019	1093362	3.2.01.03.001.0007		CPA-56810	Vlr. Ref. NF. 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
19/03/2019	1093366		5.1.01.01.001.0003	CPA-56810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1081 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2019	1084134	3.3.01.02.001.0006		90223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
19/03/2019	1083562	3.3.01.02.001.0003		90082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
19/03/2019	1083564		1.1.11.01.001.0001	90082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
19/03/2019	1084136		1.1.11.01.001.0001	90223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
19/03/2019	1083300		1.1.11.01.001.0001	89995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	19,20
19/03/2019	1083298	3.3.01.02.001.0001		89995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	19,20	0,00
19/03/2019	1078559	3.3.02.01.001.0001		TES-56820	Valor referente DEB TARIFA	6,73	0,00
19/03/2019	1078558		1.1.01.02.001.0004	TES-56820	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,73
19/03/2019	1078567	3.3.02.01.001.0001		TES-56822	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
19/03/2019	1078566		1.1.01.02.001.0004	TES-56822	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
19/03/2019	1083638	3.3.01.02.001.0005		90101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,10	0,00
19/03/2019	1083640		1.1.11.01.001.0001	90101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,10
19/03/2019	1113237	1.1.01.01.001.0001		TES-56813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4339 - Antonio Luiz Carlito	50,00	0,00
19/03/2019	1113233		1.1.03.01.001.0003	TES-56813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4339 - Antonio Luiz Carlito	0,00	50,00
19/03/2019	1113269		1.1.03.01.001.0003	TES-56815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4341 - Edilma Morais Jardim	0,00	50,00
19/03/2019	1113273	1.1.01.01.001.0001		TES-56815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4341 - Edilma Morais Jardim	50,00	0,00
19/03/2019	1083708		1.1.11.01.001.0001	90118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
19/03/2019	1083706	3.3.01.02.001.0005		90118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
19/03/2019	1084244		1.1.11.01.001.0001	90250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
19/03/2019	1084242	3.3.01.02.001.0006		90250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
19/03/2019	1113251	1.1.01.01.001.0001		TES-56814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4340 - Lucia Benedita Vilela	50,00	0,00
19/03/2019	1113247		1.1.03.01.001.0003	TES-56814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4340 - Lucia Benedita Vilela	0,00	50,00
19/03/2019	1084058	3.3.01.02.001.0006		90205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
19/03/2019	1084060		1.1.11.01.001.0001	90205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
19/03/2019	1083492		1.1.11.01.001.0001	90064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2019	1083490	3.3.01.02.001.0003		90064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
19/03/2019	1113279	1.1.03.01.001.0003		FAT-1985	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4341 - Edilma Morais Jardim	50,00	0,00
19/03/2019	1113281		3.1.01.01.001.0002	FAT-1985	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4341 - Edilma Morais Jardim	0,00	50,00
19/03/2019	1080130	3.3.01.02.002.0001		CPA-56789	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3716519742 - TIM CELULAR S/A - GED	1.502,74	0,00
19/03/2019	1080136		2.1.01.05.001.0672	CPA-56789	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3716519742 - TIM CELULAR S/A - GED	0,00	1.502,74
						23.462,27	23.462,27
20/03/2019	1079222	2.1.01.04.001.0002		TES-56873	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1024-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	322,63	0,00
20/03/2019	1079236		1.1.01.02.001.0004	TES-56874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.461,40
20/03/2019	1079230	2.1.01.03.001.0003		TES-56874	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000267-48	1.461,40	0,00
20/03/2019	1079116	1.1.02.01.001.0009		TES-56861	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	37.000,00	0,00
20/03/2019	1079300		1.1.01.02.001.0004	TES-56882	Vlr. Ref. Cheque nº. 901901 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento Simplificado INSS Guia de Previdência Social 08/2018 à 01/2019 - Parcela 01/60	0,00	25.942,88
20/03/2019	1084064		1.1.11.01.001.0001	90206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
20/03/2019	1084062	3.3.01.02.001.0006		90206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
20/03/2019	1079118		1.1.01.02.001.0004	TES-56861	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	37.000,00
20/03/2019	1079228		1.1.01.02.001.0004	TES-56873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	322,63
20/03/2019	1079294	2.1.01.06.001.0011		TES-56882	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Guia de Previdência Social 08/2018 à 01/2019 - Parcela 01/60- Guia de Previdência Social 08/2018 à 01/2019 - Parcela 01/60 para 01/60 - INSS GED 2019.01031.000251-80	25.942,88	0,00
20/03/2019	1113325		1.1.03.01.001.0003	TES-56897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4342 - Cleuber Neves Alves	0,00	50,00
20/03/2019	1113329	1.1.01.01.001.0001		TES-56897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4342 - Cleuber Neves	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1079182	2.1.01.04.001.0005		TES-56868	Alves Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000044-26	2.322,00	0,00
20/03/2019	1084138	3.3.01.02.001.0006		90224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
20/03/2019	1079092	1.1.01.02.001.0001		TES-56855	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
20/03/2019	1079093		1.1.03.01.001.0001	TES-56855	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
20/03/2019	1079188		1.1.01.02.001.0004	TES-56868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.322,00
20/03/2019	1084140		1.1.11.01.001.0001	90224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
20/03/2019	1083266	3.3.01.02.001.0001		90042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
20/03/2019	1083268		1.1.11.01.001.0001	90042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
20/03/2019	1084246	3.3.01.02.001.0006		90251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,91	0,00
20/03/2019	1084108		1.1.11.01.001.0001	90217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
20/03/2019	1084248		1.1.11.01.001.0001	90251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,91
20/03/2019	1084106	3.3.01.02.001.0006		90217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
20/03/2019	1079204		1.1.01.02.001.0004	TES-56870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.000,14
20/03/2019	1079198	2.1.01.04.001.0005		TES-56870	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1024-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.000,14	0,00
20/03/2019	1079260		1.1.01.02.001.0004	TES-56877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,42
20/03/2019	1079254	2.1.01.03.001.0003		TES-56877	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-223-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
20/03/2019	1079112		1.1.01.02.001.0001	TES-56860	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1079113	3.3.02.01.001.0001		TES-56860	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
20/03/2019	1079317	2.1.01.03.001.0001		TES-56884	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178- CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
20/03/2019	1079323		1.1.01.02.001.0004	TES-56884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,54
20/03/2019	1078214	3.3.01.02.002.0003		CPA-56817	Vlr. Ref. NF. 435401712-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019 - GED 2017.01031.000882-00	58,50	0,00
20/03/2019	1079196		1.1.01.02.001.0004	TES-56869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
20/03/2019	1079190	2.1.01.04.001.0005		TES-56869	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.163,19	0,00
20/03/2019	1113337		3.1.01.01.001.0002	FAT-1986	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4342 - Cleuber Neves Alves	0,00	50,00
20/03/2019	1113335	1.1.03.01.001.0003		FAT-1986	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4342 - Cleuber Neves Alves	50,00	0,00
20/03/2019	1078216		2.1.01.05.001.0184	CPA-56817	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 435401712-0 - FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019 - GED 2017.01031.000882-00	0,00	58,50
20/03/2019	1083784		1.1.11.01.001.0001	90136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
20/03/2019	1083782	3.3.01.02.001.0005		90136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
20/03/2019	1083566	3.3.01.02.001.0003		90083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
20/03/2019	1078836	2.1.01.04.001.0010		TES-56839	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
20/03/2019	1078191		2.1.01.05.001.0154	CPA-56816	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6098270949 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	947,11
20/03/2019	1083568		1.1.11.01.001.0001	90083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
20/03/2019	1078189	4.1.08.02.001.0001		CPA-56816	Vlr. Ref. NF. 6098270949 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	947,11	0,00
20/03/2019	1078842		1.1.01.01.001.0001	TES-56839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de	0,00	400,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1079292		1.1.01.02.001.0004	TES-56881	Goiânia-Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
20/03/2019	1079286	2.1.01.04.001.0010		TES-56881	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
20/03/2019	1079088	1.1.01.02.001.0001		TES-56854	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
20/03/2019	1079089		1.1.03.01.001.0001	TES-56854	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
20/03/2019	1078972	3.2.01.03.001.0009		CPA-56833	Vlr. Ref. NF. 238 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para Reembolso deslocamento ref 02/2019 - GED 2018.01031.003666-06	596,00	0,00
20/03/2019	1079120	1.1.01.02.001.0004		TES-56862	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	517.600,00	0,00
20/03/2019	1079122		1.1.02.01.001.0009	TES-56862	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	517.600,00
20/03/2019	1078974		2.1.01.05.001.0131	CPA-56833	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 238 - Reembolso deslocamento ref 02/2019 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	596,00
20/03/2019	1079347		1.1.01.02.001.0004	TES-56887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	254,54
20/03/2019	1079341	2.1.01.03.001.0001		TES-56887	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
20/03/2019	1113295		3.1.01.01.001.0002	FAT-1988	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	0,00	150,00
20/03/2019	1083410	3.3.01.02.001.0001		90051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	2,78	0,00
20/03/2019	1113293	1.1.03.01.001.0003		FAT-1988	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	150,00	0,00
20/03/2019	1083412		1.1.11.01.001.0001	90051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	2,78
20/03/2019	1083940		1.1.11.01.001.0001	90175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
20/03/2019	1083938	3.3.01.02.001.0006		90175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
20/03/2019	1079268		1.1.01.02.001.0004	TES-56878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 249 -	0,00	243,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1079339		1.1.01.02.001.0004	TES-56886	ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	254,54
20/03/2019	1079262	2.1.01.03.001.0003		TES-56878	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-249-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 GED 2018.01031.002602-80	243,16	0,00
20/03/2019	1079333	2.1.01.03.001.0001		TES-56886	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
20/03/2019	1079220		1.1.01.02.001.0004	TES-56872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
20/03/2019	1113307	1.1.03.01.001.0003		FAT-1989	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	150,00	0,00
20/03/2019	1113309		3.1.01.01.001.0002	FAT-1989	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	0,00	150,00
20/03/2019	1079108		1.1.01.02.001.0001	TES-56859	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/03/2019	1079109	3.3.02.01.001.0001		TES-56859	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
20/03/2019	1079214	2.1.01.04.001.0002		TES-56872	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	250,15	0,00
20/03/2019	1079176		1.1.01.02.001.0004	TES-56866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria- INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	0,00	3.082,72
20/03/2019	1079170	2.2.01.01.002.0028		TES-56866	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151273 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	3.082,72	0,00
20/03/2019	1083494	3.3.01.02.001.0003		90065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
20/03/2019	1083496		1.1.11.01.001.0001	90065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
20/03/2019	1078828	2.1.01.04.001.0010		TES-56838	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
20/03/2019	1082890	3.3.02.01.001.0002		CPA-57079	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36246 - pago ao IRRF - Secretaria da	0,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1082892		2.1.01.04.001.0002	CPA-57079	Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 36246 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	0,83
20/03/2019	1078834		1.1.01.01.001.0001	TES-56838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
20/03/2019	1079252		1.1.01.02.001.0004	TES-56876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
20/03/2019	1079246	2.1.01.03.001.0003		TES-56876	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
20/03/2019	1083314	3.3.01.02.001.0001		90046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
20/03/2019	1083316		1.1.11.01.001.0001	90046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
20/03/2019	1083710	3.3.01.02.001.0005		90119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
20/03/2019	1083712		1.1.11.01.001.0001	90119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
20/03/2019	1082898	3.3.02.01.001.0002		CPA-57078	Vlr. Ref. NF. MULTA AP36245 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	3,86	0,00
20/03/2019	1079142	2.1.01.03.001.0001		TES-56865	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	408.732,49	0,00
20/03/2019	1079101	3.3.02.01.001.0001		TES-56857	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
20/03/2019	1079140		1.1.01.02.001.0004	TES-56864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	0,00	24.697,80
20/03/2019	1079144		1.1.01.02.001.0004	TES-56865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. FEVEREIRO/2019 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	0,00	408.732,49
20/03/2019	1079100		1.1.01.02.001.0001	TES-56857	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
20/03/2019	1082900		2.1.01.04.001.0005	CPA-57078	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP36245 - MULTA -	0,00	3,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1079331		1.1.01.02.001.0004	TES-56885	PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	254,54
20/03/2019	1079325	2.1.01.03.001.0001		TES-56885	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	254,54	0,00
20/03/2019	1113301	1.1.01.01.001.0001		TES-56829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	150,00	0,00
20/03/2019	1091706	3.3.02.01.001.0002		CPA-57381	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36700 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	405,08	0,00
20/03/2019	1091708		2.1.01.04.001.0001	CPA-57381	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 36700 - MULTA - IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	0,00	405,08
20/03/2019	1079104		1.1.01.02.001.0001	TES-56858	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/03/2019	1113297		1.1.03.01.001.0003	TES-56829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	0,00	150,00
20/03/2019	1083642	3.3.01.02.001.0005		90102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
20/03/2019	1083644		1.1.11.01.001.0001	90102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
20/03/2019	1079105	3.3.02.01.001.0001		TES-56858	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/03/2019	1079284		1.1.01.02.001.0004	TES-56880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
20/03/2019	1091694	3.3.02.01.001.0002		CPA-57380	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36228 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	9.951,23	0,00
20/03/2019	1079212		1.1.01.02.001.0004	TES-56871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	499,36
20/03/2019	1091696		2.1.01.04.001.0001	CPA-57380	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 36228 - MULTA - IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	0,00	9.951,23
20/03/2019	1079276		1.1.01.02.001.0004	TES-56879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	873,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1079313		1.1.01.02.001.0004	TES-56883	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	254,54
20/03/2019	1079206	2.1.01.04.001.0002		TES-56871	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-227-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000044-26	499,36	0,00
20/03/2019	1079270	2.1.01.03.001.0003		TES-56879	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-133-INSS-PJ1-2631-PJ-11,0001 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
20/03/2019	1079307	2.1.01.03.001.0001		TES-56883	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
20/03/2019	1079278	2.1.01.04.001.0010		TES-56880	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
20/03/2019	1079098		1.1.01.02.001.0001	TES-56856	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	3.500,00
20/03/2019	1110011	1.1.09.01.001.0003		FAT-1987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
20/03/2019	1110015		3.1.01.01.001.0001	FAT-1987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
20/03/2019	1110013	1.1.09.01.001.0004		FAT-1987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
20/03/2019	1113283		1.1.03.01.001.0003	TES-56828	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	0,00	150,00
20/03/2019	1079138	2.1.01.04.001.0001		TES-56864	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	24.697,80	0,00
20/03/2019	1110009	1.1.03.01.001.0002		FAT-1987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
20/03/2019	1113287	1.1.01.01.001.0001		TES-56828	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	150,00	0,00
20/03/2019	1084338	3.3.01.02.001.0006		90274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2019	1084340		1.1.11.01.001.0001	90274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
20/03/2019	1079180		1.1.01.02.001.0004	TES-56867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 10/36, referente a Fevereiro/2019	0,00	5.584,42
20/03/2019	1079096	1.1.01.02.001.0004		TES-56856	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	3.500,00	0,00
20/03/2019	1079178	2.1.01.03.001.0001		TES-56867	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 10/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/03/2019	1079244		1.1.01.02.001.0004	TES-56875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,68
20/03/2019	1079238	2.1.01.03.001.0003		TES-56875	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
20/03/2019	1090434		2.2.01.01.002.0028	CRE-57237	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - PAGO CONTA 868-5 INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	0,00	3.082,72
20/03/2019	1083394	3.3.01.02.001.0001		90049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
20/03/2019	1083396		1.1.11.01.001.0001	90049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
20/03/2019	1090432	1.1.05.01.001.0015		CRE-57237	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - PAGO CONTA 868-5 INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	3.082,72	0,00
						1.360.804,06	1.360.804,06
21/03/2019	1084066	3.3.01.02.001.0006		90207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
21/03/2019	1084068		1.1.11.01.001.0001	90207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
21/03/2019	1083498	3.3.01.02.001.0003		90066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
21/03/2019	1083500		1.1.11.01.001.0001	90066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
21/03/2019	1083848		1.1.11.01.001.0001	90152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
21/03/2019	1083846	3.3.01.02.001.0006		90152	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
21/03/2019	1083570	3.3.01.02.001.0003		90084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
21/03/2019	1083572		1.1.11.01.001.0001	90084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2019	1084252		1.1.11.01.001.0001	90252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
21/03/2019	1084250	3.3.01.02.001.0006		90252	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
21/03/2019	1083330	3.3.01.02.001.0001		90005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
21/03/2019	1083332		1.1.11.01.001.0001	90005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
21/03/2019	1113321	1.1.03.01.001.0003		FAT-1990	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4346 - Wilmar de Souza Lobo	50,00	0,00
21/03/2019	1113323		3.1.01.01.001.0002	FAT-1990	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4346 - Wilmar de Souza Lobo	0,00	50,00
21/03/2019	1144449		1.1.04.01.001.0007	TES-57068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Nota Fiscal nº 350166 - validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes	0,00	98,00
21/03/2019	1114371		3.1.01.03.001.0004	TES-56905	Vlr. Ref. Saldo Remanescente Oriundo de Penhora excendente nos processos 200604210102 e 200600914415 efetuado no dia 14/03/2018 na Comarca de RIO VERDE em face da AGEHAB.	0,00	1.115,67
21/03/2019	1113311		1.1.03.01.001.0003	TES-56863	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4346 - Wilmar de Souza Lobo	0,00	50,00
21/03/2019	1114370	1.1.01.01.001.0001		TES-56905	Valor referente Crédito em Conta ref. Saldo Remanescente Oriundo de Penhora excendente nos processos 200604210102 e 200600914415 efetuado no dia 14/03/2018 na Comarca de RIO VERDE em face da AGEHAB.	1.115,67	0,00
21/03/2019	1113315	1.1.01.01.001.0001		TES-56863	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4346 - Wilmar de Souza Lobo	50,00	0,00
21/03/2019	1083788		1.1.11.01.001.0001	90137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
21/03/2019	1083646	3.3.01.02.001.0005		90103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
21/03/2019	1083648		1.1.11.01.001.0001	90103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
21/03/2019	1083786	3.3.01.02.001.0005		90137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
21/03/2019	1144444	2.1.01.05.001.0162		TES-57068	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 350166 - validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes- validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes para 350166 GED 2019.01031.000548-73	98,00	0,00
21/03/2019	1079640		1.1.02.01.001.0009	TES-56909	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	11.800,00
21/03/2019	1084142	3.3.01.02.001.0006		90225	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2019	1079636		1.1.01.02.001.0004	TES-56908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019	0,00	472,33
21/03/2019	1084144		1.1.11.01.001.0001	90225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
21/03/2019	1079630	2.1.01.05.001.0137		TES-56908	Vlr. Ref. Oi S.A. - fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019- fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019 para 1903003471687 GED 2018.01031.001217-51	472,33	0,00
21/03/2019	1079638	1.1.01.02.001.0004		TES-56909	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	11.800,00	0,00
21/03/2019	1084196		1.1.11.01.001.0001	90238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
21/03/2019	1084194	3.3.01.02.001.0006		90238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
21/03/2019	1079622	2.1.01.01.001.0003		TES-56906	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019	4.333,53	0,00
21/03/2019	1079626	2.1.01.01.001.0003		TES-56907	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019	7.690,23	0,00
21/03/2019	1079624		1.1.01.02.001.0004	TES-56906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019	0,00	4.333,53
21/03/2019	1079628		1.1.01.02.001.0004	TES-56907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019	0,00	7.690,23
21/03/2019	1079054	3.3.03.01.003.0001		CTB-0773	Valor referente Compensação de crédito junto a Prefeitura de Goiânia oriundo do processo nº 0072364.30.1996.8.09.0051 2ª vara da Fazenda Publica Estadual e processo nº 74539041 e 66688411, com débito de IPTU Diversas inscrições, conforme anexo.	69.091,18	0,00
21/03/2019	1079055		1.2.01.02.001.0002	CTB-0773	Valor referente Compensação de crédito junto a Prefeitura de Goiânia oriundo do processo nº 0072364.30.1996.8.09.0051 2ª vara da Fazenda Publica Estadual e processo nº 74539041 e 66688411, com débito de IPTU Diversas inscrições, conforme anexo.	0,00	69.091,18
21/03/2019	1083406	3.3.01.02.001.0001		90006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
21/03/2019	1083408		1.1.11.01.001.0001	90006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
21/03/2019	1084110	3.3.01.02.001.0006		90218	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
21/03/2019	1084176		1.1.11.01.001.0001	90233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/03/2019	1084174	3.3.01.02.001.0006		90233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
21/03/2019	1084112		1.1.11.01.001.0001	90218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
21/03/2019	1083320		1.1.11.01.001.0001	90011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
21/03/2019	1083318	3.3.01.02.001.0001		90011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
21/03/2019	1083334	3.3.01.02.001.0001		90012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
21/03/2019	1083336		1.1.11.01.001.0001	90012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
21/03/2019	1079651	2.2.01.01.004.0001		CPA-56853	Vlr. Ref. NF. DESP 0011/2019-GEPRO - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2014.01031.001964-93	1.020.446,62	0,00
21/03/2019	1079653		2.1.01.05.001.0726	CPA-56853	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. DESP 0011/2019-GEPRO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2014.01031.001964-93	0,00	1.020.446,62
						1.115.337,78	1.115.337,78
22/03/2019	1079716	3.3.01.02.002.0002		CPA-56917	Vlr. Ref. NF. 2019011846241 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241 - GED 2018.01031.004358-53	57,44	0,00
22/03/2019	1079718		2.1.01.05.001.0013	CPA-56917	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2019011846241 - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	57,44
22/03/2019	1079736	3.3.01.02.002.0002		CPA-56922	Vlr. Ref. NF. 31420/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 31420/2019 - GED 2018.01031.004358-53	3.396,90	0,00
22/03/2019	1083418	3.3.01.02.001.0001		90030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
22/03/2019	1083420		1.1.11.01.001.0001	90030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
22/03/2019	1083652		1.1.11.01.001.0001	90104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
22/03/2019	1083650	3.3.01.02.001.0005		90104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
22/03/2019	1079738		2.1.01.05.001.0013	CPA-56922	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 31420/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 31420/2019 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	3.396,90
22/03/2019	1080198	2.1.01.01.001.0002		TES-56967	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 -	1.108,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2019	1080200		1.1.01.02.001.0004	TES-56967	ERYC MARTINS GRIGORIO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/03/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERYC MARTINS GRIGORIO- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/03/2019	0,00	1.108,77
22/03/2019	1083576		1.1.11.01.001.0001	90085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
22/03/2019	1083574	3.3.01.02.001.0003		90085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
22/03/2019	1080204		1.1.02.02.001.0020	TES-56969	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	0,00	31,09
22/03/2019	1080202	1.1.01.04.001.0002		TES-56969	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	31,09	0,00
22/03/2019	1084084		1.1.11.01.001.0001	90211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
22/03/2019	1113349	1.1.03.01.001.0003		FAT-1991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	150,00	0,00
22/03/2019	1084082	3.3.01.02.001.0006		90211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
22/03/2019	1079734		2.1.01.05.001.0013	CPA-56921	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30361/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	953,34
22/03/2019	1079732	3.3.01.02.002.0002		CPA-56921	Vlr. Ref. NF. 30361/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 - GED 2018.01031.004358-53	953,34	0,00
22/03/2019	1084256		1.1.11.01.001.0001	90253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,96
22/03/2019	1084254	3.3.01.02.001.0006		90253	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,96	0,00
22/03/2019	1080196		1.1.01.02.001.0004	TES-56966	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	24.800,00
22/03/2019	1080194	1.1.02.01.001.0009		TES-56966	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	24.800,00	0,00
22/03/2019	1113351		3.1.01.01.001.0002	FAT-1991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	0,00	150,00
22/03/2019	1080192		1.1.02.01.001.0009	TES-56965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	25.900,00
22/03/2019	1080190	1.1.01.02.001.0004		TES-56965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	25.900,00	0,00
22/03/2019	1084903	2.2.01.01.005.0001		TES-56963	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6096035202 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
22/03/2019	1084304		1.1.11.01.001.0001	90265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
22/03/2019	1084901		4.2.08.02.001.0001	TES-56963	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6096035202 - 525 - SEGURO	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2019	1084899	2.1.01.05.001.0154		TES-56963	PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6096035202 - 525 - SEGURO	96,00	0,00
22/03/2019	1084302	3.3.01.02.001.0006		90265	PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
22/03/2019	1084909		1.1.01.04.001.0004	TES-56963	Vlr. Ref. Cheque nº. 900074 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019	0,00	96,00
22/03/2019	1083792		1.1.11.01.001.0001	90138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
22/03/2019	1083790	3.3.01.02.001.0005		90138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
22/03/2019	1085129		2.1.01.05.001.0154	CPA-56396	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6096035202 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
22/03/2019	1079728	3.3.01.02.002.0002		CPA-56920	Vlr. Ref. NF. 30347/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019 - GED 2018.01031.004358-53	324,84	0,00
22/03/2019	1080178	2.1.01.05.001.0154		TES-56964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6098270949 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	947,11	0,00
22/03/2019	1085127	4.1.08.02.001.0001		CPA-56396	Vlr. Ref. NF. 6096035202 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
22/03/2019	1080188		1.1.01.04.001.0004	TES-56964	Vlr. Ref. Cheque nº. 900075 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019	0,00	947,11
22/03/2019	1080179		4.2.08.02.001.0001	TES-56964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6098270949 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	947,11
22/03/2019	1079724	3.3.01.02.002.0002		CPA-56919	Vlr. Ref. NF. 30345/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019 - GED 2018.01031.004358-53	160,50	0,00
22/03/2019	1080180	2.2.01.01.005.0001		TES-56964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6098270949 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	947,11	0,00
22/03/2019	1079726		2.1.01.05.001.0013	CPA-56919	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30345/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	160,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2019	1079730		2.1.01.05.001.0013	CPA-56920	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30347/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	324,84
22/03/2019	1079702		1.1.01.01.001.0001	TES-56915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERYC MARTINS GRIGORIO-GRRS S/ RESCISÃO DE ERYC MARTINS GRIGORIO	0,00	69,20
22/03/2019	1079696	2.1.01.03.001.0004		TES-56915	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRS S/ RESCISÃO DE ERYC MARTINS GRIGORIO-GRRS S/ RESCISÃO DE ERYC MARTINS GRIGORIO para GRRF AP 37112 GED 2019.01031.000502-90	69,20	0,00
22/03/2019	1083850	3.3.01.02.001.0006		90153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
22/03/2019	1083852		1.1.11.01.001.0001	90153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
22/03/2019	1080158		1.1.01.02.001.0001	TES-56961	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/03/2019	1080162		1.1.01.02.001.0001	TES-56962	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/03/2019	1083402	3.3.01.02.001.0001		90029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
22/03/2019	1083404		1.1.11.01.001.0001	90029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
22/03/2019	1080163	3.3.02.01.001.0001		TES-56962	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/03/2019	1080159	3.3.02.01.001.0001		TES-56961	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/03/2019	1079688	2.1.01.06.001.0001		TES-56914	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Pagtº Parcelamento Lei nº 11.941/09, 93º/158- Pagtº Parcelamento Lei nº 11.941/09, 93º/158 para Parc. Lei nº 11.941/09, 93º/158 GED 2011.01031.003721-92	983,87	0,00
22/03/2019	1080427		1.1.01.04.001.0002	TES-56978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades- DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	0,00	1.020.446,61
22/03/2019	1080110	1.1.01.04.001.0002		TES-56957	Vlr. Ref. Transferência bancária 427-0 para 1373-0	1.020.406,47	0,00
22/03/2019	1080112		1.1.02.02.001.0003	TES-56957	Vlr. Ref. Transferência bancária 427-0 para 1373-0	0,00	1.020.406,47
22/03/2019	1079694		1.1.01.01.001.0001	TES-56914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Pagtº Parcelamento Lei nº 11.941/09, 93º/158	0,00	983,87
22/03/2019	1079978	3.3.01.02.002.0002		CPA-56913	Vlr. Ref. NF. 2019011846215 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215 - GED 2018.01031.004358-53	13,44	0,00
22/03/2019	1113343	1.1.01.01.001.0001		TES-56910	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	150,00	0,00
22/03/2019	1113339		1.1.03.01.001.0003	TES-56910	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	0,00	150,00
22/03/2019	1079980		2.1.01.05.001.0013	CPA-56913	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2019011846215 - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	13,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/03/2019	1094545	3.3.01.02.002.0002		CPA-56918	Vlr. Ref. NF. 30354/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019 - GED 2018.01031.004358-53	343,12	0,00
22/03/2019	1080146	1.1.01.04.001.0002		TES-56958	Vlr. Ref. Transferência Bancária 647027-0 para 1373-0	9,05	0,00
22/03/2019	1094547		2.1.01.05.001.0013	CPA-56918	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30354/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019 - GED 2018.01031.004358-53	0,00	343,12
22/03/2019	1080148		1.1.01.04.001.0001	TES-56958	Vlr. Ref. Transferência Bancária 647027-0 para 1373-0	0,00	9,05
22/03/2019	1080420	2.1.01.05.001.0726		TES-56978	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	1.020.446,62	0,00
22/03/2019	1080150	1.1.01.02.001.0001		TES-56959	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/03/2019	1080154	1.1.01.02.001.0001		TES-56960	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
22/03/2019	1079704	2.1.01.05.001.0184		TES-56916	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019- FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019 para 435401712-0 GED 2017.01031.000882-00	58,50	0,00
22/03/2019	1080151		1.1.03.01.001.0001	TES-56959	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/03/2019	1080155		1.1.03.01.001.0001	TES-56960	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
22/03/2019	1080423		3.1.01.02.001.0002	TES-56978	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. DESP 0011/2019-GEPRO 2151050 GED 2014.01031.001964-93	0,00	0,01
22/03/2019	1079710		1.1.01.01.001.0001	TES-56916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019	0,00	58,50
22/03/2019	1083736		1.1.11.01.001.0001	90031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
22/03/2019	1083734	3.3.01.02.001.0005		90031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
						2.102.036,04	2.102.036,04
25/03/2019	1083870	3.3.01.02.001.0006		90158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
25/03/2019	1083872		1.1.11.01.001.0001	90158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
25/03/2019	1083904		1.1.11.01.001.0001	90166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
25/03/2019	1083902	3.3.01.02.001.0006		90166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
25/03/2019	1084072		1.1.11.01.001.0001	90208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
25/03/2019	1084298	3.3.01.02.001.0006		90264	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2019	1084070	3.3.01.02.001.0006		90208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
25/03/2019	1113363	1.1.03.01.001.0003		FAT-1992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4348 - Raimundo Florencia de França	50,00	0,00
25/03/2019	1084300		1.1.11.01.001.0001	90264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
25/03/2019	1082069		1.1.01.02.001.0004	TES-56998	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	0,00	158,89
25/03/2019	1082113		1.1.01.02.001.0004	TES-57006	Vlr. Ref. Cheque nº. 901902 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019	0,00	4.381,88
25/03/2019	1083504		1.1.11.01.001.0001	90067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
25/03/2019	1083400		1.1.11.01.001.0001	90050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,53
25/03/2019	1083502	3.3.01.02.001.0003		90067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
25/03/2019	1082063	2.1.01.05.001.0013		TES-56998	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	158,89	0,00
25/03/2019	1083398	3.3.01.02.001.0001		90050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,53	0,00
25/03/2019	1113365		3.1.01.01.001.0002	FAT-1992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4348 - Raimundo Florencia de França	0,00	50,00
25/03/2019	1082107	2.1.01.04.001.0006		TES-57006	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019- Referente PIS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019 para PIS 022019 GED 2011.01031.003716-25	4.381,88	0,00
25/03/2019	1084260		1.1.11.01.001.0001	90254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
25/03/2019	1084258	3.3.01.02.001.0006		90254	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
25/03/2019	1083994	3.3.01.02.001.0006		90189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
25/03/2019	1083996		1.1.11.01.001.0001	90189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
25/03/2019	1093331		2.1.01.05.001.0771	CPA-57019	Valor referente Vlr Pagar p/ DW SERVICE LTDA Cf. NF. 9467 - Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utliziada pela GETI - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	129,80
25/03/2019	1093329	3.3.01.03.001.0005		CPA-57019	Vlr. Ref. NF. 9467 - pago ao DW SERVICE LTDA - para Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utliziada pela GETI - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	129,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2019	1083580		1.1.11.01.001.0001	90086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
25/03/2019	1083578	3.3.01.02.001.0003		90086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
25/03/2019	1082043	2.1.01.05.001.0013		TES-56996	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241- FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241 para 2019011846241 GED 2018.01031.004358-53	57,44	0,00
25/03/2019	1083416		1.1.11.01.001.0001	90052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
25/03/2019	1082049		1.1.01.02.001.0004	TES-56996	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241	0,00	57,44
25/03/2019	1083414	3.3.01.02.001.0001		90052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
25/03/2019	1082019	1.1.01.02.001.0004		TES-56991	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	512,41	0,00
25/03/2019	1082021		1.1.01.02.001.0001	TES-56991	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	512,41
25/03/2019	1080210	3.3.01.02.002.0007		CPA-56968	Vlr. Ref. NF. MEMO-0015/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000526-68	176,54	0,00
25/03/2019	1082071	2.1.01.05.001.0013		TES-56999	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	26,75	0,00
25/03/2019	1082077		1.1.01.02.001.0004	TES-56999	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	0,00	26,75
25/03/2019	1080212		2.1.01.05.001.0200	CPA-56968	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO-0015/2019-PROTO - 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000526-68	0,00	176,54
25/03/2019	1082273	5.1.01.01.001.0003		CPA-57022	Vlr. Ref. NF. 2446328-06-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - GED 2018.01031.004315-13	59,00	0,00
25/03/2019	1082275		2.1.01.04.001.0004	CPA-57022	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446328-06-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - GED 2018.01031.004315-13	0,00	59,00
25/03/2019	1113353		1.1.03.01.001.0003	TES-56972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4348 - Raimundo Florencia de França	0,00	50,00
25/03/2019	1083796		1.1.11.01.001.0001	90139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
25/03/2019	1083794	3.3.01.02.001.0005		90139	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
25/03/2019	1113357	1.1.01.01.001.0001		TES-56972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4348 - Raimundo Florencia de França	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2019	1083714	3.3.01.02.001.0005		90120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
25/03/2019	1083716		1.1.11.01.001.0001	90120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
25/03/2019	1082041		1.1.01.02.001.0004	TES-56994	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	0,00	566,15
25/03/2019	1082035	2.1.01.05.001.0013		TES-56994	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	566,15	0,00
25/03/2019	1082091	1.1.01.02.001.0004		TES-57003	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	25.000,00	0,00
25/03/2019	1082093		1.1.02.01.001.0009	TES-57003	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	25.000,00
25/03/2019	1081996	2.2.01.01.002.0028		TES-56988	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1082365		1.1.01.02.001.0004	TES-57037	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
25/03/2019	1083944		1.1.11.01.001.0001	90176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
25/03/2019	1082366	3.3.02.01.001.0001		TES-57037	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
25/03/2019	1081997		4.2.05.02.002.0001	TES-56988	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1081995		1.1.01.05.001.0024	TES-56988	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1081998	4.1.05.02.002.0001		TES-56988	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1083942	3.3.01.02.001.0006		90176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
25/03/2019	1082083	2.1.01.05.001.0013		TES-57001	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	54,14	0,00
25/03/2019	1082089		1.1.01.02.001.0004	TES-57001	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	0,00	54,14
25/03/2019	1080727		2.1.01.05.001.0203	CPA-56941	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1539549950 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Processo N. 5132716.34.2019.8.09.0091 (carta precatória) Proc. Original: 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000565-74	0,00	78,70
25/03/2019	1082121		1.1.01.02.001.0004	TES-57007	Vlr. Ref. Cheque nº. 901902 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019	0,00	20.417,20
25/03/2019	1082115	2.1.01.04.001.0007		TES-57007	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019- Referente COFINS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019 para cofins 022019 GED 2011.01031.003716-25	20.417,20	0,00
25/03/2019	1080725	3.3.01.02.002.0009		CPA-56941	Vlr. Ref. NF. 1539549950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Processo N. 5132716.34.2019.8.09.0091 (carta precatória) Proc. Original: 0332208.57.2015.8.09.0051 -	78,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2019	1080393		2.1.01.04.001.0004	CPA-56977	GED 2019.01031.000565-74 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-2912-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000476-64	0,00	12,80
25/03/2019	1083856		1.1.11.01.001.0001	90154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
25/03/2019	1083854	3.3.01.02.001.0006		90154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
25/03/2019	1083654	3.3.01.02.001.0005		90105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
25/03/2019	1083656		1.1.11.01.001.0001	90105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
25/03/2019	1082033		1.1.01.02.001.0004	TES-56993	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215	0,00	13,44
25/03/2019	1082027	2.1.01.05.001.0013		TES-56993	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215- FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215 para 2019011846215 GED 2018.01031.004358-53	13,44	0,00
25/03/2019	1080391	5.1.01.01.001.0003		CPA-56977	Vlr. Ref. NF. 2446747-2912-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000476-64	12,80	0,00
25/03/2019	1082013		4.2.05.02.002.0001	TES-56990	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1092058		5.1.01.01.001.0003	CPA-56976	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2912 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor - GED 2019.01031.000476-64	0,00	12,80
25/03/2019	1092056		2.1.01.05.001.0768	CPA-56976	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 2912 confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor - GED 2019.01031.000476-64	0,00	627,20
25/03/2019	1094569		3.3.01.02.002.0002	TES-56997	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.004358-53	0,00	0,01
25/03/2019	1094565	2.1.01.05.001.0013		TES-56997	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	91,28	0,00
25/03/2019	1082011		1.1.01.05.001.0027	TES-56990	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1094572		1.1.01.02.001.0004	TES-56997	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019	0,00	91,27
25/03/2019	1082012	2.2.01.01.002.0027		TES-56990	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1082014	4.1.05.02.002.0001		TES-56990	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1092054	3.2.01.03.001.0013		CPA-56976	Vlr. Ref. NF. 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor - GED 2019.01031.000476-64	640,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2019	1081987		1.1.01.04.001.0004	TES-56987	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1081989		4.2.08.02.001.0003	TES-56987	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1084314	3.3.01.02.001.0006		90268	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
25/03/2019	1081990	4.1.08.02.001.0003		TES-56987	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1081988	2.2.01.01.005.0001		TES-56987	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1084316		1.1.11.01.001.0001	90268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
25/03/2019	1083886	3.3.01.02.001.0006		90162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
25/03/2019	1083888		1.1.11.01.001.0001	90162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
25/03/2019	1082003		1.1.01.05.001.0025	TES-56989	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1082004	2.2.01.01.001.0003		TES-56989	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1084178	3.3.01.02.001.0006		90234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
25/03/2019	1083270	3.3.01.02.001.0001		90043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
25/03/2019	1083272		1.1.11.01.001.0001	90043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
25/03/2019	1084180		1.1.11.01.001.0001	90234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
25/03/2019	1082006	4.1.03.02.008.0001		TES-56989	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2019	1082005		4.2.03.02.008.0001	TES-56989	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2019	1081983	3.2.01.01.006.0003		CPA-56970	Vlr. Ref. NF. 4084 - pago ao ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - para Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 - GED 2018.01031.003296-62	3.636,62	0,00
25/03/2019	1082287		5.1.01.01.001.0003	CPA-57021	Valor referente Imposto Retido s/NF. 06 KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa - GED 2018.01031.004315-13	0,00	59,00
25/03/2019	1081981		5.1.01.01.001.0003	CPA-56970	Vlr. Ref. NF. 4084 - pago ao ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - para Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	181,83
25/03/2019	1082285		2.1.01.05.001.0713	CPA-57021	Valor referente Vlr Pagar p/KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA NF. 06 manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa - GED 2018.01031.004315-13	0,00	2.891,00
25/03/2019	1081985		2.1.01.05.001.0761	CPA-56970	Valor referente Vlr Pagar p/ ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 4084 - Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	3.454,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2019	1082283	3.3.01.03.001.0005		CPA-57021	Vlr. Ref. NF. 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa - GED 2018.01031.004315-13	2.950,00	0,00
25/03/2019	1082123		1.1.01.02.001.0004	TES-57009	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
25/03/2019	1082124	3.3.02.01.001.0001		TES-57009	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
25/03/2019	1083356		1.1.11.01.001.0001	90047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
25/03/2019	1083354	3.3.01.02.001.0001		90047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
25/03/2019	1080216		2.1.01.04.001.0004	CPA-56971	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4084-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	0,00	181,83
25/03/2019	1080214	5.1.01.01.001.0003		CPA-56971	Vlr. Ref. NF. 2446570-4084-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	181,83	0,00
						59.976,11	59.976,11
26/03/2019	1082385	2.1.01.05.001.0203		TES-57043	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1539549950 GED 2019.01031.000565-74	78,70	0,00
26/03/2019	1084262	3.3.01.02.001.0006		90255	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,30	0,00
26/03/2019	1084264		1.1.11.01.001.0001	90255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,30
26/03/2019	1097646	5.1.01.01.001.0003		CPA-57838	Vlr. Ref. NF. 2446084-232-ISS 2%1-1775-2,0099 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
26/03/2019	1097648		2.1.01.04.001.0004	CPA-57838	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-232-ISS 2%1-1775-2,0099 - ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
26/03/2019	1082391		1.1.01.02.001.0004	TES-57043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	78,70
26/03/2019	1083858	3.3.01.02.001.0006		90155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
26/03/2019	1083860		1.1.11.01.001.0001	90155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
26/03/2019	1083800		1.1.11.01.001.0001	90140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
26/03/2019	1082496	1.1.06.01.001.0001		CPA-57000	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - CIRLENE	5.967,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2019	1083798	3.3.01.02.001.0005		90140	MARIA DA SILVA - FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000486-36	4,55	0,00
26/03/2019	1082498		2.1.01.01.001.0003	CPA-57000	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIRLENE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000486-36	0,00	5.967,38
26/03/2019	1082357		1.1.01.02.001.0001	TES-57035	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
26/03/2019	1082358	3.3.02.01.001.0001		TES-57035	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
26/03/2019	1082516	1.1.06.01.001.0001		CPA-57008	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - GED 2019.01031.000188-00	3.207,12	0,00
26/03/2019	1082518		2.1.01.01.001.0003	CPA-57008	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - GED 2019.01031.000188-00	0,00	3.207,12
26/03/2019	1083506	3.3.01.02.001.0003		90068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
26/03/2019	1083508		1.1.11.01.001.0001	90068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
26/03/2019	1083582	3.3.01.02.001.0003		90087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
26/03/2019	1083584		1.1.11.01.001.0001	90087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
26/03/2019	1090807	5.1.01.01.001.0003		CPA-57296	Vlr. Ref. NF. 163-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	960,96	0,00
26/03/2019	1090809		2.1.01.03.001.0003	CPA-57296	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	0,00	960,96
26/03/2019	1082147	2.1.01.04.001.0005		TES-57014	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
26/03/2019	1082153		1.1.01.01.001.0001	TES-57014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
26/03/2019	1083196		1.1.01.01.001.0001	TES-57092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	3,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Secretaria da Fazenda Receita Federal-MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP		
26/03/2019	1082373		1.1.01.02.001.0004	TES-57040	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/03/2019	1082374	3.3.02.01.001.0001		TES-57040	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/03/2019	1082346		1.1.03.01.001.0001	TES-57032	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	205,82
26/03/2019	1082345	1.1.01.02.001.0001		TES-57032	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	205,82	0,00
26/03/2019	1083190	2.1.01.04.001.0005		TES-57092	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para MULTA AP36245 GED 2018.01031.001880-74	3,86	0,00
26/03/2019	1082382	3.3.03.01.001.0001		TES-57042	Valor referente DEB.IOF	0,85	0,00
26/03/2019	1082381		1.1.01.02.001.0004	TES-57042	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,85
26/03/2019	1082155	2.1.01.04.001.0002		TES-57015	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
26/03/2019	1093317	2.1.01.05.001.0771		TES-57138	Vlr. Ref. DW SERVICE LTDA - Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilizada pela GETI - Fundo Vanessa- Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilizada pela GETI - Fundo Vanessa para 9467 GED 2019.01031.000020-59	129,80	0,00
26/03/2019	1080744	1.1.01.02.001.0004		TES-56986	Vlr. Ref. Trasnferência bancária para pagamento de fornecedores	500,00	0,00
26/03/2019	1097660		5.1.01.01.001.0003	CPA-57384	Valor referente Imposto Retido s/NF. 232 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março - GED 2017.01031.003137-69	0,00	26,33
26/03/2019	1093323		1.1.01.03.001.0002	TES-57138	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - DW SERVICE LTDA Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilizada pela GETI - Fundo Vanessa	0,00	129,80
26/03/2019	1097656	3.3.01.03.001.0007		CPA-57384	Vlr. Ref. NF. 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março - GED 2017.01031.003137-69	1.310,00	0,00
26/03/2019	1082161		1.1.01.01.001.0001	TES-57015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
26/03/2019	1080746		1.1.01.01.001.0001	TES-56986	Vlr. Ref. Trasnferência bancária para pagamento de fornecedores	0,00	500,00
26/03/2019	1097658		2.1.01.05.001.0679	CPA-57384	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 232 prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março - GED 2017.01031.003137-69	0,00	1.283,67
26/03/2019	1082349		1.1.01.02.001.0001	TES-57033	Valor referente CON INTERN	0,00	5,90
26/03/2019	1082350	3.3.02.01.001.0001		TES-57033	Valor referente CON INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2019	1082354	3.3.02.01.001.0001		TES-57034	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
26/03/2019	1082353		1.1.01.02.001.0001	TES-57034	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
26/03/2019	1090817		2.1.01.04.001.0002	CPA-57298	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-242-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	0,00	291,20
26/03/2019	1082554		2.1.01.01.001.0003	CPA-57011	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000564-93	0,00	6.561,84
26/03/2019	1090815	5.1.01.01.001.0003		CPA-57298	Vlr. Ref. NF. 163-242-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	291,20	0,00
26/03/2019	1082552	1.1.06.01.001.0001		CPA-57011	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000564-93	6.561,84	0,00
26/03/2019	1082394	2.2.01.01.004.0001		TES-57044	Valor referente Valor Referente a DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA DEBITADO no dia 22/03/2019	0,01	0,00
26/03/2019	1083720		1.1.11.01.001.0001	90121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
26/03/2019	1083718	3.3.01.02.001.0005		90121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
26/03/2019	1082514		2.1.01.01.001.0003	CPA-57005	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000340-90	0,00	6.646,25
26/03/2019	1082512	1.1.06.01.001.0001		CPA-57005	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000340-90	6.646,25	0,00
26/03/2019	1082393		1.1.01.04.001.0002	TES-57044	Valor referente Valor Referente a DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA DEBITADO no dia 22/03/2019	0,00	0,01
26/03/2019	1082520	1.1.06.01.001.0001		CPA-57004	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000235-60	9.737,09	0,00
26/03/2019	1082522		2.1.01.01.001.0003	CPA-57004	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO:	0,00	9.737,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000235-60		
26/03/2019	1082361	1.1.01.04.001.0002		TES-57036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	0,01	0,00
26/03/2019	1090811	5.1.01.01.001.0003		CPA-57297	Vlr. Ref. NF. 163-242-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	1.354,08	0,00
26/03/2019	1082363		1.1.02.02.001.0020	TES-57036	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	0,00	0,01
26/03/2019	1090813		2.1.01.04.001.0005	CPA-57297	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-242-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	0,00	1.354,08
26/03/2019	1082370	3.3.02.01.001.0001		TES-57038	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
26/03/2019	1082508	1.1.06.01.001.0001		CPA-57010	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000495-27	10.017,05	0,00
26/03/2019	1082510		2.1.01.01.001.0003	CPA-57010	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000495-27	0,00	10.017,05
26/03/2019	1082369		1.1.01.02.001.0004	TES-57038	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
26/03/2019	1083660		1.1.11.01.001.0001	90106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
26/03/2019	1083658	3.3.01.02.001.0005		90106	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
26/03/2019	1090797	3.2.01.03.001.0009		CPA-57048	Vlr. Ref. NF. 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	29.120,00	0,00
26/03/2019	1090803		5.1.01.01.001.0003	CPA-57048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	0,00	1.354,08
26/03/2019	1090805		5.1.01.01.001.0003	CPA-57048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	0,00	291,20
26/03/2019	1090801		5.1.01.01.001.0003	CPA-57048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Serviços de locação de veiculos, ref ao	0,00	960,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2019	1090799		2.1.01.05.001.0131	CPA-57048	contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24 Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 242 Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	0,00	26.513,76
26/03/2019	1083204		1.1.01.01.001.0001	TES-57093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	0,83
26/03/2019	1082341	1.1.01.02.001.0001		TES-57031	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
26/03/2019	1082618	1.1.06.01.001.0001		CPA-57012	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000233-07	1.715,28	0,00
26/03/2019	1082378	3.3.02.01.001.0002		TES-57041	Valor referente DEB.JUROS	1,41	0,00
26/03/2019	1082377		1.1.01.02.001.0004	TES-57041	Valor referente DEB.JUROS	0,00	1,41
26/03/2019	1082342		1.1.03.01.001.0001	TES-57031	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
26/03/2019	1082620		2.1.01.01.001.0003	CPA-57012	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000233-07	0,00	1.715,28
26/03/2019	1082502		2.1.01.01.001.0003	CPA-56995	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000418-95	0,00	1.715,28
26/03/2019	1082500	1.1.06.01.001.0001		CPA-56995	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000418-95	1.715,28	0,00
26/03/2019	1083198	2.1.01.04.001.0002		TES-57093	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para MULTA AP 36246 GED 2018.01031.001880-74	0,83	0,00
26/03/2019	1083976		1.1.11.01.001.0001	90184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
26/03/2019	1083974	3.3.01.02.001.0005		90184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
						80.260,92	80.260,92
27/03/2019	1083512		1.1.11.01.001.0001	90069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
27/03/2019	1083510	3.3.01.02.001.0003		90069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2019	1113377	1.1.03.01.001.0003		FAT-1993	Açúcar cristal Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4349 - Benedito João Galdino	150,00	0,00
27/03/2019	1113379		3.1.01.01.001.0002	FAT-1993	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4349 - Benedito João Galdino	0,00	150,00
27/03/2019	1082560		1.1.01.02.001.0001	TES-57053	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/03/2019	1082561	3.3.02.01.001.0001		TES-57053	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
27/03/2019	1113413	1.1.01.01.001.0001		TES-57026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	50,00	0,00
27/03/2019	1084553	1.1.07.01.001.0001		CPA-57030	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2019-GEFIS - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	46,00	0,00
27/03/2019	1084555		2.1.01.05.001.0492	CPA-57030	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2019-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	0,00	46,00
27/03/2019	1113409		1.1.03.01.001.0003	TES-57026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	0,00	50,00
27/03/2019	1082570		2.2.01.01.002.0027	CRE-57055	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
27/03/2019	1113391	1.1.03.01.001.0003		FAT-1994	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	50,00	0,00
27/03/2019	1113393		3.1.01.01.001.0002	FAT-1994	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	0,00	50,00
27/03/2019	1082568	1.1.05.01.001.0055		CRE-57055	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.300,00	0,00
27/03/2019	1082586		1.1.01.02.001.0004	TES-57058	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	281.270,00
27/03/2019	1113419	1.1.03.01.001.0003		FAT-1996	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	50,00	0,00
27/03/2019	1113421		3.1.01.01.001.0002	FAT-1996	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	0,00	50,00
27/03/2019	1082584	1.1.02.01.001.0009		TES-57058	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	281.270,00	0,00
27/03/2019	1113381		1.1.03.01.001.0003	TES-57024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	0,00	50,00
27/03/2019	1113385	1.1.01.01.001.0001		TES-57024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	50,00	0,00
27/03/2019	1082566		1.1.01.02.001.0004	TES-57054	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.300,00
27/03/2019	1082564	1.1.01.05.001.0027		TES-57054	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6	1.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2019	1083664		1.1.11.01.001.0001	90107	DAMIANOPOLIS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
27/03/2019	1083662	3.3.01.02.001.0005		90107	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
27/03/2019	1082572	1.1.02.02.001.0021		TES-57056	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	5.896,48	0,00
27/03/2019	1113405	1.1.03.01.001.0003		FAT-1995	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	150,00	0,00
27/03/2019	1113407		3.1.01.01.001.0002	FAT-1995	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	0,00	150,00
27/03/2019	1082574		1.1.01.04.001.0004	TES-57056	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	0,00	5.896,48
27/03/2019	1084342	3.3.01.02.001.0006		90275	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
27/03/2019	1084344		1.1.11.01.001.0001	90275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
27/03/2019	1084551		2.1.01.05.001.0419	CPA-57029	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2019-GEFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	0,00	80,00
27/03/2019	1083804		1.1.11.01.001.0001	90141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
27/03/2019	1083802	3.3.01.02.001.0005		90141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
27/03/2019	1084549	1.1.07.01.001.0001		CPA-57029	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 011/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	80,00	0,00
27/03/2019	1113399	1.1.01.01.001.0001		TES-57025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	150,00	0,00
27/03/2019	1113395		1.1.03.01.001.0003	TES-57025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	0,00	150,00
27/03/2019	1113367		1.1.03.01.001.0003	TES-57023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4349 - Benedito João Galdino	0,00	150,00
27/03/2019	1113371	1.1.01.01.001.0001		TES-57023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4349 - Benedito João Galdino	150,00	0,00
27/03/2019	1083342	3.3.01.02.001.0001		89997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
27/03/2019	1083344		1.1.11.01.001.0001	89997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
27/03/2019	1082556	1.1.01.02.001.0001		TES-57051	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	82,35	0,00
27/03/2019	1083588		1.1.11.01.001.0001	90088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
27/03/2019	1083586	3.3.01.02.001.0003		90088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2019	1083948		1.1.11.01.001.0001	90177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
27/03/2019	1082557		1.1.03.01.001.0001	TES-57051	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	82,35
27/03/2019	1083946	3.3.01.02.001.0006		90177	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
27/03/2019	1082864		4.2.05.02.002.0001	TES-57076	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
27/03/2019	1082862		1.1.01.05.001.0027	TES-57076	Valor referente Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
27/03/2019	1109993		1.1.03.01.001.0002	TES-57057	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
27/03/2019	1109999	1.1.01.02.001.0004		TES-57057	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
27/03/2019	1082863	2.2.01.01.002.0027		TES-57076	Valor referente Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
27/03/2019	1082865	4.1.05.02.002.0001		TES-57076	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
27/03/2019	1084018	3.3.01.02.001.0006		90195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
27/03/2019	1084020		1.1.11.01.001.0001	90195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
27/03/2019	1093339		1.1.01.03.001.0002	TES-57139	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo Vanessa	0,00	73,00
27/03/2019	1093333	2.1.01.05.001.0770		TES-57139	Vlr. Ref. FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO - Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo Vanessa- Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utili	73,00	0,00
27/03/2019	1084200		1.1.11.01.001.0001	90239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
27/03/2019	1084198	3.3.01.02.001.0006		90239	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
27/03/2019	1084266	3.3.01.02.001.0006		90256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
27/03/2019	1084268		1.1.11.01.001.0001	90256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
27/03/2019	1083722	3.3.01.02.001.0005		90122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
27/03/2019	1083724		1.1.11.01.001.0001	90122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
						576.009,40	576.009,40
28/03/2019	1113441	1.1.01.01.001.0001		TES-57061	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4354 - Iolanda Aparecida Aguielo	150,00	0,00
28/03/2019	1113437		1.1.03.01.001.0003	TES-57061	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4354 - Iolanda Aparecida Aguielo	0,00	150,00
28/03/2019	1084270	3.3.01.02.001.0006		90257	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	22,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2019	1084272		1.1.11.01.001.0001	90257	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
28/03/2019	1082871	3.3.02.01.001.0001		TES-57077	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
28/03/2019	1082870		1.1.01.02.001.0004	TES-57077	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
28/03/2019	1083276		1.1.11.01.001.0001	90044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
28/03/2019	1083274	3.3.01.02.001.0001		90044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
28/03/2019	1083370	3.3.01.02.001.0001		90048	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
28/03/2019	1083372		1.1.11.01.001.0001	90048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
28/03/2019	1084114	3.3.01.02.001.0006		90219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
28/03/2019	1084116		1.1.11.01.001.0001	90219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
28/03/2019	1084146	3.3.01.02.001.0006		90226	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
28/03/2019	1084148		1.1.11.01.001.0001	90226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
28/03/2019	1083806	3.3.01.02.001.0005		90142	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
28/03/2019	1083808		1.1.11.01.001.0001	90142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
28/03/2019	1113455	1.1.01.01.001.0001		TES-57062	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4355 - Alan Ribeiro Silva	50,00	0,00
28/03/2019	1113451		1.1.03.01.001.0003	TES-57062	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4355 - Alan Ribeiro Silva	0,00	50,00
28/03/2019	1083590	3.3.01.02.001.0003		90089	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
28/03/2019	1084332		1.1.11.01.001.0001	90272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
28/03/2019	1083592		1.1.11.01.001.0001	90089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
28/03/2019	1084330	3.3.01.02.001.0006		90272	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
28/03/2019	1082922	1.1.01.02.001.0004		TES-57081	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Débitos de TARIFAS BANCÁRIAS debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	59,00	0,00
28/03/2019	1082923		3.3.02.01.001.0001	TES-57081	Vlr. Ref. Estorno Referente a Débitos de TARIFAS BANCÁRIAS debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	0,00	59,00
28/03/2019	1084074	3.3.01.02.001.0006		90209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
28/03/2019	1083978	3.3.01.02.001.0005		90185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2019	1084076		1.1.11.01.001.0001	90209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
28/03/2019	1083980		1.1.11.01.001.0001	90185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
28/03/2019	1083440		1.1.11.01.001.0001	90053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
28/03/2019	1083438	3.3.01.02.001.0002		90053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
28/03/2019	1084182	3.3.01.02.001.0006		90235	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
28/03/2019	1084184		1.1.11.01.001.0001	90235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
28/03/2019	1113427	1.1.01.01.001.0001		TES-57060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	50,00	0,00
28/03/2019	1113423		1.1.03.01.001.0003	TES-57060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	0,00	50,00
28/03/2019	1113449		3.1.01.01.001.0002	FAT-1998	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4354 - Iolanda Aparecida Aguiuelo	0,00	150,00
28/03/2019	1113447	1.1.03.01.001.0003		FAT-1998	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4354 - Iolanda Aparecida Aguiuelo	150,00	0,00
28/03/2019	1084024		1.1.11.01.001.0001	90196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
28/03/2019	1084022	3.3.01.02.001.0006		90196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
28/03/2019	1084088		1.1.11.01.001.0001	90212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
28/03/2019	1083514	3.3.01.02.001.0003		90070	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
28/03/2019	1083516		1.1.11.01.001.0001	90070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
28/03/2019	1082907		3.3.02.01.001.0002	TES-57083	Vlr. Ref. Estorno Referente a Débitos de JUROS debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	0,00	1,41
28/03/2019	1084086	3.3.01.02.001.0006		90212	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
28/03/2019	1082906	1.1.01.02.001.0004		TES-57083	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Débitos de JUROS debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	1,41	0,00
28/03/2019	1113433	1.1.03.01.001.0003		FAT-1997	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	50,00	0,00
28/03/2019	1113435		3.1.01.01.001.0002	FAT-1997	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	0,00	50,00
28/03/2019	1082854	1.1.01.05.001.0025		TES-57075	Valor referente Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	200.297,97	0,00
28/03/2019	1082857		4.1.03.01.001.0001	TES-57075	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	0,00	200.297,97
28/03/2019	1082856	4.2.03.01.001.0001		TES-57075	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	200.297,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/03/2019	1083666	3.3.01.02.001.0005		90108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
28/03/2019	1083668		1.1.11.01.001.0001	90108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
28/03/2019	1082855		2.2.01.01.001.0003	TES-57075	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	0,00	200.297,97
28/03/2019	1082914	1.1.01.02.001.0004		TES-57084	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Débitos de IOF debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	0,85	0,00
28/03/2019	1082915		3.3.03.01.001.0001	TES-57084	Vlr. Ref. Estorno Referente a Débitos de IOF debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	0,00	0,85
28/03/2019	1113461	1.1.03.01.001.0003		FAT-1999	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4355 - Alan Ribeiro Silva	50,00	0,00
28/03/2019	1083952		1.1.11.01.001.0001	90178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
28/03/2019	1083950	3.3.01.02.001.0006		90178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
28/03/2019	1113463		3.1.01.01.001.0002	FAT-1999	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4355 - Alan Ribeiro Silva	0,00	50,00
28/03/2019	1083912		1.1.11.01.001.0001	90168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
28/03/2019	1083910	3.3.01.02.001.0006		90168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
						401.317,77	401.317,77
29/03/2019	1084461	2.1.01.01.001.0003		TES-57114	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	9.737,09	0,00
29/03/2019	1084463		1.1.01.02.001.0004	TES-57114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	0,00	9.737,09
29/03/2019	1084403		1.1.01.02.001.0004	TES-57105	Vlr. Ref. Cheque nº. 901904 - Saneamento de Goiás S.A. ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019	0,00	755,68
29/03/2019	1084411		1.1.01.02.001.0004	TES-57106	Vlr. Ref. Cheque nº. 901906 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL MARÇO 19	0,00	205.825,44
29/03/2019	1084397	2.1.01.05.001.0184		TES-57105	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019- ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019 para Fatura Água Fevereiro 2019 GED 2011.01031.002809-05	755,68	0,00
29/03/2019	1084405	2.1.01.05.001.0161		TES-57106	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL MARÇO 19- CREDITO MENSAL MARÇO 19 para 353731 GED 2015.01031.000876-91	205.825,44	0,00
29/03/2019	1144433		1.1.04.01.001.0007	TES-57091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-Nota Fiscal nº 2249 - Pagamento de	0,00	154,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2019	1144428	2.1.01.05.001.0772		TES-57091	cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN	154,80	0,00
29/03/2019	1082946	4.1.08.02.001.0004		CPA-57085	Vlr. Ref. Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE - Nota Fiscal nº 2249 - Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN- Pagamento de cópias do processo nº 2012000470	173,12	0,00
29/03/2019	1082948		2.1.01.05.001.0347	CPA-57085	Vlr. Ref. NF. 03/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/03/2019	1084473	2.1.01.01.001.0003		TES-57117	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	10.017,05	0,00
29/03/2019	1084471		1.1.01.02.001.0004	TES-57116	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	0,00	3.207,12
29/03/2019	1084475		1.1.01.02.001.0004	TES-57117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO	0,00	10.017,05
29/03/2019	1084469	2.1.01.01.001.0003		TES-57116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	3.207,12	0,00
29/03/2019	1113477		3.1.01.01.001.0002	FAT-2000	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO	0,00	50,00
29/03/2019	1113475	1.1.03.01.001.0003		FAT-2000	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4356 - Odair José Cabral R Junior	50,00	0,00
29/03/2019	1084491		1.1.01.02.001.0004	TES-57120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4356 - Odair José Cabral R Junior	0,00	1.347,00
29/03/2019	1083956		1.1.11.01.001.0001	90179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2019	0,00	0,42
29/03/2019	1084387		1.1.01.02.001.0004	TES-57103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1.155,44
29/03/2019	1084395		1.1.01.02.001.0004	TES-57104	Vlr. Ref. Cheque nº. 901907 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás.	0,00	2.985,20
29/03/2019	1084395		1.1.01.02.001.0004	TES-57104	Vlr. Ref. Cheque nº. 901905 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	2.985,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2019	1084485	2.1.01.05.001.0656		TES-57120	Telégrafos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2019- LINK MPLS REF. JANEIRO/2019 para 925 GED	1.347,00	0,00
29/03/2019	1084495		1.1.02.01.001.0009	TES-57121	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	266.700,00
29/03/2019	1084493	1.1.01.02.001.0004		TES-57121	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	266.700,00	0,00
29/03/2019	1084389	2.1.01.05.001.0008		TES-57104	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 para 188173 GED 2015.01031.001680-04	2.985,20	0,00
29/03/2019	1083954	3.3.01.02.001.0006		90179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
29/03/2019	1084381	2.1.01.04.001.0008		TES-57103	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás.- Publicação de Edital de Convocação de	1.155,44	0,00
29/03/2019	1083312		1.1.11.01.001.0001	90024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	3,37
29/03/2019	1083812		1.1.11.01.001.0001	90143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
29/03/2019	1083810	3.3.01.02.001.0005		90143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
29/03/2019	1083207		3.3.02.01.001.0002	TES-57094	Vlr. Ref. Pagamento de multas (APs: 37202 e 37203) das guias de IRRF e PIS/COFINS NF:310 Office Segurança, realizado no dia 26/03/2019	0,00	4,69
29/03/2019	1084274	3.3.01.02.001.0006		90258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,91	0,00
29/03/2019	1084276		1.1.11.01.001.0001	90258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,91
29/03/2019	1083310	3.3.01.02.001.0001		90024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3,37	0,00
29/03/2019	1083206	1.1.01.01.001.0001		TES-57094	Valor referente Crédito em Conta ref. Pagamento de multas (APs: 37202 e 37203) das guias de IRRF e PIS/COFINS NF:310 Office Segurança, realizado no dia 26/03/2019	4,69	0,00
29/03/2019	1083726	3.3.01.02.001.0005		90123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
29/03/2019	1083728		1.1.11.01.001.0001	90123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
29/03/2019	1084421	3.2.01.05.001.0001		TES-57108	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 005/2019-GEROB - Visita	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2019	1084427		1.1.01.02.001.0004	TES-57108	ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 28/02/2019 A 01/03/2019 - GED 2019.01031.000354-96 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 28/02/2019 A 01/03/2019	0,00	160,00
29/03/2019	1084453	2.1.01.01.001.0003		TES-57112	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono.	1.715,28	0,00
29/03/2019	1084455		1.1.01.02.001.0004	TES-57112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono.	0,00	1.715,28
29/03/2019	1202798	4.2.09.01.001.0033		TES-66059	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0377/2019 - GPH	12.910,00	0,00
29/03/2019	1202797		4.1.09.01.001.0033	TES-66059	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0377/2019 - GPH	0,00	12.910,00
29/03/2019	1084497	1.1.01.04.001.0004		TES-57122	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACAO para 2742-6 FCVS	180,00	0,00
29/03/2019	1084465	2.1.01.01.001.0003		TES-57115	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO.	6.646,25	0,00
29/03/2019	1084467		1.1.01.02.001.0004	TES-57115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO.	0,00	6.646,25
29/03/2019	1084499		1.1.02.02.001.0021	TES-57122	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACAO para 2742-6 FCVS	0,00	180,00
29/03/2019	1084369	2.1.01.05.001.0347		TES-57102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/03/2019	1084370		4.2.08.02.001.0004	TES-57102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/03/2019	1084379		1.1.01.04.001.0004	TES-57102	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019	0,00	173,12
29/03/2019	1084371	2.2.01.01.005.0001		TES-57102	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2019	1084479		1.1.01.02.001.0004	TES-57118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO.	0,00	6.561,84
29/03/2019	1084483		1.1.01.02.001.0004	TES-57119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.715,28
29/03/2019	1084477	2.1.01.01.001.0003		TES-57118	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO.	6.561,84	0,00
29/03/2019	1084481	2.1.01.01.001.0003		TES-57119	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO.	1.715,28	0,00
29/03/2019	1083596		1.1.11.01.001.0001	90090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
29/03/2019	1084028		1.1.11.01.001.0001	90197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
29/03/2019	1084026	3.3.01.02.001.0006		90197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
29/03/2019	1084451		1.1.01.02.001.0004	TES-57111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019	0,00	46,00
29/03/2019	1083594	3.3.01.02.001.0003		90090	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
29/03/2019	1084513	1.1.07.01.001.0001		CPA-57063	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 004/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	46,00	0,00
29/03/2019	1084445	2.1.01.05.001.0730		TES-57111	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 para 004/2019- ASJUR GED 201	46,00	0,00
29/03/2019	1084515		2.1.01.05.001.0730	CPA-57063	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	0,00	46,00
29/03/2019	1083670	3.3.01.02.001.0005		90109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
29/03/2019	1083672		1.1.11.01.001.0001	90109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
29/03/2019	1083732		1.1.11.01.001.0001	90124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	76,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2019	1083730	3.3.01.02.001.0005		90124	Garrafa térmica 1750 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	76,21	0,00
29/03/2019	1084413	2.1.01.05.001.0161		TES-57107	Garrafa térmica 1750 ml Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00- CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 para 351251 GED 2015.01031.000876-91	7.950,41	0,00
29/03/2019	1084419		1.1.01.02.001.0004	TES-57107	Vlr. Ref. Cheque nº. 901906 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00	0,00	7.950,41
29/03/2019	1083346	3.3.01.02.001.0001		90025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
29/03/2019	1083348		1.1.11.01.001.0001	90025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
29/03/2019	1113469	1.1.01.01.001.0001		TES-57087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4356 - Odair José Cabral R Junior	50,00	0,00
29/03/2019	1113465		1.1.03.01.001.0003	TES-57087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4356 - Odair José Cabral R Junior	0,00	50,00
29/03/2019	1082964	3.2.01.03.001.0021		CPA-57086	Vlr. Ref. NF. 2249 - pago ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE - para Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.000410-38	154,80	0,00
29/03/2019	1082966		2.1.01.05.001.0772	CPA-57086	Valor referente Vlr Pagar p/ Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE Cf. NF. 2249 - Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.000410-38	0,00	154,80
29/03/2019	1144436	2.1.01.05.001.0717		TES-57074	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8024 - aquisição de 2 carimbos para a seger- aquisição de 2 carimbos para a seger para 8024 GED 2019.01031.000144-99	68,60	0,00
29/03/2019	1082942	3.2.01.03.001.0011		CPA-57082	Vlr. Ref. NF. 12602541908604154 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás. -	1.155,44	0,00
29/03/2019	1082944		2.1.01.04.001.0008	CPA-57082	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541908604154 - Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás.	0,00	1.155,44
29/03/2019	1083518	3.3.01.02.001.0003		90071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
29/03/2019	1083520		1.1.11.01.001.0001	90071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
29/03/2019	1084459		1.1.01.02.001.0004	TES-57113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA-	0,00	5.967,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/03/2019	1084457	2.1.01.01.001.0003		TES-57113	FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono.	5.967,38	0,00
29/03/2019	1144441		1.1.04.01.001.0007	TES-57074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8024 - aquisição de 2 carimbos para a seger	0,00	68,60
29/03/2019	1084435		1.1.01.02.001.0004	TES-57109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19	0,00	46,00
29/03/2019	1082750		2.1.01.05.001.0203	CPA-57064	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1544521650 - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000593-28	0,00	379,33
29/03/2019	1082748	3.3.01.02.002.0009		CPA-57064	Vlr. Ref. NF. 1544521650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000593-28	379,33	0,00
29/03/2019	1084429	2.1.01.05.001.0492		TES-57109	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19- FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 para 012/2019-GEFIS GED 2019.01031.000581-94	46,00	0,00
29/03/2019	1084437	2.1.01.05.001.0419		TES-57110	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19- FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 para 011/2019-GEFIS GED 2019.01031.000579-70	80,00	0,00
29/03/2019	1084443		1.1.01.02.001.0004	TES-57110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19	0,00	80,00
						548.485,15	548.485,15
30/03/2019	1095576	3.2.01.01.001.0001		CPA-57641	Vlr. Ref. NF. FOLHA-03/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000658-08	13.342,25	0,00
30/03/2019	1095578		2.1.01.01.001.0007	CPA-57641	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-03/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000658-08	0,00	13.342,25
30/03/2019	1114639	3.3.01.01.007.0001		CPA-58712	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019-COMP - pago ao EURIPEDES JOSE DO CARMO - para Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) - GED 2017.01031.000521-91	385,68	0,00
30/03/2019	1114641		2.1.01.05.001.0778	CPA-58712	Valor referente Vlr Pagar p/ EURIPEDES JOSE DO CARMO Cf. NF. CONSELHO-03/2019-COMP - Honorários Conselho	0,00	356,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2019	1114635		2.1.01.04.001.0002	CPA-58713	Administrativo - 03/2019 (Complementar) - GED 2017.01031.000521-91 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446657-CONSELHO-03/2019-COMP-IRRF-0588-RPA1- - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019-COMP - EURIPEDES JOSE DO CARMO - GED 2017.01031.000521-91	0,00	28,92
30/03/2019	1114633	5.1.01.01.001.0003		CPA-58713	Vlr. Ref. NF. 2446657-CONSELHO-03/2019-COMP-IRRF-0588-RPA1- - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019-COMP - EURIPEDES JOSE DO CARMO - GED 2017.01031.000521-91	28,92	0,00
30/03/2019	1114637		5.1.01.01.001.0003	CPA-58712	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019-COMP - pago ao EURIPEDES JOSE DO CARMO - para Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) - GED 2017.01031.000521-91	0,00	28,92
						13.756,85	13.756,85
31/03/2019	1092631		2.1.01.01.001.0004	CPA-57223	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FOLHA-03/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. MARÇO DE 2019 - GED 2019.01031.000635-11	0,00	33.158,52
31/03/2019	1094197	1.1.09.01.001.0006		CTB-0799	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.119,43	0,00
31/03/2019	1092635		2.1.01.03.001.0001	CPA-57418	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 11/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 11/36, referente a Março/2019 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
31/03/2019	1096830		2.1.01.03.001.0001	CPA-57747	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	0,00	212,12
31/03/2019	1096065		2.1.01.03.001.0001	CPA-57266	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37300 - MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2019.01031.000678-51	0,00	54,85
31/03/2019	1094199		3.3.01.02.002.0002	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	144,24
31/03/2019	1094206		3.3.01.02.002.0002	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	664,39
31/03/2019	1090887		2.1.01.03.001.0001	CPA-57276	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
31/03/2019	1096063	3.3.02.01.001.0002		CPA-57266	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37300 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2019.01031.000678-51	54,85	0,00
31/03/2019	1096828	5.1.01.01.001.0003		CPA-57747	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 -	212,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1092633	3.2.01.01.003.0001		CPA-57418	pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. PARCELA 11/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 11/36, referente a Março/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
31/03/2019	1094205	1.1.09.01.001.0007		CTB-0799	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.156,17	0,00
31/03/2019	1090885	5.1.01.01.001.0003		CPA-57276	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	254,54	0,00
31/03/2019	1094184	3.3.03.01.001.0004		CTB-0799	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	126,34	0,00
31/03/2019	1094185		2.1.01.04.001.0006	CTB-0799	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	126,34
31/03/2019	1094179	3.1.03.01.001.0002		CTB-0799	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.034,82	0,00
31/03/2019	1094201		3.2.01.03.001.0007	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
31/03/2019	1094208		3.2.01.03.001.0007	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
31/03/2019	1085070		1.1.02.01.001.0009	TES-57186	Valor referente IRRF	0,00	85,70
31/03/2019	1085124	3.3.03.01.001.0006		CTB-0786	Valor referente	0,01	0,00
31/03/2019	1085125		2.2.01.01.004.0001	CTB-0786	Valor referente	0,00	0,01
31/03/2019	1094202		3.3.04.01.001.0001	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	367,07
31/03/2019	1094209		3.3.04.01.001.0001	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.690,77
31/03/2019	1094182	3.1.03.01.001.0003		CTB-0799	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.190,69	0,00
31/03/2019	1094183		2.1.01.04.001.0007	CTB-0799	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.190,69
31/03/2019	1094211	2.1.01.04.001.0006		CTB-0799	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.119,43	0,00
31/03/2019	1094213		1.1.09.01.001.0006	CTB-0799	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.119,43
31/03/2019	1092629	1.1.06.01.001.0002		CPA-57223	Vlr. Ref. NF. FOLHA-03/2019 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. MARÇO DE 2019 - GED 2019.01031.000635-11	33.158,52	0,00
31/03/2019	1094186	3.3.03.01.001.0005		CTB-0799	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	777,45	0,00
31/03/2019	1094187		2.1.01.04.001.0007	CTB-0799	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	777,45
31/03/2019	1094214	2.1.01.04.001.0007		CTB-0799	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.156,17	0,00
31/03/2019	1094215		1.1.09.01.001.0007	CTB-0799	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.156,17
31/03/2019	1085071	1.1.09.01.001.0001		TES-57186	Valor referente IRRF	85,70	0,00
31/03/2019	1094181		2.1.01.04.001.0006	CTB-0799	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.034,82
31/03/2019	1094203		3.3.04.01.001.0002	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
31/03/2019	1094210		3.3.04.01.001.0002	CTB-0799	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/03/2019	1085109	2.2.01.01.002.0015		TES-57192	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	317,23	0,00
31/03/2019	1085108		1.1.02.03.001.0015	TES-57192	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	0,00	317,23
31/03/2019	1095888	3.3.01.02.002.0008		CPA-57531	Vlr. Ref. NF. 190548 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.263,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1085111	4.1.05.02.003.0002		TES-57192	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	317,23	0,00
31/03/2019	1085110		4.2.05.02.003.0002	TES-57192	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	0,00	317,23
31/03/2019	1095890		2.1.01.05.001.0008	CPA-57531	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 190548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.263,85
31/03/2019	1096539	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	517,91	0,00
31/03/2019	1094873	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.720,98	0,00
31/03/2019	1090410	4.1.05.01.002.0001		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	2.669,83	0,00
31/03/2019	1095005	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	186,23	0,00
31/03/2019	1095092	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,31	0,00
31/03/2019	1095097	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	154,95	0,00
31/03/2019	1095102	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	120,28	0,00
31/03/2019	1095400	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	133,71	0,00
31/03/2019	1095404	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	82,55	0,00
31/03/2019	1094998	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.030,97	0,00
31/03/2019	1095002	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.745,92	0,00
31/03/2019	1095003	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	581,98	0,00
31/03/2019	1095007	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.365,87	0,00
31/03/2019	1095008	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.455,31	0,00
31/03/2019	1095094	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.452,71	0,00
31/03/2019	1094874	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.240,35	0,00
31/03/2019	1094878	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.340,93	0,00
31/03/2019	1094879	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.113,65	0,00
31/03/2019	1094805		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.378,36
31/03/2019	1094815		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	11.394,84
31/03/2019	1094820		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.785,17
31/03/2019	1094831		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.943,07
31/03/2019	1094836		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.233,62
31/03/2019	1094842		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.124,66
31/03/2019	1094852		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.134,62
31/03/2019	1094857		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.811,33
31/03/2019	1094862		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.819,28
31/03/2019	1094872		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.830,31
31/03/2019	1094877		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.587,59
31/03/2019	1094884		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	6.027,05
31/03/2019	1094897		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.652,72
31/03/2019	1094903		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.406,60
31/03/2019	1094908		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.478,03
31/03/2019	1094918		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.969,51
31/03/2019	1094921		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.132,99
31/03/2019	1094926		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	227,14
31/03/2019	1095001		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.991,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1095006		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.149,64
31/03/2019	1095093		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	816,96
31/03/2019	1095098		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.620,68
31/03/2019	1095397		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	8.196,39
31/03/2019	1095401		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.261,51
31/03/2019	1095405		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.396,28
31/03/2019	1095418		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.160,35
31/03/2019	1094898	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.888,37	0,00
31/03/2019	1094899	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	629,45	0,00
31/03/2019	1094904	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.036,59	0,00
31/03/2019	1094905	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.012,22	0,00
31/03/2019	1095443	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.112,52	0,00
31/03/2019	1095451	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.697,53	0,00
31/03/2019	1095402	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.031,99	0,00
31/03/2019	1095406	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.631,31	0,00
31/03/2019	1095420	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.436,16	0,00
31/03/2019	1095424	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.551,82	0,00
31/03/2019	1095428	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.241,52	0,00
31/03/2019	1095447	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.484,07	0,00
31/03/2019	1090409	4.1.05.01.001.0001		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	508.714,08	0,00
31/03/2019	1095990	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Folha de Pagamento do mês:	434,92	0,00
31/03/2019	1095991		2.1.01.03.001.0004	CTB-0800	Folha de Pagamento do mês:	0,00	434,92
31/03/2019	1092454	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	459,20	0,00
31/03/2019	1092455		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	459,20
31/03/2019	1095398	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.671,48	0,00
31/03/2019	1095096	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	528,78	0,00
31/03/2019	1095101	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	410,45	0,00
31/03/2019	1095399	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	456,32	0,00
31/03/2019	1095403	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	281,74	0,00
31/03/2019	1095407	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	445,34	0,00
31/03/2019	1095421	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	665,07	0,00
31/03/2019	1095425	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.242,62	0,00
31/03/2019	1095429	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.157,88	0,00
31/03/2019	1095448	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	678,16	0,00
31/03/2019	1094919	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	849,74	0,00
31/03/2019	1094920	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	283,25	0,00
31/03/2019	1094876	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	368,55	0,00
31/03/2019	1094883	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	356,37	0,00
31/03/2019	1094901	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	201,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094907	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	323,90	0,00
31/03/2019	1095445	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	89,00	0,00
31/03/2019	1094924	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	45,83	0,00
31/03/2019	1094999	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.217,80	0,00
31/03/2019	1095004	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	635,51	0,00
31/03/2019	1095422	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	194,90	0,00
31/03/2019	1095426	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	364,17	0,00
31/03/2019	1095449	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	198,73	0,00
31/03/2019	1092456	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733	2.296,66	0,00
31/03/2019	1092457		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733	0,00	2.296,66
31/03/2019	1092458	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781	144,14	0,00
31/03/2019	1092459		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	144,14
31/03/2019	1092460	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0 Contrato 0352733	0,02	0,00
31/03/2019	1092461		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0 Contrato 0352733	0,00	0,02
31/03/2019	1092462	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2752-6 FCVS	2,19	0,00
31/03/2019	1092463		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2752-6 FCVS	0,00	2,19
31/03/2019	1095464	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	345,50	0,00
31/03/2019	1095468	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	244,74	0,00
31/03/2019	1095472	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	756,70	0,00
31/03/2019	1090411		4.1.05.02.001.0001	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	251.531,50
31/03/2019	1092464	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluídos.	1.521,07	0,00
31/03/2019	1092465		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluídos.	0,00	1.521,07
31/03/2019	1092466	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,54	0,00
31/03/2019	1092467		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	1,54
31/03/2019	1092468	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Goiandira Fic	83,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1092469		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Soberano Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Goiandira Fic Soberano	0,00	83,45
31/03/2019	1092470	3.2.01.06.001.0003		CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Real Conquista - Fic Soberano	801,11	0,00
31/03/2019	1092471		3.1.01.02.001.0007	CTB-0795	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Real Conquista - Fic Soberano	0,00	801,11
31/03/2019	1094875	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.257,71	0,00
31/03/2019	1094882	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.216,10	0,00
31/03/2019	1094900	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	687,36	0,00
31/03/2019	1094906	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.105,32	0,00
31/03/2019	1095463	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.265,57	0,00
31/03/2019	1095467	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	896,50	0,00
31/03/2019	1095471	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.771,83	0,00
31/03/2019	1090422	4.2.05.02.002.0001		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	45.095,68	0,00
31/03/2019	1090420	4.2.05.02.001.0001		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	251.531,50	0,00
31/03/2019	1094799	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	48,31	0,00
31/03/2019	1094804	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	318,01	0,00
31/03/2019	1095509	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	383,76	0,00
31/03/2019	1095513	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	238,13	0,00
31/03/2019	1095519	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	353,74	0,00
31/03/2019	1095543	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,25	0,00
31/03/2019	1095444	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	303,72	0,00
31/03/2019	1095452	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.009,45	0,00
31/03/2019	1093479		2.1.01.05.001.0013	CPA-57512	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128316 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	2.595,67
31/03/2019	1092472	1.1.09.01.001.0001		CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	90,92	0,00
31/03/2019	1092473		3.2.01.06.001.0003	CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	0,00	90,92
31/03/2019	1092474	1.1.09.01.001.0001		CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 292-0 - Goiandira - Fic Soberano.	317,23	0,00
31/03/2019	1096533	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.855,56	0,00
31/03/2019	1096535	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.618,53	0,00
31/03/2019	1090421	4.2.05.02.001.0002		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	631.615,12	0,00
31/03/2019	1094793	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	718,64	0,00
31/03/2019	1094795	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	239,54	0,00
31/03/2019	1094801	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.981,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094802	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	993,79	0,00
31/03/2019	1095095	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	484,24	0,00
31/03/2019	1095099	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.127,63	0,00
31/03/2019	1096567	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	504,05	0,00
31/03/2019	1094825		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.862,06
31/03/2019	1094847		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.395,71
31/03/2019	1096572		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.727,90
31/03/2019	1096577		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.756,03
31/03/2019	1094867		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.860,40
31/03/2019	1094889		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.250,06
31/03/2019	1094913		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.860,66
31/03/2019	1094931		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.445,76
31/03/2019	1094996		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.541,31
31/03/2019	1095012		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.876,06
31/03/2019	1095103		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.034,24
31/03/2019	1095520		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.982,57
31/03/2019	1094885	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.801,57	0,00
31/03/2019	1094886	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	600,54	0,00
31/03/2019	1094893	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.470,47	0,00
31/03/2019	1094894	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	490,16	0,00
31/03/2019	1094909	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.140,05	0,00
31/03/2019	1094910	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	713,35	0,00
31/03/2019	1096566	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.512,14	0,00
31/03/2019	1094929	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.704,14	0,00
31/03/2019	1094994	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.135,83	0,00
31/03/2019	1094930	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	499,37	0,00
31/03/2019	1094995	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	918,91	0,00
31/03/2019	1095010	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	465,70	0,00
31/03/2019	1095009	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.589,18	0,00
31/03/2019	1095015	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	164,84	0,00
31/03/2019	1095411	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	290,35	0,00
31/03/2019	1095415	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.190,29	0,00
31/03/2019	1095433	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.086,73	0,00
31/03/2019	1095440	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	272,27	0,00
31/03/2019	1095496	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	34,37	0,00
31/03/2019	1095408	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	130,51	0,00
31/03/2019	1095412	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	85,09	0,00
31/03/2019	1095417	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	368,15	0,00
31/03/2019	1095430	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	339,36	0,00
31/03/2019	1095436	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	611,55	0,00
31/03/2019	1095441	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	79,78	0,00
31/03/2019	1095394	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.057,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1095382	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,05	0,00
31/03/2019	1095386	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.223,59	0,00
31/03/2019	1095410	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.063,56	0,00
31/03/2019	1095414	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.601,91	0,00
31/03/2019	1095456	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	586,14	0,00
31/03/2019	1095460	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	491,76	0,00
31/03/2019	1095484	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	515,21	0,00
31/03/2019	1095488	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	188,10	0,00
31/03/2019	1095492	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	533,34	0,00
31/03/2019	1094888	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	192,17	0,00
31/03/2019	1094896	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	156,85	0,00
31/03/2019	1094912	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	228,28	0,00
31/03/2019	1094917	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	260,96	0,00
31/03/2019	1095453	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	295,82	0,00
31/03/2019	1095457	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	171,76	0,00
31/03/2019	1095461	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	144,10	0,00
31/03/2019	1095473	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	221,75	0,00
31/03/2019	1095485	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	150,98	0,00
31/03/2019	1095489	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	55,13	0,00
31/03/2019	1096568	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	550,42	0,00
31/03/2019	1094887	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	655,78	0,00
31/03/2019	1094895	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	535,24	0,00
31/03/2019	1094911	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	778,98	0,00
31/03/2019	1094916	3.3.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	890,51	0,00
31/03/2019	1094914	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.863,53	0,00
31/03/2019	1094915	3.3.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	954,51	0,00
31/03/2019	1095521	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	837,07	0,00
31/03/2019	1095390	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.780,77	0,00
31/03/2019	1095527	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,96	0,00
31/03/2019	1095388	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	337,89	0,00
31/03/2019	1095392	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	142,47	0,00
31/03/2019	1095396	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	484,66	0,00
31/03/2019	1095384	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	36,24	0,00
31/03/2019	1095526	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,52	0,00
31/03/2019	1095391	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	486,14	0,00
31/03/2019	1095395	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.653,83	0,00
31/03/2019	1095383	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	123,69	0,00
31/03/2019	1095387	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.153,03	0,00
31/03/2019	1085368	4.2.07.01.002.0002		TES-57214	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - CRED JUROS	1,47	0,00
31/03/2019	1096573	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	973,41	0,00
31/03/2019	1096574	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	324,47	0,00
31/03/2019	1096576	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	103,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1090428	4.2.05.02.003.0001		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	351,00	0,00
31/03/2019	1095497	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	10,07	0,00
31/03/2019	1095501	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	346,47	0,00
31/03/2019	1095505	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	548,76	0,00
31/03/2019	1095547	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	116,23	0,00
31/03/2019	1095551	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	66,96	0,00
31/03/2019	1094992	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.614,92	0,00
31/03/2019	1094993	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.871,65	0,00
31/03/2019	1094997	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.092,90	0,00
31/03/2019	1095013	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	452,86	0,00
31/03/2019	1095014	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	150,95	0,00
31/03/2019	1095766	3.2.01.01.006.0001		CPA-57311	Vlr. Ref. NF. 41849 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	306,58	0,00
31/03/2019	1094821	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.032,19	0,00
31/03/2019	1094822	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	344,06	0,00
31/03/2019	1094826	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.631,42	0,00
31/03/2019	1094827	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	543,80	0,00
31/03/2019	1094843	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.436,64	0,00
31/03/2019	1094844	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	812,22	0,00
31/03/2019	1094848	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.509,21	0,00
31/03/2019	1094849	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.503,07	0,00
31/03/2019	1094863	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.777,27	0,00
31/03/2019	1094864	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	925,76	0,00
31/03/2019	1094868	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.014,58	0,00
31/03/2019	1094869	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	338,20	0,00
31/03/2019	1095500	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.182,33	0,00
31/03/2019	1095504	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.872,47	0,00
31/03/2019	1095546	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	396,60	0,00
31/03/2019	1095550	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	228,52	0,00
31/03/2019	1095455	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.147,03	0,00
31/03/2019	1095459	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.801,30	0,00
31/03/2019	1095475	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.887,21	0,00
31/03/2019	1095487	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	689,04	0,00
31/03/2019	1095491	3.3.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.953,63	0,00
31/03/2019	1094866	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	262,30	0,00
31/03/2019	1094871	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	108,22	0,00
31/03/2019	1095493	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	156,29	0,00
31/03/2019	1090415		4.1.05.02.003.0001	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	351,00
31/03/2019	1090417		4.1.05.02.004.0001	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	32.843,41
31/03/2019	1090418		4.2.05.01.001.0001	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	508.714,08
31/03/2019	1094824	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	110,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094829	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	174,01	0,00
31/03/2019	1094846	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	259,91	0,00
31/03/2019	1094851	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	480,97	0,00
31/03/2019	1094823	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	375,72	0,00
31/03/2019	1094828	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	593,84	0,00
31/03/2019	1094845	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	886,94	0,00
31/03/2019	1094850	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.641,37	0,00
31/03/2019	1094865	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	895,07	0,00
31/03/2019	1094870	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	369,31	0,00
31/03/2019	1095432	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.643,94	0,00
31/03/2019	1095439	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	997,32	0,00
31/03/2019	1095495	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	125,89	0,00
31/03/2019	1095499	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.330,93	0,00
31/03/2019	1095503	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.858,88	0,00
31/03/2019	1095549	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	837,07	0,00
31/03/2019	1095389		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.714,51
31/03/2019	1095393		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.409,38
31/03/2019	1095385		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	612,98
31/03/2019	1095409		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.207,16
31/03/2019	1095413		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.439,00
31/03/2019	1095431		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.738,76
31/03/2019	1095437		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	10.342,22
31/03/2019	1095454		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.002,80
31/03/2019	1095458		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.904,93
31/03/2019	1095474		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.750,28
31/03/2019	1095486		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.553,40
31/03/2019	1095490		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	932,27
31/03/2019	1095494		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.643,26
31/03/2019	1090413		4.1.05.02.002.0001	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	45.095,68
31/03/2019	1085369		4.1.07.01.002.0002	TES-57214	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,47
31/03/2019	1090419		4.2.05.01.002.0001	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	2.669,83
31/03/2019	1095992	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Folha de Pagamento do mês:	1.484,18	0,00
31/03/2019	1095993		2.1.01.03.001.0001	CTB-0800	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.484,18
31/03/2019	1090429	4.2.05.02.003.0002		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	542,69	0,00
31/03/2019	1095508	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.309,66	0,00
31/03/2019	1095512	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	812,56	0,00
31/03/2019	1095518	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.207,12	0,00
31/03/2019	1095542	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	123,68	0,00
31/03/2019	1096537	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.767,42	0,00
31/03/2019	1090427	4.2.05.02.002.0002		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	790,02	0,00
31/03/2019	1090430	4.2.05.02.004.0001		CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	32.843,41	0,00
31/03/2019	1095498		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	170,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1095502		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	5.859,73
31/03/2019	1095506		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	9.280,11
31/03/2019	1095548		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.965,60
31/03/2019	1095552		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.132,55
31/03/2019	1096541		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.759,42
31/03/2019	1095462		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.437,16
31/03/2019	1095466		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.712,32
31/03/2019	1095470		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.212,97
31/03/2019	1095510		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.490,79
31/03/2019	1095516		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.027,17
31/03/2019	1095532		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.132,55
31/03/2019	1095544		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	612,97
31/03/2019	1094813	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.299,16	0,00
31/03/2019	1094818	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	763,75	0,00
31/03/2019	1094834	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	248,91	0,00
31/03/2019	1094840	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.841,11	0,00
31/03/2019	1094841	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	539,50	0,00
31/03/2019	1094855	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.576,11	0,00
31/03/2019	1094860	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.788,36	0,00
31/03/2019	1094816	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.098,22	0,00
31/03/2019	1094817	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	699,40	0,00
31/03/2019	1094832	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	683,81	0,00
31/03/2019	1094833	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	227,94	0,00
31/03/2019	1094838	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.058,03	0,00
31/03/2019	1094839	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.686,02	0,00
31/03/2019	1094853	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.330,00	0,00
31/03/2019	1094854	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.443,35	0,00
31/03/2019	1094858	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.660,34	0,00
31/03/2019	1094859	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.553,48	0,00
31/03/2019	1094922	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	125,91	0,00
31/03/2019	1094923	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	41,97	0,00
31/03/2019	1094927	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.681,68	0,00
31/03/2019	1094928	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.560,57	0,00
31/03/2019	1094814	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	673,76	0,00
31/03/2019	1094819	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	223,80	0,00
31/03/2019	1094835	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	72,96	0,00
31/03/2019	1094856	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	461,87	0,00
31/03/2019	1094861	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	817,10	0,00
31/03/2019	1094925	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13,43	0,00
31/03/2019	1095000	3.2.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	649,88	0,00
31/03/2019	1093477	3.3.01.02.002.0002		CPA-57512	Vlr. Ref. NF. 1128316 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade	2.595,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27		
31/03/2019	1094811	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	6.316,44	0,00
31/03/2019	1094812	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.105,48	0,00
31/03/2019	1085366	1.1.01.04.001.0009		TES-57214	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - CRED JUROS	1,47	0,00
31/03/2019	1090416		4.1.05.02.003.0002	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	542,69
31/03/2019	1095423		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.296,13
31/03/2019	1095427		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.158,61
31/03/2019	1095442		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.349,37
31/03/2019	1095446		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.505,24
31/03/2019	1095450		2.1.01.07.001.0001	CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.360,96
31/03/2019	1094800		2.1.01.07.001.0002	CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.171,33
31/03/2019	1096570	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	161,29	0,00
31/03/2019	1095465	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	101,25	0,00
31/03/2019	1095469	3.3.01.01.003.0002		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	71,73	0,00
31/03/2019	1095100	3.2.01.01.001.0002		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	375,88	0,00
31/03/2019	1094798	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	164,84	0,00
31/03/2019	1094803	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.085,21	0,00
31/03/2019	1096575	3.2.01.01.003.0001		CTB-0800	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	354,32	0,00
31/03/2019	1090412		4.1.05.02.001.0002	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	631.615,12
31/03/2019	1090414		4.1.05.02.002.0002	CTB-0790	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	0,00	790,02
31/03/2019	1085367		2.2.01.01.004.0006	TES-57214	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,47
31/03/2019	1095768		2.1.01.05.001.0094	CPA-57311	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 41849 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	306,58
31/03/2019	1092476	3.3.03.01.001.0006		CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	76,09	0,00
31/03/2019	1095507	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.797,37	0,00
31/03/2019	1095511	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.976,48	0,00
31/03/2019	1095517	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.421,71	0,00
31/03/2019	1095533	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	453,04	0,00
31/03/2019	1095545	3.2.01.01.001.0003		CTB-0800	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.452,77	0,00
31/03/2019	1092477		3.2.01.06.001.0003	CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	0,00	76,09
31/03/2019	1092478	3.3.03.01.001.0006		CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 - FCVS	0,06	0,00
31/03/2019	1092479		3.2.01.06.001.0003	CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 - FCVS	0,00	0,06
31/03/2019	1092480	3.3.03.01.001.0006		CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 292-0 - Goiandira.	14,53	0,00
31/03/2019	1092481		3.2.01.06.001.0003	CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 292-0 - Goiandira.	0,00	14,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1092475		3.2.01.06.001.0003	CTB-0795	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 292-0 - Goiandira - Fic Soberano.	0,00	317,23
31/03/2019	1085002	2.2.01.01.001.0003		TES-57179	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	76,09	0,00
31/03/2019	1096774	5.1.01.01.001.0003		CPA-57279	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	212,12	0,00
31/03/2019	1085004	4.1.03.02.009.0001		TES-57179	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	76,09	0,00
31/03/2019	1085001		1.1.02.03.001.0011	TES-57179	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,00	76,09
31/03/2019	1096776		2.1.01.03.001.0001	CPA-57279	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	0,00	212,12
31/03/2019	1085003		4.2.03.02.009.0001	TES-57179	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,00	76,09
31/03/2019	1097318	2.3.03.01.001.0008		CTB-0811	Valor referente Fechamento mensal do Mês de Março de 2019	2.025.335,99	0,00
31/03/2019	1097319		3.9.01.01.001.0003	CTB-0811	Valor referente Fechamento mensal do Mês de Março de 2019	0,00	2.025.335,99
31/03/2019	1096059	3.3.02.01.001.0002		CPA-57261	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37295 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000677-70	251,46	0,00
31/03/2019	1096372	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	440,71	0,00
31/03/2019	1096375	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.026,59	0,00
31/03/2019	1096379	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.371,10	0,00
31/03/2019	1096369	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.635,28	0,00
31/03/2019	1096396	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	682,41	0,00
31/03/2019	1096400	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.481,87	0,00
31/03/2019	1096397		3.3.01.01.001.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	0,01
31/03/2019	1096371		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	99,87
31/03/2019	1096374		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	459,28
31/03/2019	1096378		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	539,10
31/03/2019	1096368		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	370,60
31/03/2019	1096402		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	233,24
31/03/2019	1096834	3.3.01.01.007.0001		CPA-57272	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	1.928,40	0,00
31/03/2019	1096373		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.567,31
31/03/2019	1096377		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.839,66
31/03/2019	1096367		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.264,68
31/03/2019	1096370		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	340,84
31/03/2019	1096401		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	795,95
31/03/2019	1096404		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	796,46
31/03/2019	1096408		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.885,32
31/03/2019	1096411		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.063,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1096449		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	605,78
31/03/2019	1096492		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	682,12
31/03/2019	1096522		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	368,35
31/03/2019	1096387	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	18.221,36	0,00
31/03/2019	1096390	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.085,45	0,00
31/03/2019	1096393	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.907,72	0,00
31/03/2019	1096403	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.029,19	0,00
31/03/2019	1096406	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.029,85	0,00
31/03/2019	1096384		3.3.01.01.001.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.127,46
31/03/2019	1096398		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.919,40
31/03/2019	1096508		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	468,05
31/03/2019	1096385		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.712,85
31/03/2019	1096388		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	839,46
31/03/2019	1096391		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.475,38
31/03/2019	1096394		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	527,76
31/03/2019	1096504		3.3.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	217,64
31/03/2019	1096410	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.335,88	0,00
31/03/2019	1096413	2.1.01.07.001.0002		CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.375,75	0,00
31/03/2019	1096451	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.002,26	0,00
31/03/2019	1096494	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.380,59	0,00
31/03/2019	1096510	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.379,38	0,00
31/03/2019	1096524	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.825,57	0,00
31/03/2019	1093017	3.3.01.02.002.0002		CPA-57515	Vlr. Ref. NF. 1128315 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	5.571,10	0,00
31/03/2019	1096376		3.2.01.01.001.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.992,34
31/03/2019	1096407		3.2.01.01.001.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	898,08
31/03/2019	1096832		5.1.01.01.001.0003	CPA-57272	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	212,12
31/03/2019	1096499		3.2.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.714,48
31/03/2019	1096443		3.2.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.218,97
31/03/2019	1096491		3.2.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.498,59
31/03/2019	1096495		3.2.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	838,34
31/03/2019	1096511		3.2.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.408,98
31/03/2019	1095724	3.3.02.01.001.0002		CTB-0801	Valor referente Juros e Multa sobre Imposto de Renda sobre folha de Pagamento	6.492,82	0,00
31/03/2019	1095725		2.1.01.04.001.0001	CTB-0801	Valor referente Juros e Multa sobre Imposto de Renda sobre folha de Pagamento	0,00	6.492,82
31/03/2019	1096523		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	107,94
31/03/2019	1096497		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	67,06
31/03/2019	1096501		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	137,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1096405		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	233,39
31/03/2019	1096409		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	552,48
31/03/2019	1096412		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	311,78
31/03/2019	1096450		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	177,51
31/03/2019	1096493		3.2.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	199,88
31/03/2019	1096836		2.1.01.05.001.0344	CPA-57272	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	1.716,28
31/03/2019	1096496		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	228,87
31/03/2019	1096500		3.2.01.01.003.0001	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	468,05
31/03/2019	1096498	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.134,27	0,00
31/03/2019	1096502	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.319,68	0,00
31/03/2019	1096506	2.1.01.07.001.0001		CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.078,61	0,00
31/03/2019	1096061		2.1.01.03.001.0001	CPA-57261	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37295 - MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000677-70	0,00	251,46
31/03/2019	1096507		3.3.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.714,48
31/03/2019	1096503		3.3.01.01.001.0003	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	797,20
31/03/2019	1093019		2.1.01.05.001.0013	CPA-57515	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128315 - ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.571,10
31/03/2019	1096395		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	154,65
31/03/2019	1096399		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	562,46
31/03/2019	1096509		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	137,15
31/03/2019	1096386		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.381,05
31/03/2019	1096389		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	245,99
31/03/2019	1096392		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	432,34
31/03/2019	1096505		3.3.01.01.003.0002	CTB-0803	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	63,77
31/03/2019	1093257		3.2.01.01.004.0002	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.383,65
31/03/2019	1093278		2.1.01.02.001.0008	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	325,73
31/03/2019	1084346	1.1.11.01.001.0001		CTB-0784	Valor referente Ajuste	0,20	0,00
31/03/2019	1084347		3.3.01.02.001.0001	CTB-0784	Valor referente Ajuste	0,00	0,20
31/03/2019	1092967		2.1.01.05.001.0013	CPA-57511	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128318 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.163,90
31/03/2019	1093436		2.1.01.05.001.0013	CPA-57527	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128319 - consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.647,30
31/03/2019	1093258		2.1.01.02.001.0006	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	767,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1092965	3.3.01.02.002.0002		CPA-57511	Vlr. Ref. NF. 1128318 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	9.163,90	0,00
31/03/2019	1093283		2.1.01.01.001.0001	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51.641,42
31/03/2019	1093242	3.2.01.01.001.0001		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	58.322,54	0,00
31/03/2019	1085066	1.1.02.01.001.0009		TES-57185	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.080,77	0,00
31/03/2019	1093434	3.3.01.02.002.0002		CPA-57527	Vlr. Ref. NF. 1128319 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	1.647,30	0,00
31/03/2019	1093244	3.2.01.01.001.0007		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	6.523,90	0,00
31/03/2019	1093243	2.1.01.03.001.0001		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	4.783,17	0,00
31/03/2019	1093279	3.2.01.01.003.0002		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	5.722,73	0,00
31/03/2019	1093280		2.1.01.03.001.0004	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.722,73
31/03/2019	1093256	3.2.01.01.001.0001		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	1.904,86	0,00
31/03/2019	1093259		2.1.01.02.001.0004	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.129,34
31/03/2019	1085063		3.1.01.02.001.0001	TES-57184	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	6.781,63
31/03/2019	1085067		3.1.01.02.001.0001	TES-57185	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.080,77
31/03/2019	1093255	3.2.01.01.004.0004		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/03/2019	1093281	3.2.01.01.003.0001		CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	19.528,91	0,00
31/03/2019	1093282		2.1.01.03.001.0001	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	19.528,91
31/03/2019	1093268		2.1.01.03.001.0001	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.416,59
31/03/2019	1099870		2.1.01.05.001.0020	CPA-57465	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019154648 - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/03/2019	1085062	1.1.02.01.001.0008		TES-57184	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	6.781,63	0,00
31/03/2019	1093277		2.1.01.04.001.0001	CTB-0784	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.170,00
31/03/2019	1099868	3.3.01.02.002.0004		CPA-57465	Vlr. Ref. NF. 2019154648 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/03/2019	1085075	3.3.03.01.001.0001		TES-57187	Valor referente IOF	726,02	0,00
31/03/2019	1134940	3.3.01.02.002.0001		CPA-58785	Vlr. Ref. NF. 796713111 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	2.347,62	0,00
31/03/2019	1091730	3.3.02.01.001.0006		CTB-0794	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei nº 11941/2009	381,55	0,00
31/03/2019	1091731		2.1.01.06.001.0001	CTB-0794	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	0,00	1.013,87
31/03/2019	1085074		1.1.02.01.001.0009	TES-57187	Valor referente IOF	0,00	726,02
31/03/2019	1091733		2.2.01.02.001.0004	CTB-0794	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	246,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1134942		2.1.01.05.001.0257	CPA-58785	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 796713111 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	2.347,62
31/03/2019	1091732	2.1.01.06.001.0006		CTB-0794	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	30,00	0,00
31/03/2019	1091734	2.2.01.02.001.0001		CTB-0794	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	848,87	0,00
31/03/2019	1093415	3.3.01.02.002.0002		CPA-57525	Vlr. Ref. NF. 1128317 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	559,52	0,00
31/03/2019	1096546	3.3.02.01.001.0003		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	86,22	0,00
31/03/2019	1096547		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	86,22
31/03/2019	1096548	3.3.02.01.001.0002		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	111,98	0,00
31/03/2019	1096550		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	111,98
31/03/2019	1096551	3.3.02.01.001.0003		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	66,73	0,00
31/03/2019	1096553		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	66,73
31/03/2019	1096554	3.3.02.01.001.0002		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	86,66	0,00
31/03/2019	1096556		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	86,66
31/03/2019	1096557	3.3.02.01.001.0003		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	33,36	0,00
31/03/2019	1096559		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	0,00	33,36
31/03/2019	1096561	3.3.02.01.001.0002		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	86,66	0,00
31/03/2019	1096563	3.3.02.01.001.0002		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	43,33	0,00
31/03/2019	1096564		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	0,00	43,33
31/03/2019	1096538		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	218,92
31/03/2019	1096540	3.3.02.01.001.0003		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	176,63	0,00
31/03/2019	1096542		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	176,63
31/03/2019	1096543	3.3.02.01.001.0002		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do	229,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1096532	3.3.02.01.001.0003		CTB-0805	Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018 Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	168,57	0,00
31/03/2019	1096534		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	168,57
31/03/2019	1096536	3.3.02.01.001.0002		CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	218,92	0,00
31/03/2019	1096545		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	229,39
31/03/2019	1093417		2.1.01.05.001.0013	CPA-57525	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128317 - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	559,52
31/03/2019	1096562		2.1.01.03.001.0008	CTB-0805	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	0,00	86,66
31/03/2019	1131025	2.1.01.04.001.0002		CPA-59952	Valor referente	28,92	0,00
31/03/2019	1131026		2.1.01.04.001.0001	CPA-59952	Valor referente	0,00	28,92
31/03/2019	1085277	4.2.07.02.001.0002		CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	9.958.127,88	0,00
31/03/2019	1090891		2.1.01.04.001.0002	CPA-57277	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-03/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	0,00	11,67
31/03/2019	1085280	4.1.07.01.002.0002		CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	281.993,37	0,00
31/03/2019	1085274		4.2.07.01.001.0001	CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	0,00	12.587.800,20
31/03/2019	1085273		4.1.07.02.002.0002	CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	0,00	5.535,55
31/03/2019	1095788	3.3.01.01.006.0001		CPA-57390	Vlr. Ref. NF. 41849 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.474,98	0,00
31/03/2019	1093401	3.3.01.02.002.0002		CPA-57521	Vlr. Ref. NF. 1128324 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	46,06	0,00
31/03/2019	1090889	5.1.01.01.001.0003		CPA-57277	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-03/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
31/03/2019	1090406	3.2.01.06.001.0003		CTB-0789	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 84UH no Loteamento Primavera no municipio de Goiandira - Processo 2013.01031.2885-28	60.261,16	0,00
31/03/2019	1090407		2.2.01.01.002.0015	CTB-0789	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 84UH no Loteamento Primavera no municipio de Goiandira - Processo 2013.01031.2885-28	0,00	60.261,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1095790	3.2.01.01.006.0001		CPA-57390	Vlr. Ref. NF. 41849 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	11.014,67	0,00
31/03/2019	1085269	4.1.07.01.001.0001		CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	12.587.800,20	0,00
31/03/2019	1085278	4.2.07.02.002.0002		CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	5.535,55	0,00
31/03/2019	1085276		4.2.07.01.002.0002	CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	0,00	281.993,37
31/03/2019	1085272		4.1.07.02.001.0002	CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	0,00	9.958.127,88
31/03/2019	1093403		2.1.01.05.001.0013	CPA-57521	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128324 - referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	46,06
31/03/2019	1085270	4.1.07.01.002.0001		CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	30.349,19	0,00
31/03/2019	1085275		4.2.07.01.002.0001	CTB-0787	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	0,00	30.349,19
31/03/2019	1095792		2.1.01.05.001.0094	CPA-57390	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 41849 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	13.489,65
31/03/2019	1097037		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	25.015,33
31/03/2019	1097028	3.3.01.02.002.0010		CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.347,00	0,00
31/03/2019	1097029		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.347,00
31/03/2019	1097047	3.3.01.03.001.0001		CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviço de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Ltda , GED 2018.01031.00484-93.	21.407,40	0,00
31/03/2019	1097038	3.3.01.03.001.0012		CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
31/03/2019	1097039		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
31/03/2019	1097043	3.3.01.03.001.0012		CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a Sede - AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
31/03/2019	1097044		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a Sede - AGEHAB, contrato nº 008/2018,	0,00	2.645,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1097045	3.3.01.03.001.0012		CTB-0808	fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80. Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
31/03/2019	1091756		2.1.01.04.001.0003	CPA-57159	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00088. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00088 - 03/2019 Apuração de impostos	0,00	146,50
31/03/2019	1091758		1.1.09.01.001.0004	CPA-57159	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/03/2019	1091753	3.1.03.01.001.0001		CPA-57159	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00088 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00088 - 03/2019 Apuração de impostos	15.257,04	0,00
31/03/2019	1097024	3.2.01.03.001.0009		CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	19.200,00	0,00
31/03/2019	1097025		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	19.200,00
31/03/2019	1097048		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de serviço de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Ltda , GED 2018.01031.00484-93.	0,00	21.407,40
31/03/2019	1100012	3.2.01.03.001.0009		CTB-0808	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	298,00	0,00
31/03/2019	1100013		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	298,00
31/03/2019	1097030	3.2.01.03.001.0007		CTB-0808	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.320,74	0,00
31/03/2019	1097031		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.320,74
31/03/2019	1097032	3.2.01.03.001.0007		CTB-0808	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
31/03/2019	1097033		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1097034	3.2.01.01.006.0002		CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra - Potadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/03/2019	1097035		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra - Potadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/03/2019	1097046		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
31/03/2019	1149131	3.3.01.03.001.0005		CTB-0808	Valor referente a provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	1.816,79	0,00
31/03/2019	1149132		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	1.816,79
31/03/2019	1097041	3.3.01.02.002.0008		CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma Motocicleta, Motorista e Insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.402,73	0,00
31/03/2019	1097042		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma Motocicleta, Motorista e Insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.402,73
31/03/2019	1097049	3.2.01.03.001.0029		CTB-0808	Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64.	231,51	0,00
31/03/2019	1097050		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64.	0,00	231,51
31/03/2019	1097026	3.3.01.03.001.0016		CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
31/03/2019	1097027		2.1.01.05.002.0001	CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
31/03/2019	1097036	3.3.01.03.001.0013		CTB-0808	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	25.015,33	0,00
31/03/2019	1090829	3.3.01.01.007.0001		CPA-57270	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	1.928,40	0,00
31/03/2019	1090831		2.1.01.05.001.0659	CPA-57270	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO	0,00	1.928,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093043	3.3.01.02.002.0002		CPA-57518	ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. 1128322 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	1.692,17	0,00
31/03/2019	1093420	3.3.01.02.002.0002		CPA-57526	Vlr. Ref. NF. 3088278 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera - GED 2011.01031.003327-27	92,49	0,00
31/03/2019	1093045		2.1.01.05.001.0013	CPA-57518	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128322 - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	1.692,17
31/03/2019	1093422		2.1.01.05.001.0013	CPA-57526	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 3088278 - referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera - GED 2011.01031.003327-27	0,00	92,49
31/03/2019	1090835		2.1.01.05.001.0649	CPA-57274	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	1.928,40
31/03/2019	1090833	3.3.01.01.007.0001		CPA-57274	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	1.928,40	0,00
31/03/2019	1085119	4.1.05.02.003.0001		TES-57193	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	14,53	0,00
31/03/2019	1093063	3.3.01.02.002.0002		CPA-57522	Vlr. Ref. NF. 1128323 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	2.978,28	0,00
31/03/2019	1093405	3.3.01.02.002.0002		CPA-57523	Vlr. Ref. NF. 1128314 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	6.084,29	0,00
31/03/2019	1085116		1.1.02.03.001.0015	TES-57193	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,00	14,53
31/03/2019	1085117	2.2.01.01.002.0015		TES-57193	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	14,53	0,00
31/03/2019	1093065		2.1.01.05.001.0013	CPA-57522	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128323 - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	0,00	2.978,28
31/03/2019	1090935		2.1.01.05.001.0184	CPA-57314	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Março de 2019 - ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	969,12
31/03/2019	1085118		4.2.05.02.003.0001	TES-57193	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,00	14,53
31/03/2019	1093407		2.1.01.05.001.0013	CPA-57523	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128314 - referente ao consumo de energia elétrica em Março	0,00	6.084,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1090933	3.3.01.02.002.0003		CPA-57314	de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Março de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	969,12	0,00
31/03/2019	1096482		3.3.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	37.718,37
31/03/2019	1096465	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	36.242,74	0,00
31/03/2019	1096472	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	23.729,30	0,00
31/03/2019	1096481	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	51.032,95	0,00
31/03/2019	1093198	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.624,00	0,00
31/03/2019	1096473		3.3.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	17.538,29
31/03/2019	1094682		2.1.01.01.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.108,77
31/03/2019	1094685	3.2.01.01.001.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3,40	0,00
31/03/2019	1094421	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	41.291,11	0,00
31/03/2019	1094422	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/03/2019	1094424	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.652,62	0,00
31/03/2019	1094450	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.645,10	0,00
31/03/2019	1094474	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.912,51	0,00
31/03/2019	1094493	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
31/03/2019	1094523	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00
31/03/2019	1094597	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.104,59	0,00
31/03/2019	1094670	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.169,17	0,00
31/03/2019	1094683	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	302,13	0,00
31/03/2019	1094686	3.2.01.01.001.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	251,77	0,00
31/03/2019	1094674		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,60
31/03/2019	1094694		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,57
31/03/2019	1094695		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
31/03/2019	1094620		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	574,55
31/03/2019	1094666	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	249,80	0,00
31/03/2019	1094667		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	249,80
31/03/2019	1094428		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.304,19
31/03/2019	1094477		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	670,53
31/03/2019	1094501		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	598,02
31/03/2019	1094677	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	223,86	0,00
31/03/2019	1094678		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	223,86
31/03/2019	1085021		2.2.01.01.002.0041	TES-57181	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.521,07
31/03/2019	1094433	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.720,79	0,00
31/03/2019	1094434		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.720,79
31/03/2019	1094469	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	741,20	0,00
31/03/2019	1094470		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	741,20
31/03/2019	1094480	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	782,59	0,00
31/03/2019	1094485		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	782,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094518	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.394,65	0,00
31/03/2019	1094519		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.394,65
31/03/2019	1094617	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	168,37	0,00
31/03/2019	1094618		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	168,37
31/03/2019	1094664	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	70,15	0,00
31/03/2019	1094665		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	70,15
31/03/2019	1094689	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.510,63	0,00
31/03/2019	1094690	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	503,54	0,00
31/03/2019	1094451	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.258,10	0,00
31/03/2019	1094453	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.250,15	0,00
31/03/2019	1094454	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.169,42	0,00
31/03/2019	1094671	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	265,78	0,00
31/03/2019	1094672	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	88,59	0,00
31/03/2019	1094687	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	755,32	0,00
31/03/2019	1094688	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	251,77	0,00
31/03/2019	1094435	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	12.697,30	0,00
31/03/2019	1094436		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.697,30
31/03/2019	1094471	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.529,38	0,00
31/03/2019	1094472		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.529,38
31/03/2019	1094486	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.670,60	0,00
31/03/2019	1094491		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.670,60
31/03/2019	1094520	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.759,25	0,00
31/03/2019	1094521		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.759,25
31/03/2019	1094619	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	574,55	0,00
31/03/2019	1096471		3.2.01.01.003.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.142,95
31/03/2019	1093176	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.473,01	0,00
31/03/2019	1093177		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.473,01
31/03/2019	1093194		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.958,79
31/03/2019	1096447		3.2.01.01.003.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.254,41
31/03/2019	1094675	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	65,60	0,00
31/03/2019	1094676		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	65,60
31/03/2019	1094583		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	389,97
31/03/2019	1094616		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	578,76
31/03/2019	1094663		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	241,15
31/03/2019	1093174		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.327,17
31/03/2019	1093355		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.952,46
31/03/2019	1090897	3.3.01.01.007.0001		CPA-57275	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SARKIS NABI CURTI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.314,08	0,00
31/03/2019	1094582	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.418,10	0,00
31/03/2019	1094500		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	700,90
31/03/2019	1094429		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.583,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094468		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.922,41
31/03/2019	1094478		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,22
31/03/2019	1094502		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	461,24
31/03/2019	1093200	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	850,41	0,00
31/03/2019	1093201	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.158,11	0,00
31/03/2019	1093182		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.060,81
31/03/2019	1093175		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.671,77
31/03/2019	1093216		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.235,97
31/03/2019	1093360		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.114,83
31/03/2019	1094176	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.339,24	0,00
31/03/2019	1094177	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	273,28	0,00
31/03/2019	1094420		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27.047,07
31/03/2019	1094437		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.504,90
31/03/2019	1094473		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.909,32
31/03/2019	1094492		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.953,14
31/03/2019	1094503		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.390,41
31/03/2019	1094522		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.465,64
31/03/2019	1094621		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.525,83
31/03/2019	1094668		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	635,75
31/03/2019	1094427		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.106,88
31/03/2019	1094430		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	597,17
31/03/2019	1094431		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	614,02
31/03/2019	1094476		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094479		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2019	1094498		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094516		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/03/2019	1094693		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	27,67
31/03/2019	1094696		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	188,53
31/03/2019	1094425	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1094692	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1093178	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.579,40	0,00
31/03/2019	1093179		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.579,40
31/03/2019	1093195	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	13.509,40	0,00
31/03/2019	1093196		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.509,40
31/03/2019	1093219	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.382,11	0,00
31/03/2019	1093220		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.382,11
31/03/2019	1093358	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.695,16	0,00
31/03/2019	1093359		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.695,16
31/03/2019	1093392	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.092,69	0,00
31/03/2019	1093393		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.092,69
31/03/2019	1093442	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.886,09	0,00
31/03/2019	1093443		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.886,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1095962	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	22.623,30	0,00
31/03/2019	1094590	3.3.01.01.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	741,44	0,00
31/03/2019	1091223		1.2.01.01.001.0001	CTB-0792	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Valores a receber	0,00	110,47
31/03/2019	1090899		2.1.01.05.001.0345	CPA-57275	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	2.047,87
31/03/2019	1094426		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/03/2019	1094432		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.652,62
31/03/2019	1094517		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.145,17
31/03/2019	1094673		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	349,17
31/03/2019	1093214		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.134,18
31/03/2019	1093543		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38,36
31/03/2019	1093550		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	237,62
31/03/2019	1093960		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
31/03/2019	1093500		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,93
31/03/2019	1093990	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.498,78	0,00
31/03/2019	1094022	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	25.917,66	0,00
31/03/2019	1094145	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	17.105,97	0,00
31/03/2019	1094172	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.239,00	0,00
31/03/2019	1094589	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	278,04	0,00
31/03/2019	1094029		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
31/03/2019	1094149		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/03/2019	1093827		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1093980		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/03/2019	1094002		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/03/2019	1094168	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.346,41	0,00
31/03/2019	1094169		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.346,41
31/03/2019	1094586	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	387,14	0,00
31/03/2019	1094164		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.635,42
31/03/2019	1094313		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.879,77
31/03/2019	1094314		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	262,40
31/03/2019	1094408		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	149,89
31/03/2019	1094460		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	363,98
31/03/2019	1094461		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	278,35
31/03/2019	1094514		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
31/03/2019	1093560		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
31/03/2019	1093576		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.211,65
31/03/2019	1094538		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/03/2019	1093548		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1093486		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	613,44
31/03/2019	1093494		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093983		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2019	1094009		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	732,62
31/03/2019	1093499		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	542,89
31/03/2019	1093534		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.683,43
31/03/2019	1093538		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	690,32
31/03/2019	1094316		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.443,09
31/03/2019	1094317		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.408,04
31/03/2019	1094459		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094509		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/03/2019	1094525		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094251	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1094273	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/03/2019	1093957		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.132,64
31/03/2019	1093982		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.654,56
31/03/2019	1094007		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	254,72
31/03/2019	1094008		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	495,74
31/03/2019	1093498		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	898,53
31/03/2019	1093532		3.2.01.01.004.0011	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.985,97
31/03/2019	1093537		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.146,04
31/03/2019	1094033		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.052,20
31/03/2019	1094153		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.259,90
31/03/2019	1094165		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.465,59
31/03/2019	1094315		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.686,19
31/03/2019	1094410		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.672,19
31/03/2019	1094411		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.421,52
31/03/2019	1085013		2.2.01.01.001.0007	TES-57180	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	801,11
31/03/2019	1094280		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.596,97
31/03/2019	1093184		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	452,65
31/03/2019	1093185		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	576,52
31/03/2019	1093186		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	442,49
31/03/2019	1093187		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	265,64
31/03/2019	1093188		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	528,90
31/03/2019	1093169	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.436,57	0,00
31/03/2019	1093170	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	15.285,69	0,00
31/03/2019	1093545	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.878,38	0,00
31/03/2019	1094244	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,71	0,00
31/03/2019	1093831	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.733,01	0,00
31/03/2019	1093832		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.733,01
31/03/2019	1093961	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.710,10	0,00
31/03/2019	1093962		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.710,10
31/03/2019	1093985	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.165,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093986		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.165,74
31/03/2019	1094010	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.048,08	0,00
31/03/2019	1094011		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.048,08
31/03/2019	1094166	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.859,74	0,00
31/03/2019	1093193	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.958,79	0,00
31/03/2019	1094318	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.697,12	0,00
31/03/2019	1094416	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.131,23	0,00
31/03/2019	1093963	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.835,77	0,00
31/03/2019	1093968		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.835,77
31/03/2019	1093987	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.978,10	0,00
31/03/2019	1094004		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	509,64
31/03/2019	1094005		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	594,47
31/03/2019	1093497		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.554,52
31/03/2019	1093536		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.867,42
31/03/2019	1094031		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.207,88
31/03/2019	1094032		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	173,98
31/03/2019	1094152		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.723,11
31/03/2019	1093988		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.978,10
31/03/2019	1094142	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.534,76	0,00
31/03/2019	1094143		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.534,76
31/03/2019	1093826		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.510,75
31/03/2019	1093959		3.3.01.01.004.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2019	1094001		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.153,93
31/03/2019	1094003		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	657,99
31/03/2019	1094006		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.160,18
31/03/2019	1093496		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	399,00
31/03/2019	1094027		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.759,21
31/03/2019	1094151		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,65
31/03/2019	1094310		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	815,44
31/03/2019	1094311		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	760,55
31/03/2019	1094312		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	336,63
31/03/2019	1094409		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	477,13
31/03/2019	1094458		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.416,95
31/03/2019	1094504	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	17.433,16	0,00
31/03/2019	1094026	3.3.01.01.001.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.132,72	0,00
31/03/2019	1094691	3.2.01.01.004.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	276,73	0,00
31/03/2019	1094230	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.872,02	0,00
31/03/2019	1094231		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.872,02
31/03/2019	1094200		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.920,74
31/03/2019	1094204		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.401,73
31/03/2019	1094455	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/03/2019	1093180	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	43.893,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093197	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	18.745,16	0,00
31/03/2019	1093202	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.172,54	0,00
31/03/2019	1093349	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	10.674,51	0,00
31/03/2019	1093378	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.838,66	0,00
31/03/2019	1093409	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	10.571,78	0,00
31/03/2019	1094224	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	8.616,27	0,00
31/03/2019	1094234	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.258,89	0,00
31/03/2019	1094249	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	45.368,50	0,00
31/03/2019	1094262	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	63.800,53	0,00
31/03/2019	1096459		3.2.01.01.003.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.531,93
31/03/2019	1096463		3.2.01.01.003.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	581,25
31/03/2019	1096489		3.2.01.01.003.0002	CTB-0804	Valor referente	0,00	1.511,19
31/03/2019	1093217	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.870,21	0,00
31/03/2019	1093218		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.870,21
31/03/2019	1093356	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.375,87	0,00
31/03/2019	1093357		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.375,87
31/03/2019	1093390	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.199,32	0,00
31/03/2019	1093391		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.199,32
31/03/2019	1093440	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	845,74	0,00
31/03/2019	1093441		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	845,74
31/03/2019	1094228	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.148,80	0,00
31/03/2019	1094229		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.148,80
31/03/2019	1095963		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.623,30
31/03/2019	1094595	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	172,00	0,00
31/03/2019	1094596		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	172,00
31/03/2019	1093354		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	869,53
31/03/2019	1093387		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/03/2019	1093438		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	763,18
31/03/2019	1094212		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	118,51
31/03/2019	1094216		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	523,82
31/03/2019	1094226		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/03/2019	1096444	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.215,24	0,00
31/03/2019	1096448	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	29.189,00	0,00
31/03/2019	1096460	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.830,51	0,00
31/03/2019	1096486	2.1.01.07.001.0002		CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	25.558,01	0,00
31/03/2019	1093351	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1091222	1.1.03.01.001.0001		CTB-0792	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Valores a receber	2.578,68	0,00
31/03/2019	1094423	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1094452	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.626,27	0,00
31/03/2019	1094475	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2019	1094524	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094622	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	876,90	0,00
31/03/2019	1094178	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.190,51	0,00
31/03/2019	1094180	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	956,68	0,00
31/03/2019	1094198	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	850,43	0,00
31/03/2019	1094192	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	195,22	0,00
31/03/2019	1094263	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.186,67	0,00
31/03/2019	1094163		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/03/2019	1094207		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094264	2.1.01.03.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	11.779,11	0,00
31/03/2019	1093822	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	7.133,06	0,00
31/03/2019	1093823	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.377,69	0,00
31/03/2019	1094023	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.449,89	0,00
31/03/2019	1094025	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	483,30	0,00
31/03/2019	1094173	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.959,00	0,00
31/03/2019	1094174	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.399,40	0,00
31/03/2019	1093205		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.831,42
31/03/2019	1093207		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.162,47
31/03/2019	1093208		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	273,31
31/03/2019	1093460		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	285,56
31/03/2019	1093352		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	221,37
31/03/2019	1093382		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1093389		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2019	1093414		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	387,43
31/03/2019	1094034		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	615,64
31/03/2019	1094035		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/03/2019	1094242		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	110,69
31/03/2019	1094252		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	968,52
31/03/2019	1094255		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	704,02
31/03/2019	1093172		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	673,42
31/03/2019	1093191		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	571,76
31/03/2019	1093206		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	553,44
31/03/2019	1093213		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	268,04
31/03/2019	1093824	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.643,12	0,00
31/03/2019	1085012	1.1.02.03.001.0016		TES-57180	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	801,11	0,00
31/03/2019	1093394		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.161,30
31/03/2019	1094041		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24.346,33
31/03/2019	1094157		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	18.138,63
31/03/2019	1094223		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.319,87
31/03/2019	1094232		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.918,99
31/03/2019	1090893		5.1.01.01.001.0003	CPA-57275	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SARKIS NABI CURTI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO -	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1090895		5.1.01.01.001.0003	CPA-57275	MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SARKIS NABI CURTI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	0,00	254,54
31/03/2019	1094248		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.047,49
31/03/2019	1094261		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	38.208,59
31/03/2019	1093192		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	34.746,36
31/03/2019	1093544		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	41.032,38
31/03/2019	1093448		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.975,35
31/03/2019	1093487		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.388,49
31/03/2019	1093388		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.076,67
31/03/2019	1093439		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.445,82
31/03/2019	1094217		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	192,87
31/03/2019	1094218		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	317,47
31/03/2019	1094227		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.798,74
31/03/2019	1094254		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.347,30
31/03/2019	1093190		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.594,06
31/03/2019	1093204		3.2.01.01.004.0011	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.198,00
31/03/2019	1093211		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.282,24
31/03/2019	1093212		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,53
31/03/2019	1093549		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	314,19
31/03/2019	1093461		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.327,08
31/03/2019	1093829		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.191,50
31/03/2019	1094246	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	343,68	0,00
31/03/2019	1094247		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	343,68
31/03/2019	1094259	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	13.810,41	0,00
31/03/2019	1094260		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.810,41
31/03/2019	1094243		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,71
31/03/2019	1094253		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.395,18
31/03/2019	1093173		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.240,35
31/03/2019	1093189		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.157,00
31/03/2019	1093209		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.208,05
31/03/2019	1093210		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	509,57
31/03/2019	1093455		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.542,56
31/03/2019	1093828		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/03/2019	1093981		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.284,66
31/03/2019	1093919	3.3.01.01.001.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
31/03/2019	1093608		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36.933,20
31/03/2019	1093652		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59.148,68
31/03/2019	1093843	3.3.01.01.001.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.509,95	0,00
31/03/2019	1094747	4.1.05.02.005.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	25,57	0,00
31/03/2019	1094707		2.1.01.01.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.696,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094709	3.2.01.01.001.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	47,12	0,00
31/03/2019	1096445		3.2.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	15.680,15
31/03/2019	1096454		3.2.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.016,86
31/03/2019	1096461		3.2.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.265,72
31/03/2019	1091208	1.1.03.01.001.0001		CTB-0792	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	178,19	0,00
31/03/2019	1091209		3.1.01.02.001.0005	CTB-0792	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	178,19
31/03/2019	1096487		3.2.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	18.889,88
31/03/2019	1093735		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	28.840,64
31/03/2019	1093883		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	26.593,67
31/03/2019	1093900		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.098,24
31/03/2019	1093910		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.179,71
31/03/2019	1093921		3.3.01.01.004.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.062,71
31/03/2019	1093940		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.113,61
31/03/2019	1093976		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	23.155,97
31/03/2019	1093674		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.734,50
31/03/2019	1093675		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	299,61
31/03/2019	1093848		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	203,50
31/03/2019	1093891		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	121,70
31/03/2019	1093847		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.337,55
31/03/2019	1093890		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1093923		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/03/2019	1094222		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.329,14
31/03/2019	1093833	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.913,90	0,00
31/03/2019	1093834		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.913,90
31/03/2019	1093867	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	12.046,05	0,00
31/03/2019	1093868		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.046,05
31/03/2019	1093938	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	7.069,86	0,00
31/03/2019	1093939		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.069,86
31/03/2019	1094012	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.576,60	0,00
31/03/2019	1093857		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.682,94
31/03/2019	1093858		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	354,15
31/03/2019	1093925		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.852,97
31/03/2019	1093926		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	338,24
31/03/2019	1093956		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.843,96
31/03/2019	1093886	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2019	1093488	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	12.476,80	0,00
31/03/2019	1093527	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	48.334,47	0,00
31/03/2019	1093530	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	76,72	0,00
31/03/2019	1093556	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	15.043,00	0,00
31/03/2019	1093558	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	586,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093570	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	42.415,00	0,00
31/03/2019	1093571	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.724,00	0,00
31/03/2019	1093586	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	50.050,13	0,00
31/03/2019	1093611	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	71.909,00	0,00
31/03/2019	1093613	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	7.485,00	0,00
31/03/2019	1093618	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	628,34	0,00
31/03/2019	1093653	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	30.557,42	0,00
31/03/2019	1094330	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	39.958,64	0,00
31/03/2019	1093171	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	10.190,45	0,00
31/03/2019	1093547	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	281,76	0,00
31/03/2019	1094456	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	822,55	0,00
31/03/2019	1094457	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	493,53	0,00
31/03/2019	1093612	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.958,59	0,00
31/03/2019	1093615	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	347,22	0,00
31/03/2019	1093616	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.435,27	0,00
31/03/2019	1093654	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.408,28	0,00
31/03/2019	1093655	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/03/2019	1093657	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	88,50	0,00
31/03/2019	1093658	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	832,26	0,00
31/03/2019	1093659	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	176,99	0,00
31/03/2019	1093660	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	601,68	0,00
31/03/2019	1093836	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.752,59	0,00
31/03/2019	1093837	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.062,98	0,00
31/03/2019	1093839	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	301,99	0,00
31/03/2019	1093840	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.018,19	0,00
31/03/2019	1093841	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	354,33	0,00
31/03/2019	1093199	3.2.01.01.004.0011		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.198,00	0,00
31/03/2019	1093528	3.2.01.01.004.0011		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.985,97	0,00
31/03/2019	1093588	3.2.01.01.004.0011		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.285,57	0,00
31/03/2019	1093838	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093821	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.591,90	0,00
31/03/2019	1094039		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.514,99
31/03/2019	1094155	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.460,38	0,00
31/03/2019	1094156		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.460,38
31/03/2019	1093597		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.745,24
31/03/2019	1093598		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	108,74
31/03/2019	1093625		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.419,54
31/03/2019	1093626		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	599,49
31/03/2019	1094221	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.329,14	0,00
31/03/2019	1093559		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	276,72
31/03/2019	1093568		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	446,74
31/03/2019	1093575		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093578		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	946,32
31/03/2019	1093454	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	19.057,13	0,00
31/03/2019	1093844	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1093820	3.3.01.01.004.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	9.319,84	0,00
31/03/2019	1093889	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1093913	3.3.01.01.004.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.062,71	0,00
31/03/2019	1093920	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1093617	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	611,52	0,00
31/03/2019	1093661	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	138,36	0,00
31/03/2019	1093842	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	355,52	0,00
31/03/2019	1094499		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	147,64
31/03/2019	1093353		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	140,22
31/03/2019	1093183		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	88,84
31/03/2019	1093495		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	209,38
31/03/2019	1093535		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	372,35
31/03/2019	1094030		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,00
31/03/2019	1094150		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,00
31/03/2019	1093672		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	272,18
31/03/2019	1093679		3.2.01.01.004.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2019	1093595		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	830,16
31/03/2019	1093623		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.337,48
31/03/2019	1093630		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.419,48
31/03/2019	1093671		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.060,76
31/03/2019	1094714		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4,61
31/03/2019	1093862		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	574,55
31/03/2019	1093863		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	695,47
31/03/2019	1093930		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	788,92
31/03/2019	1094167		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.859,74
31/03/2019	1094584	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	113,45	0,00
31/03/2019	1094417		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.131,23
31/03/2019	1094528	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	754,39	0,00
31/03/2019	1094529		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	754,39
31/03/2019	1093825		3.3.01.01.004.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.319,84
31/03/2019	1093989		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.715,64
31/03/2019	1093526		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.204,87
31/03/2019	1094170		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	17.730,82
31/03/2019	1093555		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.339,87
31/03/2019	1093569		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21.330,51
31/03/2019	1093585		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.323,52
31/03/2019	1094532		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.101,99
31/03/2019	1094588		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.028,13
31/03/2019	1094592		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	739,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093546	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2019	1094245		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	100,71
31/03/2019	1094257	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.047,00	0,00
31/03/2019	1094258		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.047,00
31/03/2019	1093481	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.524,56	0,00
31/03/2019	1093380	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.419,32	0,00
31/03/2019	1093381	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.209,67	0,00
31/03/2019	1094225	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.743,79	0,00
31/03/2019	1093557	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/03/2019	1093662	3.2.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
31/03/2019	1094024	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	869,85	0,00
31/03/2019	1094146	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1094147	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.339,29	0,00
31/03/2019	1094175	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.530,61	0,00
31/03/2019	1093181	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.591,90	0,00
31/03/2019	1093350	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.523,90	0,00
31/03/2019	1093379	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.523,89	0,00
31/03/2019	1094250	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1094265	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093489	3.2.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.858,40	0,00
31/03/2019	1093529	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093572	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093591	3.2.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.369,46	0,00
31/03/2019	1093614	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1094266	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	728,89	0,00
31/03/2019	1093587	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	847,87	0,00
31/03/2019	1093589	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	88,50	0,00
31/03/2019	1093590	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	312,13	0,00
31/03/2019	1094467		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	314,15
31/03/2019	1094508		3.2.01.01.004.0011	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.188,78
31/03/2019	1094515		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.702,12
31/03/2019	1094527		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.547,22
31/03/2019	1093561		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.895,15
31/03/2019	1093577		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.660,82
31/03/2019	1093593		3.2.01.01.004.0011	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.285,57
31/03/2019	1094591		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	280,36
31/03/2019	1094418	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	10.685,38	0,00
31/03/2019	1094419		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.685,38
31/03/2019	1094530	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.574,36	0,00
31/03/2019	1094531		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.574,36
31/03/2019	1093483	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.202,59	0,00
31/03/2019	1093484		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.202,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093513	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.913,52	0,00
31/03/2019	1093514		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.913,52
31/03/2019	1093564	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	7.980,82	0,00
31/03/2019	1094038	3.3.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	9.514,99	0,00
31/03/2019	1093600		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.256,99
31/03/2019	1093482		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.524,56
31/03/2019	1093501	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.146,80	0,00
31/03/2019	1093512		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.146,80
31/03/2019	1093539	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.284,25	0,00
31/03/2019	1093540		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.284,25
31/03/2019	1093562	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.338,70	0,00
31/03/2019	1093563		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.338,70
31/03/2019	1093579	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.810,72	0,00
31/03/2019	1093580		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.810,72
31/03/2019	1093602	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.103,88	0,00
31/03/2019	1094507	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.145,17	0,00
31/03/2019	1093596		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.384,54
31/03/2019	1093599		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13,83
31/03/2019	1093622		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.081,65
31/03/2019	1093624		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	494,41
31/03/2019	1093627		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	570,73
31/03/2019	1093669		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.840,42
31/03/2019	1093670		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.841,65
31/03/2019	1093673		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.261,52
31/03/2019	1094161	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1085014	4.2.01.01.002.0001		TES-57180	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	801,11	0,00
31/03/2019	1094148	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1094466		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	59,96
31/03/2019	1093594		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.125,93
31/03/2019	1094708	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	106,35	0,00
31/03/2019	1094749		4.1.05.02.005.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	51,97
31/03/2019	1093865		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.529,97
31/03/2019	1093936	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.071,73	0,00
31/03/2019	1093937		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.071,73
31/03/2019	1094220		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	682,53
31/03/2019	1093864	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.529,97	0,00
31/03/2019	1093688		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	722,15
31/03/2019	1093893		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,45
31/03/2019	1094342		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.141,90
31/03/2019	1094355		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	415,08
31/03/2019	1093621		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.485,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093631		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	628,34
31/03/2019	1093603		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.103,88
31/03/2019	1093632	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.629,51	0,00
31/03/2019	1093633		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.629,51
31/03/2019	1093697	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.509,59	0,00
31/03/2019	1093698		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.509,59
31/03/2019	1094319		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.697,12
31/03/2019	1094356	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.988,81	0,00
31/03/2019	1094357		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.988,81
31/03/2019	1094738	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	475,04	0,00
31/03/2019	1093887	3.3.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	195,00	0,00
31/03/2019	1093945	3.3.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	460,70	0,00
31/03/2019	1094016	3.3.01.01.001.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	9.069,51	0,00
31/03/2019	1094332	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.141,90	0,00
31/03/2019	1094377	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	30.133,46	0,00
31/03/2019	1094388	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	260,44	0,00
31/03/2019	1094389	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	746,55	0,00
31/03/2019	1093656	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093663	3.2.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.090,70	0,00
31/03/2019	1093917	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	424,24	0,00
31/03/2019	1093999	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.243,09	0,00
31/03/2019	1094337	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.429,36	0,00
31/03/2019	1094390	1.1.06.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.044,69	0,00
31/03/2019	1094684	3.2.01.01.001.0011		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1,70	0,00
31/03/2019	1093946	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1093979	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1094000	3.3.01.01.004.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1094334	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1094338	3.2.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.765,48	0,00
31/03/2019	1094506	3.2.01.01.004.0011		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.188,78	0,00
31/03/2019	1096476		3.3.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.787,95
31/03/2019	1096484		3.3.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.297,12
31/03/2019	1093203	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1093912	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.959,00	0,00
31/03/2019	1093915	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	347,22	0,00
31/03/2019	1093916	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	768,73	0,00
31/03/2019	1093995	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.061,22	0,00
31/03/2019	1093997	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	992,02	0,00
31/03/2019	1093998	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.351,08	0,00
31/03/2019	1094331	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.749,55	0,00
31/03/2019	1094335	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	438,52	0,00
31/03/2019	1094336	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	729,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093952		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	844,02
31/03/2019	1094756		4.2.05.02.005.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	9.138,45
31/03/2019	1094017		3.3.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094333	3.2.01.01.004.0011		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.851,61	0,00
31/03/2019	1094387	3.2.01.01.001.0008		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.020,52	0,00
31/03/2019	1094727		2.1.01.01.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.351,84
31/03/2019	1093860		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.383,93
31/03/2019	1093861		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	36,43
31/03/2019	1093892		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	360,42
31/03/2019	1093928		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.692,46
31/03/2019	1093929		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	62,90
31/03/2019	1094775		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.919,64
31/03/2019	1094019		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.137,15
31/03/2019	1091224		3.1.01.02.001.0005	CTB-0792	Valor referente Valor referente Atualização - Valores a Receber	0,00	2.468,21
31/03/2019	1096468		3.2.01.01.001.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	26.786,95
31/03/2019	1093628		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	10.520,04
31/03/2019	1093629		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	489,21
31/03/2019	1093677		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.783,90
31/03/2019	1093678		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	50,65
31/03/2019	1093676		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1093845		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.326,67
31/03/2019	1093846		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.417,31
31/03/2019	1093849		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.344,82
31/03/2019	1093856		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	297,20
31/03/2019	1093859		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	355,52
31/03/2019	1093850		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	202,12
31/03/2019	1093851		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	291,77
31/03/2019	1093922		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.277,87
31/03/2019	1093927		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	395,94
31/03/2019	1093954		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	263,62
31/03/2019	1093955		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	185,10
31/03/2019	1094715		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	12,27
31/03/2019	1094716		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,51
31/03/2019	1094774		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/03/2019	1094018		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	642,33
31/03/2019	1094347		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.062,57
31/03/2019	1094348		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	266,67
31/03/2019	1094399		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.857,88
31/03/2019	1093565		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	7.980,82
31/03/2019	1093581	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	13.004,12	0,00
31/03/2019	1093582		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.004,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093604	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	14.004,53	0,00
31/03/2019	1093605		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.004,53
31/03/2019	1093574		3.2.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.724,00
31/03/2019	1094732	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	268,67	0,00
31/03/2019	1094733		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	268,67
31/03/2019	1094734	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/03/2019	1094735		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/03/2019	1094736	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	475,04	0,00
31/03/2019	1094737		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	475,04
31/03/2019	1094697	3.2.01.01.003.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	24,57	0,00
31/03/2019	1094698		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	24,57
31/03/2019	1094699	3.2.01.01.003.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	20,14	0,00
31/03/2019	1094700		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20,14
31/03/2019	1093471	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1093490	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1093531	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1093573	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1093592	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1093620	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	600,00	0,00
31/03/2019	1093664	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	300,00	0,00
31/03/2019	1094339	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	100,00	0,00
31/03/2019	1094392	3.2.01.01.004.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	200,00	0,00
31/03/2019	1094160	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	16.308,78	0,00
31/03/2019	1094162	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.719,02	0,00
31/03/2019	1093835	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	33.322,94	0,00
31/03/2019	1093815	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	6.560,00	0,00
31/03/2019	1093885	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.300,00	0,00
31/03/2019	1093911	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	15.883,82	0,00
31/03/2019	1093918	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	299,77	0,00
31/03/2019	1093942	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	25.983,46	0,00
31/03/2019	1093943	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.671,12	0,00
31/03/2019	1093977	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	11.701,90	0,00
31/03/2019	1094015	3.3.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	13.604,27	0,00
31/03/2019	1094386	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.979,51	0,00
31/03/2019	1094585		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	113,45
31/03/2019	1094593	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	81,56	0,00
31/03/2019	1094594		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	81,56
31/03/2019	1094036	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.788,25	0,00
31/03/2019	1094037		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.788,25
31/03/2019	1094140	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.813,90	0,00
31/03/2019	1094141		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.813,90
31/03/2019	1094154	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.893,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1094159		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.893,13
31/03/2019	1094219	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	682,53	0,00
31/03/2019	1094781		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.179,41
31/03/2019	1094014		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.708,18
31/03/2019	1094021		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16.755,94
31/03/2019	1094323		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	58.213,72
31/03/2019	1094376		2.1.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	35.877,25
31/03/2019	1094750		4.2.05.02.005.0005	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	896,82
31/03/2019	1096470		3.2.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.312,84
31/03/2019	1096446		3.2.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.280,68
31/03/2019	1096456		3.2.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.640,21
31/03/2019	1096462		3.2.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.983,54
31/03/2019	1096488		3.2.01.01.003.0001	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.156,94
31/03/2019	1091200	1.1.01.02.002.0001		CTB-0792	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	945,24	0,00
31/03/2019	1091201		1.1.03.01.001.0001	CTB-0792	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	0,00	945,24
31/03/2019	1094739		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	475,04
31/03/2019	1094740	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	475,04	0,00
31/03/2019	1094741		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	475,04
31/03/2019	1094742	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	255,10	0,00
31/03/2019	1094746	4.1.05.02.005.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	9.987,36	0,00
31/03/2019	1094713	3.2.01.01.004.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	46,13	0,00
31/03/2019	1094711	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.923,00	0,00
31/03/2019	1094712	2.1.01.07.001.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	974,33	0,00
31/03/2019	1093888	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	418,27	0,00
31/03/2019	1093914	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093944	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	5.219,11	0,00
31/03/2019	1093978	3.3.01.01.001.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2019	1093996	3.3.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	4.198,00	0,00
31/03/2019	1094587		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	387,14
31/03/2019	1093699	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	8.564,05	0,00
31/03/2019	1093700		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.564,05
31/03/2019	1094320	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	22.854,01	0,00
31/03/2019	1094321		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	22.854,01
31/03/2019	1094358	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	13.611,95	0,00
31/03/2019	1094375		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.611,95
31/03/2019	1085015		4.1.01.01.002.0001	TES-57180	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	801,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1096478		3.3.01.01.003.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.403,06
31/03/2019	1096485		3.3.01.01.003.0002	CTB-0804	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.017,46
31/03/2019	1094728	3.3.01.01.003.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.157,04	0,00
31/03/2019	1094729		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.157,04
31/03/2019	1094730	3.3.01.01.003.0004		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.619,86	0,00
31/03/2019	1094705	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	258,90	0,00
31/03/2019	1094706		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	258,90
31/03/2019	1094724	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	186,99	0,00
31/03/2019	1094725		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	186,99
31/03/2019	1094779	3.2.01.01.003.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	3.099,34	0,00
31/03/2019	1094780		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.099,34
31/03/2019	1094748	4.1.05.02.005.0008		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	106,57	0,00
31/03/2019	1094710	3.2.01.01.001.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	531,46	0,00
31/03/2019	1094758	3.2.01.01.001.0001		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	8.483,00	0,00
31/03/2019	1094772	3.2.01.01.001.0007		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.869,90	0,00
31/03/2019	1094343		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.307,46
31/03/2019	1094346		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.653,96
31/03/2019	1094349		1.1.06.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	500,32
31/03/2019	1094398		2.1.01.02.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.067,79
31/03/2019	1094731		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.619,86
31/03/2019	1094013		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.576,60
31/03/2019	1093541	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	14.620,13	0,00
31/03/2019	1093542		2.1.01.03.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14.620,13
31/03/2019	1094752	4.1.05.02.005.0006		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	805,36	0,00
31/03/2019	1094753		4.2.05.02.005.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	805,36
31/03/2019	1093924		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	323,54
31/03/2019	1093953		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	95,84
31/03/2019	1094300		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	194,90
31/03/2019	1094345		2.1.01.02.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	137,45
31/03/2019	1094354		3.2.01.01.004.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,64
31/03/2019	1094744	3.3.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	448,66	0,00
31/03/2019	1094745		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	448,66
31/03/2019	1091211	3.3.04.01.005.0001		CTB-0792	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.432,05	0,00
31/03/2019	1091212		1.1.03.01.002.0001	CTB-0792	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.432,05
31/03/2019	1093701	3.2.01.01.003.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
31/03/2019	1093702		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
31/03/2019	1091206	1.1.03.01.002.0001		CTB-0792	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	423,48	0,00
31/03/2019	1091207		3.1.01.02.003.0004	CTB-0792	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	423,48
31/03/2019	1085020	1.1.02.03.001.0013		TES-57181	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - -	1.521,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		
31/03/2019	1094754	4.1.05.02.005.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	2.893,73	0,00
31/03/2019	1094755		4.2.05.02.005.0005	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.893,73
31/03/2019	1094743		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	255,10
31/03/2019	1094777	3.2.01.01.003.0002		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	908,23	0,00
31/03/2019	1094778		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	908,23
31/03/2019	1094718	3.2.01.01.003.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	16,42	0,00
31/03/2019	1094719		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	16,42
31/03/2019	1094720	3.2.01.01.003.0003		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	42,51	0,00
31/03/2019	1094721		2.1.01.03.001.0004	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42,51
31/03/2019	1093830		3.3.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.643,12
31/03/2019	1093951		3.3.01.01.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.671,12
31/03/2019	1093894	3.3.01.01.003.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	425,93	0,00
31/03/2019	1093895		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	425,93
31/03/2019	1093969	3.3.01.01.003.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	1.444,30	0,00
31/03/2019	1093970		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.444,30
31/03/2019	1093552		2.1.01.03.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	248,42
31/03/2019	1093551	3.2.01.01.003.0005		CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	248,42	0,00
31/03/2019	1085023		4.1.05.01.002.0001	TES-57181	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.521,07
31/03/2019	1094717		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	217,16
31/03/2019	1094751		4.2.05.02.005.0007	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	32,26
31/03/2019	1094773		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	138,36
31/03/2019	1094293		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.660,32
31/03/2019	1094344		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.319,06
31/03/2019	1093395		2.1.01.02.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	499,72
31/03/2019	1094256		2.1.01.02.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	164,00
31/03/2019	1093958		2.1.01.02.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	529,33
31/03/2019	1093984		2.1.01.02.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	267,06
31/03/2019	1093601		3.2.01.01.001.0006	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.369,46
31/03/2019	1093931		2.1.01.02.001.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	182,66
31/03/2019	1094352		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	549,61
31/03/2019	1094353		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	523,91
31/03/2019	1094393		3.2.01.01.004.0002	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	691,80
31/03/2019	1094776		2.1.01.02.001.0008	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	473,16
31/03/2019	1085022	4.2.05.01.002.0001		TES-57181	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.521,07	0,00
31/03/2019	1094329		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	56,19
31/03/2019	1094341		3.2.01.01.004.0011	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.851,61
31/03/2019	1094350		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.843,06
31/03/2019	1094351		2.1.01.04.001.0001	CTB-0797	Folha de Pagamento do mês:	0,00	842,98
31/03/2019	1096800	3.3.01.01.007.0002		CPA-57284	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SERGIO	1.928,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30		
31/03/2019	1088655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	6,44	0,00
31/03/2019	1088666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	9,34	0,00
31/03/2019	1088677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	12,22	0,00
31/03/2019	1088688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	1,14	0,00
31/03/2019	1088699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	23,71	0,00
31/03/2019	1088710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	7,41	0,00
31/03/2019	1088721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	24,27	0,00
31/03/2019	1088732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	8,79	0,00
31/03/2019	1088743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	50,23	0,00
31/03/2019	1088754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	21,62	0,00
31/03/2019	1088402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	35,60	0,00
31/03/2019	1088765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	17,27	0,00
31/03/2019	1088269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	117,22	0,00
31/03/2019	1088280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	36,37	0,00
31/03/2019	1088291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	39,44	0,00
31/03/2019	1088302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,97	0,00
31/03/2019	1088313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	38,01	0,00
31/03/2019	1088324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	221,00	0,00
31/03/2019	1088335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	21,12	0,00
31/03/2019	1088347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	46,98	0,00
31/03/2019	1088358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	1,70	0,00
31/03/2019	1088369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	10,90	0,00
31/03/2019	1088380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	5,47	0,00
31/03/2019	1088391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	118,94	0,00
31/03/2019	1096798		5.1.01.01.001.0003	CPA-57284	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	212,12
31/03/2019	1084994	2.2.01.01.001.0003		TES-57178	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	90,92	0,00
31/03/2019	1087921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	43,19	0,00
31/03/2019	1087932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,22	0,00
31/03/2019	1087943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	42,27	0,00
31/03/2019	1087954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	53,81	0,00
31/03/2019	1087965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	18,73	0,00
31/03/2019	1087976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	289,47	0,00
31/03/2019	1088911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	16,06	0,00
31/03/2019	1088923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	11,13	0,00
31/03/2019	1088934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	10,65	0,00
31/03/2019	1088945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	64,35	0,00
31/03/2019	1088956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	294,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1088977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	97,12	0,00
31/03/2019	1088988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	339,78	0,00
31/03/2019	1089009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	579,50	0,00
31/03/2019	1089030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	21,19	0,00
31/03/2019	1089041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	51,00	0,00
31/03/2019	1089052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	140,50	0,00
31/03/2019	1089063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	142,97	0,00
31/03/2019	1089074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	10.174,82	0,00
31/03/2019	1089085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	12,66	0,00
31/03/2019	1089106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	60,48	0,00
31/03/2019	1089117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	178,42	0,00
31/03/2019	1089128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	150,19	0,00
31/03/2019	1089149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	60,83	0,00
31/03/2019	1089160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	74,46	0,00
31/03/2019	1089181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	123,25	0,00
31/03/2019	1089192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	102,98	0,00
31/03/2019	1089203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	194,70	0,00
31/03/2019	1089214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	201,35	0,00
31/03/2019	1089225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	92,17	0,00
31/03/2019	1089236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	321,11	0,00
31/03/2019	1089247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	191,37	0,00
31/03/2019	1089268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	102,25	0,00
31/03/2019	1089279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	37,29	0,00
31/03/2019	1089300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	9,83	0,00
31/03/2019	1089321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	54,30	0,00
31/03/2019	1089332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	234,71	0,00
31/03/2019	1089343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	62,01	0,00
31/03/2019	1089354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	113,47	0,00
31/03/2019	1089365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	65,55	0,00
31/03/2019	1089376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	51,00	0,00
31/03/2019	1089387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	192,09	0,00
31/03/2019	1089399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	8,06	0,00
31/03/2019	1089410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	63,84	0,00
31/03/2019	1089421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	32,97	0,00
31/03/2019	1089432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	23,34	0,00
31/03/2019	1089443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	3,72	0,00
31/03/2019	1089454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	21,28	0,00
31/03/2019	1089465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	40,99	0,00
31/03/2019	1089476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	45,32	0,00
31/03/2019	1089487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	17,88	0,00
31/03/2019	1089498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	88,40	0,00
31/03/2019	1089509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	21,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1089520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	36,11	0,00
31/03/2019	1089531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	26,00	0,00
31/03/2019	1089542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	42,84	0,00
31/03/2019	1089553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	98,63	0,00
31/03/2019	1089564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	100,40	0,00
31/03/2019	1089575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	22,28	0,00
31/03/2019	1089586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	23,13	0,00
31/03/2019	1089597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	43,69	0,00
31/03/2019	1089608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	37,04	0,00
31/03/2019	1089619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	98,03	0,00
31/03/2019	1089630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	1.821,43	0,00
31/03/2019	1089641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	95,86	0,00
31/03/2019	1089652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	83,81	0,00
31/03/2019	1089663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	71,56	0,00
31/03/2019	1089674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	153,95	0,00
31/03/2019	1089685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	98,07	0,00
31/03/2019	1089697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	24,17	0,00
31/03/2019	1089718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	64,83	0,00
31/03/2019	1089729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	30,33	0,00
31/03/2019	1089740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	14,78	0,00
31/03/2019	1089751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	14,78	0,00
31/03/2019	1089762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	36,55	0,00
31/03/2019	1089773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	64,67	0,00
31/03/2019	1089784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	24,17	0,00
31/03/2019	1089795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	48,43	0,00
31/03/2019	1089806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	6,68	0,00
31/03/2019	1089817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	64,67	0,00
31/03/2019	1089828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	83,40	0,00
31/03/2019	1089839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	34,59	0,00
31/03/2019	1089851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	28,61	0,00
31/03/2019	1089862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	24,18	0,00
31/03/2019	1089873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	14,77	0,00
31/03/2019	1089884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	4,88	0,00
31/03/2019	1089895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	23,24	0,00
31/03/2019	1089906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	34,50	0,00
31/03/2019	1089917	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	46,91	0,00
31/03/2019	1089928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	6,74	0,00
31/03/2019	1089939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	30,21	0,00
31/03/2019	1089950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	38,47	0,00
31/03/2019	1089961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	16,25	0,00
31/03/2019	1089972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	13,02	0,00
31/03/2019	1089983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	4,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1089994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	6,13	0,00
31/03/2019	1090005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	9,02	0,00
31/03/2019	1090016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	24,33	0,00
31/03/2019	1090027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	109,92	0,00
31/03/2019	1090038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	5,34	0,00
31/03/2019	1090049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	7,51	0,00
31/03/2019	1090060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	23,95	0,00
31/03/2019	1090071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	19,06	0,00
31/03/2019	1090082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	13,02	0,00
31/03/2019	1090093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	64,27	0,00
31/03/2019	1088783	3.3.04.01.004.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/03/2019	95,20	0,00
31/03/2019	1090223		1.2.04.02.001.0001	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	2.264,57
31/03/2019	1090267		1.2.04.02.001.0001	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	5.330,61
31/03/2019	1088781	1.2.03.05.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	176,80	0,00
31/03/2019	1088795	1.2.03.05.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	249,14	0,00
31/03/2019	1088807	1.2.03.05.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	100,00	0,00
31/03/2019	1090148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	7,49	0,00
31/03/2019	1090190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	255,55	0,00
31/03/2019	1090202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	511,07	0,00
31/03/2019	1090213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	863,55	0,00
31/03/2019	1090188		1.2.03.05.002.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	255,55
31/03/2019	1087987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	136,01	0,00
31/03/2019	1087998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	28,13	0,00
31/03/2019	1088019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	75,34	0,00
31/03/2019	1088030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	1,28	0,00
31/03/2019	1090104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	15,64	0,00
31/03/2019	1090115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	19,78	0,00
31/03/2019	1090126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	42,43	0,00
31/03/2019	1090137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	7,49	0,00
31/03/2019	1084996	4.1.03.02.009.0002		TES-57178	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	90,92	0,00
31/03/2019	1089695		1.2.03.05.001.0005	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	512,05
31/03/2019	1089849		1.2.03.05.001.0005	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	662,04
31/03/2019	1088204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	117,42	0,00
31/03/2019	1088225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	205,99	0,00
31/03/2019	1088236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	69,63	0,00
31/03/2019	1088247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	100,70	0,00
31/03/2019	1088258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	357,49	0,00
31/03/2019	1084993		1.1.02.03.001.0011	TES-57178	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	0,00	90,92
31/03/2019	1087877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,31	0,00
31/03/2019	1087888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	21,39	0,00
31/03/2019	1087899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	20,47	0,00
31/03/2019	1087910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	51,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1088041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	26,07	0,00
31/03/2019	1088052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	46,36	0,00
31/03/2019	1088063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,64	0,00
31/03/2019	1088084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	172,90	0,00
31/03/2019	1088095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	17,24	0,00
31/03/2019	1088106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	45,55	0,00
31/03/2019	1088117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	292,55	0,00
31/03/2019	1088128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	126,92	0,00
31/03/2019	1088139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,22	0,00
31/03/2019	1088150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	134,19	0,00
31/03/2019	1088161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	200,80	0,00
31/03/2019	1088172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,80	0,00
31/03/2019	1088183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	33,32	0,00
31/03/2019	1084995		4.2.03.02.009.0002	TES-57178	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	0,00	90,92
31/03/2019	1088413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	14,98	0,00
31/03/2019	1088424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	25,20	0,00
31/03/2019	1088435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	7,11	0,00
31/03/2019	1088446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	19,97	0,00
31/03/2019	1088819	1.2.03.05.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	298,45	0,00
31/03/2019	1088831	1.2.03.05.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	230,31	0,00
31/03/2019	1088843	1.2.03.05.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	249,14	0,00
31/03/2019	1090225	3.3.04.01.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	33,67	0,00
31/03/2019	1090236	3.3.04.01.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	344,98	0,00
31/03/2019	1090247	3.3.04.01.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	1.885,92	0,00
31/03/2019	1090269	3.3.04.01.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	5.165,89	0,00
31/03/2019	1090280	3.3.04.01.001.0002		ATF-0278	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	164,72	0,00
31/03/2019	1090200		1.2.03.05.002.0003	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	1.374,62
31/03/2019	1088457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	29,71	0,00
31/03/2019	1088468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	29,98	0,00
31/03/2019	1088479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	6,36	0,00
31/03/2019	1088490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	7,98	0,00
31/03/2019	1088501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	31,38	0,00
31/03/2019	1088512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	2,81	0,00
31/03/2019	1088523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	14,35	0,00
31/03/2019	1088534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	5,59	0,00
31/03/2019	1088545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	20,80	0,00
31/03/2019	1088556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,95	0,00
31/03/2019	1088567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,93	0,00
31/03/2019	1088909		1.2.03.05.001.0004	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	16,06
31/03/2019	1088921		1.2.03.05.001.0004	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	14.613,83
31/03/2019	1089397		1.2.03.05.001.0004	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	3.219,91
31/03/2019	1088578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	53,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1088589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	4,84	0,00
31/03/2019	1088600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	0,93	0,00
31/03/2019	1088611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	3,09	0,00
31/03/2019	1088622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	22,77	0,00
31/03/2019	1088633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	1,00	0,00
31/03/2019	1088644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	1,70	0,00
31/03/2019	1090436	1.2.01.07.001.0001		CTB-0791	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.618,09	0,00
31/03/2019	1090437		3.1.01.02.001.0006	CTB-0791	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	3.618,09
31/03/2019	1088345		1.2.03.05.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	708,44
31/03/2019	1096802		2.1.01.05.001.0341	CPA-57284	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	1.716,28
31/03/2019	1087875		1.2.03.05.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	0,00	3.204,96
31/03/2019	1088779		1.2.03.01.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	0,00	272,00
31/03/2019	1088793		1.2.03.01.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	0,00	249,14
31/03/2019	1088805		1.2.03.01.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	0,00	100,00
31/03/2019	1088817		1.2.03.01.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	0,00	298,45
31/03/2019	1088829		1.2.03.01.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	0,00	230,31
31/03/2019	1088841		1.2.03.01.001.0002	ATF-0278	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	0,00	249,14
31/03/2019	1123507		1.1.10.01.001.0003	CTB-0831	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/03/2019	1123506	3.3.04.01.002.0001		CTB-0831	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/03/2019	1085037		2.2.01.01.004.0001	TES-57183	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/03/2019	1085038	4.2.07.01.002.0001		TES-57183	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/03/2019	1085036	1.1.02.02.001.0020		TES-57183	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,02	0,00
31/03/2019	1085039		4.1.07.01.002.0001	TES-57183	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,02
31/03/2019	1085413	3.3.01.03.001.0007		CTB-0788	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	49,85	0,00
31/03/2019	1085414		1.1.10.01.001.0002	CTB-0788	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	49,85
31/03/2019	1085415	2.2.01.04.001.0001		CTB-0788	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
31/03/2019	1085416		2.1.01.05.003.0004	CTB-0788	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/03/2019	1085412		1.1.10.01.001.0001	CTB-0788	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	359,99
31/03/2019	1096796		2.1.01.03.001.0001	CPA-57285	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	212,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1084979	1.1.02.03.001.0011		TES-57176	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	459,20	0,00
31/03/2019	1084981	4.2.03.01.002.0001		TES-57176	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	459,20	0,00
31/03/2019	1084980		2.2.01.01.001.0003	TES-57176	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	459,20
31/03/2019	1096788		5.1.01.01.001.0003	CPA-57280	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	212,12
31/03/2019	1096792		2.1.01.05.001.0340	CPA-57280	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	1.716,28
31/03/2019	1096794	5.1.01.01.001.0003		CPA-57285	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	212,12	0,00
31/03/2019	1096790	3.3.01.01.007.0002		CPA-57280	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	1.928,40	0,00
31/03/2019	1084988		4.1.03.01.002.0001	TES-57176	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	459,20
31/03/2019	1085411	3.2.01.02.002.0010		CTB-0788	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	359,99	0,00
31/03/2019	1092071		4.1.08.01.002.0001	TES-57386	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,19
31/03/2019	1092076		1.1.02.02.001.0021	TES-57424	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,00	0,06
31/03/2019	1092078		4.2.08.02.001.0007	TES-57424	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,00	0,06
31/03/2019	1092070	4.2.08.01.002.0001		TES-57386	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,19	0,00
31/03/2019	1092069		2.2.01.01.005.0001	TES-57386	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,19
31/03/2019	1092079	4.1.08.02.001.0007		TES-57424	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,06	0,00
31/03/2019	1092077	2.2.01.01.005.0001		TES-57424	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	0,06	0,00
31/03/2019	1093964	3.3.01.02.002.0002		CPA-57524	Vlr. Ref. NF. 1128313 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	423,85	0,00
31/03/2019	1093966		2.1.01.05.001.0013	CPA-57524	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128313 - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	423,85
31/03/2019	1092068	1.1.02.02.001.0021		TES-57386	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,19	0,00
31/03/2019	1085103		4.1.05.01.002.0001	TES-57191	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	83,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2019	1093399		2.1.01.05.001.0013	CPA-57520	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128326 - ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	0,00	46,06
31/03/2019	1093397	3.3.01.02.002.0002		CPA-57520	Vlr. Ref. NF. 1128326 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	46,06	0,00
31/03/2019	1085102	4.2.05.01.002.0001		TES-57191	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	83,45	0,00
31/03/2019	1096778		5.1.01.01.001.0003	CPA-57278	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao BENITEZ BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	212,12
31/03/2019	1096780	3.3.01.01.007.0002		CPA-57278	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao BENITEZ BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	1.928,40	0,00
31/03/2019	1096784	5.1.01.01.001.0003		CPA-57281	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	212,12	0,00
31/03/2019	1085101		2.2.01.01.002.0015	TES-57191	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	83,45
31/03/2019	1085100	1.1.02.03.001.0015		TES-57191	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	83,45	0,00
31/03/2019	1096782		2.1.01.05.001.0339	CPA-57278	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDAO CALIL Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	0,00	1.716,28
31/03/2019	1096786		2.1.01.03.001.0001	CPA-57281	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	0,00	212,12
						29.077.474,25	29.077.474,25
01/04/2019	1092497		2.1.01.03.001.0003	CPA-57439	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2415-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
01/04/2019	1084539		1.1.01.01.001.0001	TES-57128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO	0,00	447,98
01/04/2019	1084533	2.1.01.05.001.0203		TES-57128	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO- GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO para 19920167609 GED 2019.01031.000607-68	447,98	0,00
01/04/2019	1092495	5.1.01.01.001.0003		CPA-57439	Vlr. Ref. NF. 120-2415-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	2.751,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1084728	3.3.01.02.001.0006		90314	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
01/04/2019	1085286	3.3.01.03.001.0001		CPA-57135	Vlr. Ref. NF. 3373 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019 - GED	21.407,40	0,00
01/04/2019	1084730		1.1.11.01.001.0001	90314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
01/04/2019	1085288		2.1.01.05.001.0373	CPA-57135	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3373 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019 - GED	0,00	21.407,40
01/04/2019	1084879	1.1.01.02.001.0001		TES-57161	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	75,69	0,00
01/04/2019	1084880		1.1.03.01.001.0001	TES-57161	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	75,69
01/04/2019	1084919	2.1.01.05.001.0672		TES-57164	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 para 3716519742 GED	1.502,74	0,00
01/04/2019	1084925		1.1.01.02.001.0004	TES-57164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019	0,00	1.502,74
01/04/2019	1084686		1.1.11.01.001.0001	90303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
01/04/2019	1084684	3.3.01.02.001.0005		90303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
01/04/2019	1092503	5.1.01.01.001.0003		CPA-57441	Vlr. Ref. NF. 120-2415-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	250,15	0,00
01/04/2019	1092505		2.1.01.04.001.0002	CPA-57441	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2415-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
01/04/2019	1083180		2.1.01.05.001.0209	CPA-57089	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0101/2019-CPL - Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018 - GED 2019.01031.000636-00	0,00	132,16
01/04/2019	1083178	3.2.01.03.001.0011		CPA-57089	Vlr. Ref. NF. MEMO 0101/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018 - GED 2019.01031.000636-00	132,16	0,00
01/04/2019	1084945		1.1.02.01.001.0009	TES-57167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	4.600,00
01/04/2019	1084943	1.1.01.02.001.0004		TES-57167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	4.600,00	0,00
01/04/2019	1084664	3.3.01.02.001.0001		90298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1106630	3.3.04.01.002.0003		CPA-57126	Vlr. Ref. NF. 28320690119055693 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II - GED 2019.01031.000585-18	27,35	0,00
01/04/2019	1092499	5.1.01.01.001.0003		CPA-57440	Vlr. Ref. NF. 120-2415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,21	0,00
01/04/2019	1092501		2.1.01.04.001.0005	CPA-57440	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,21
01/04/2019	1084694		1.1.11.01.001.0001	90305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
01/04/2019	1084698		1.1.11.01.001.0001	90306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
01/04/2019	1084666		1.1.11.01.001.0001	90298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	0,59
01/04/2019	1106632		2.1.01.05.001.0220	CPA-57126	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119055693 - ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II - GED 2019.01031.000585-18	0,00	27,35
01/04/2019	1084692	3.3.01.02.001.0006		90305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
01/04/2019	1084696	3.3.01.02.001.0006		90306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
01/04/2019	1084933		1.1.01.02.001.0004	TES-57165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019	0,00	3.686,28
01/04/2019	1084706		1.1.11.01.001.0001	90308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
01/04/2019	1084927	2.1.01.02.001.0006		TES-57165	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019- CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019 para 551 GED 2018.01031.001645-66	3.686,28	0,00
01/04/2019	1084670		1.1.11.01.001.0001	90299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
01/04/2019	1084668	3.3.01.02.001.0002		90299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
01/04/2019	1084704	3.3.01.02.001.0006		90308	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1106598	3.2.01.01.004.0002		CPA-57322	Vlr. Ref. NF. 590218 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019 - GED	2.998,26	0,00
01/04/2019	1106600		2.1.01.05.001.0161	CPA-57322	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 590218 - SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019 - GED	0,00	2.998,26
01/04/2019	1084658		2.1.01.05.001.0162	CPA-57124	Valor referente Vlr Pagar p/ Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Cf. NF. 351741 - REEMBOLSO A AMAURI BATISTA REGIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 - adiantamento Marc	0,00	133,28
01/04/2019	1084763		2.1.01.05.001.0628	CPA-57144	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 367 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
01/04/2019	1084650		5.1.01.01.001.0003	CPA-57124	Vlr. Ref. NF. 351741 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para REEMBOLSO A AMAURI BATISTA REGIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 - adiantamento Marcio	0,00	2,72
01/04/2019	1084765		5.1.01.01.001.0003	CPA-57144	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/04/2019	1084767		5.1.01.01.001.0003	CPA-57144	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/04/2019	1084769		5.1.01.01.001.0003	CPA-57144	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/04/2019	1084771		5.1.01.01.001.0003	CPA-57144	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/04/2019	1084773	5.1.01.01.001.0003		CPA-57145	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
01/04/2019	1084775		2.1.01.03.001.0003	CPA-57145	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1084656	3.3.01.02.001.0002		CPA-57124	- GED 2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. NF. 351741 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para REEMBOLSO A AMAURI BATISTA REGIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 - adiantamento Marcio	136,00	0,00
01/04/2019	1084761	3.3.01.03.001.0012		CPA-57144	Vlr. Ref. NF. 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/04/2019	1084547		1.1.01.01.001.0001	TES-57130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018	0,00	132,16
01/04/2019	1095892	3.3.01.02.002.0007		CPA-57095	Vlr. Ref. NF. MEMO 0220/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000207-07	169,50	0,00
01/04/2019	1084541	2.1.01.05.001.0209		TES-57130	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018- Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018 para MEMO 0101/2019-CPL GED 2019.01031.000636-00	132,16	0,00
01/04/2019	1113489	1.1.03.01.001.0003		FAT-2001	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	80,00	0,00
01/04/2019	1113491		3.1.01.01.001.0002	FAT-2001	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	0,00	80,00
01/04/2019	1095894		2.1.01.05.001.0660	CPA-57095	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0220/2019-DIF - REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000207-07	0,00	169,50
01/04/2019	1090593	3.2.01.03.001.0011		CPA-57131	Vlr. Ref. NF. 12602541908809655 - pago ao Agência Brasil Central - para Pagamento das publicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000644-02	3.496,94	0,00
01/04/2019	1090595		2.1.01.05.001.0006	CPA-57131	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541908809655 - Pagamento das publicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000644-02	0,00	3.496,94
01/04/2019	1092483	3.3.01.03.001.0013		CPA-57152	Vlr. Ref. NF. 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1092485		2.1.01.05.001.0112	CPA-57152	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2415 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,52
01/04/2019	1092487		5.1.01.01.001.0003	CPA-57152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
01/04/2019	1092489		5.1.01.01.001.0003	CPA-57152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,21
01/04/2019	1092491		5.1.01.01.001.0003	CPA-57152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
01/04/2019	1092493		5.1.01.01.001.0003	CPA-57152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
01/04/2019	1084505	3.3.01.02.002.0009		CPA-57125	Vlr. Ref. NF. 1558957950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50 - GED 2019.01031.000647-55	505,45	0,00
01/04/2019	1084507		2.1.01.05.001.0203	CPA-57125	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1558957950 - GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50 - GED 2019.01031.000647-55	0,00	505,45
01/04/2019	1091718	3.2.01.01.004.0002		CPA-57318	Vlr. Ref. NF. 590200 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 - GED	172.748,51	0,00
01/04/2019	1091720		2.1.01.05.001.0161	CPA-57318	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 590200 - CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 - GED	0,00	219.547,83
01/04/2019	1084726		1.1.11.01.001.0001	90313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
01/04/2019	1084724	3.3.01.02.001.0006		90313	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
01/04/2019	1091716	3.3.01.01.004.0002		CPA-57318	Vlr. Ref. NF. 590200 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 - GED	46.799,32	0,00
01/04/2019	1084883		1.1.01.02.001.0001	TES-57162	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/04/2019	1084716	3.3.01.02.001.0006		90311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
01/04/2019	1084718		1.1.11.01.001.0001	90311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1084935	2.1.01.05.001.0203		TES-57166	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 1544521650 GED 2019.01031.000593-28	379,33	0,00
01/04/2019	1084941		1.1.01.02.001.0004	TES-57166	Vlr. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	379,33
01/04/2019	1084884	3.3.02.01.001.0001		TES-57162	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/04/2019	1084787		2.1.01.04.001.0004	CPA-57148	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-367-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/04/2019	1084672	3.3.01.02.001.0003		90300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
01/04/2019	1084738		1.1.11.01.001.0001	90316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
01/04/2019	1084674		1.1.11.01.001.0001	90300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
01/04/2019	1084785	5.1.01.01.001.0003		CPA-57148	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
01/04/2019	1084736	3.3.01.02.001.0006		90316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
01/04/2019	1084783		2.1.01.04.001.0002	CPA-57147	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/04/2019	1091203	1.1.03.01.001.0001		CTB-0793	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	945,24	0,00
01/04/2019	1091204		1.1.01.02.002.0001	CTB-0793	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	0,00	945,24
01/04/2019	1084781	5.1.01.01.001.0003		CPA-57147	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
01/04/2019	1084700	3.3.01.02.001.0006		90307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
01/04/2019	1084732	3.3.01.02.001.0006		90315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,56	0,00
01/04/2019	1084702		1.1.11.01.001.0001	90307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1084734		1.1.11.01.001.0001	90315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,56
01/04/2019	1097271	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.347,00	0,00
01/04/2019	1097272		3.3.01.02.002.0010	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.347,00
01/04/2019	1097273	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	25.015,33	0,00
01/04/2019	1097285	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Agenciamento de Corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	231,51	0,00
01/04/2019	1097286		3.2.01.03.001.0029	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Agenciamento de Corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	0,00	231,51
01/04/2019	1097274		3.3.01.03.001.0013	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	25.015,33
01/04/2019	1097281	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
01/04/2019	1097282		3.3.01.03.001.0012	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
01/04/2019	1097275	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo, localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/04/2019	1097276		3.3.01.03.001.0012	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo, localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/04/2019	1097261	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de	19.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1097262		3.2.01.03.001.0009	CTB-0810	serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	0,00	19.200,00
01/04/2019	1097263	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	21.407,40	0,00
01/04/2019	1097283	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/04/2019	1097284		3.3.01.03.001.0016	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/04/2019	1100016		3.2.01.03.001.0009	CTB-0810	Valor referente ao estorno da Provisão Serviços de Reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	298,00
01/04/2019	1100015	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da Provisão Serviços de Reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes Ltda, GED 2018.01031.003666-06	298,00	0,00
01/04/2019	1097277	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.402,73	0,00
01/04/2019	1097278		3.3.01.02.002.0008	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.402,73
01/04/2019	1097265	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
01/04/2019	1097266		3.2.01.01.006.0002	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
01/04/2019	1084557	5.1.01.01.001.0003		CPA-57129	Vlr. Ref. NF. 200-351741-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000648-36	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1084714		1.1.11.01.001.0001	90310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
01/04/2019	1097267	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.320,74	0,00
01/04/2019	1097268		3.2.01.03.001.0007	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.320,74
01/04/2019	1097269	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
01/04/2019	1097270		3.2.01.03.001.0007	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	19.000,00
01/04/2019	1084680	3.3.01.02.001.0005		90302	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
01/04/2019	1084712	3.3.01.02.001.0005		90310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
01/04/2019	1097279	2.1.01.05.002.0001		CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
01/04/2019	1097280		3.3.01.03.001.0012	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	0,00	2.645,00
01/04/2019	1084682		1.1.11.01.001.0001	90302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
01/04/2019	1084559		2.1.01.04.001.0004	CPA-57129	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-351741-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000648-36	0,00	2,72
01/04/2019	1097264		3.3.01.03.001.0001	CTB-0810	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	0,00	21.407,40
01/04/2019	1113479		1.1.03.01.001.0003	TES-57127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	0,00	80,00
01/04/2019	1113483	1.1.01.01.001.0001		TES-57127	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2019	1084688	3.3.01.02.001.0005		90304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
01/04/2019	1084722		1.1.11.01.001.0001	90312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
01/04/2019	1084690		1.1.11.01.001.0001	90304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
01/04/2019	1092507	5.1.01.01.001.0003		CPA-57442	Vlr. Ref. NF. 120-2415-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
01/04/2019	1084720	3.3.01.02.001.0006		90312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
01/04/2019	1092509		2.1.01.04.001.0004	CPA-57442	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2415-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
01/04/2019	1084891	3.3.02.01.001.0001		TES-57163	Valor referente COB BX 063	67,50	0,00
01/04/2019	1084890		1.1.01.02.001.0001	TES-57163	Valor referente COB BX 063	0,00	67,50
01/04/2019	1084676	3.3.01.02.001.0003		90301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
01/04/2019	1084678		1.1.11.01.001.0001	90301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
01/04/2019	1083176		2.1.01.05.001.0203	CPA-57088	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19920167609 - GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000607-68	0,00	447,98
01/04/2019	1083174	3.3.01.02.002.0009		CPA-57088	Vlr. Ref. NF. 19920167609 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000607-68	447,98	0,00
01/04/2019	1084779		2.1.01.04.001.0005	CPA-57146	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-367- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/04/2019	1084662		1.1.11.01.001.0001	90297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
01/04/2019	1084777	5.1.01.01.001.0003		CPA-57146	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
01/04/2019	1084660	3.3.01.02.001.0001		90297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
01/04/2019	1084710		1.1.11.01.001.0001	90309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
01/04/2019	1084708	3.3.01.02.001.0006		90309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
						421.803,67	421.803,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2019	1113505		3.1.01.01.001.0002	FAT-2002	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4358 - Maria Aparecida A Santos	0,00	50,00
02/04/2019	1113503	1.1.03.01.001.0003		FAT-2002	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4358 - Maria Aparecida A Santos	50,00	0,00
02/04/2019	1084874		4.1.07.01.002.0002	TES-57160	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2019 - - CRED JUROS	0,00	144,05
02/04/2019	1084873	4.2.07.01.002.0002		TES-57160	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2019 - - CRED JUROS	144,05	0,00
02/04/2019	1084872		2.2.01.01.004.0006	TES-57160	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2019 - - CRED JUROS	0,00	144,05
02/04/2019	1084871	1.1.02.02.001.0012		TES-57160	Valor referente Credito de na data 02/04/2019 - - CRED JUROS	144,05	0,00
02/04/2019	1084973		1.1.04.01.001.0007	TES-57175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - Adiantamento Marcio	0,00	132,16
02/04/2019	1085209	3.3.01.02.001.0003		90345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
02/04/2019	1084967	2.1.01.05.001.0209		TES-57175	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - Adiantamento Marcio- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - Adiantamento Marcio para MEMO 0107/2019-CPL GED 2019.01031.000660-22	132,16	0,00
02/04/2019	1085211		1.1.11.01.001.0001	90345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
02/04/2019	1085307		1.1.03.01.001.0001	TES-57201	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	156,11
02/04/2019	1085233	3.3.01.02.001.0006		90351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
02/04/2019	1085235		1.1.11.01.001.0001	90351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
02/04/2019	1085261	1.1.06.01.001.0001		CPA-56992	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO. - GED 2019.01031.000484-74	2.537,21	0,00
02/04/2019	1085263		2.1.01.01.001.0003	CPA-56992	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO. - GED 2019.01031.000484-74	0,00	2.537,21
02/04/2019	1085306	1.1.01.02.001.0001		TES-57201	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	156,11	0,00
02/04/2019	1098125		2.1.01.04.001.0002	CPA-57891	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,81
02/04/2019	1098123	5.1.01.01.001.0003		CPA-57891	Vlr. Ref. NF. 1192-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	79,81	0,00
02/04/2019	1093648	5.1.01.01.001.0003		CPA-57578	Vlr. Ref. NF. 1238-168-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 168 -	423,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2019	1085191		1.1.11.01.001.0001	90340	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
02/04/2019	1117355		5.1.01.01.001.0003	CPA-58974	Vlr. Ref. NF. 23945 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS - GED 2019.01031.000649-17	0,00	5,86
02/04/2019	1093650		2.1.01.04.001.0004	CPA-57578	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-168-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,71
02/04/2019	1085189	3.3.01.02.001.0001		90340	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
02/04/2019	1098127	5.1.01.01.001.0003		CPA-57893	Vlr. Ref. NF. 1192-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	247,41	0,00
02/04/2019	1117359		2.1.01.05.001.0097	CPA-58974	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23945 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS - GED 2019.01031.000649-17	0,00	145,59
02/04/2019	1085318		1.1.01.02.001.0001	TES-57204	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
02/04/2019	1085319	3.3.02.01.001.0001		TES-57204	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
02/04/2019	1085255		1.1.11.01.001.0001	90355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
02/04/2019	1084955	3.2.01.01.006.0002		CPA-57173	Vlr. Ref. NF. 1682 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
02/04/2019	1085253	3.3.01.02.001.0006		90355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
02/04/2019	1084957		2.1.01.05.001.0029	CPA-57173	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1682 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
02/04/2019	1117357	3.2.01.03.001.0021		CPA-58974	Vlr. Ref. NF. 23945 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS - GED 2019.01031.000649-17	151,45	0,00
02/04/2019	1098129		2.1.01.04.001.0005	CPA-57893	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2019	1085217	3.3.01.02.001.0005		90347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
02/04/2019	1085219		1.1.11.01.001.0001	90347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
02/04/2019	1085229	3.3.01.02.001.0006		90350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
02/04/2019	1085225	3.3.01.02.001.0005		90349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
02/04/2019	1085227		1.1.11.01.001.0001	90349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
02/04/2019	1085231		1.1.11.01.001.0001	90350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
02/04/2019	1093640		5.1.01.01.001.0003	CPA-57567	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
02/04/2019	1093642		5.1.01.01.001.0003	CPA-57567	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,71
02/04/2019	1093636	3.3.01.03.001.0012		CPA-57567	Vlr. Ref. NF. 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
02/04/2019	1093638		2.1.01.05.001.0190	CPA-57567	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 168 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,33
02/04/2019	1085213	3.3.01.02.001.0003		90346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
02/04/2019	1085215		1.1.11.01.001.0001	90346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
02/04/2019	1085249	3.3.01.02.001.0006		90354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
02/04/2019	1085251		1.1.11.01.001.0001	90354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
02/04/2019	1114815		1.1.01.02.001.0004	TES-57209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- referente a uma assinatura anual do jornal O popular	0,00	648,00
02/04/2019	1085328		1.1.02.01.001.0009	TES-57208	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	4.150,00
02/04/2019	1085324		1.1.01.05.001.0025	TES-57205	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	0,00	199.441,50
02/04/2019	1085322	1.1.02.03.001.0011		TES-57205	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	199.441,50	0,00
02/04/2019	1114809	2.1.01.05.001.0207		TES-57209	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - referente a uma assinatura anual do jornal O popular- referente a uma	648,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					assinatura anual do jornal O popular para 602872 GED 2019.01031.000334-42		
02/04/2019	1085326	1.1.01.02.001.0004		TES-57208	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	4.150,00	0,00
02/04/2019	1084742		2.1.01.05.001.0209	CPA-57140	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0107/2019-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO - Marcio - GED 2019.01031.000660-22	0,00	132,16
02/04/2019	1085237	3.3.01.02.001.0006		90339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
02/04/2019	1085241	3.3.01.02.001.0006		90352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
02/04/2019	1085239		1.1.11.01.001.0001	90339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
02/04/2019	1085243		1.1.11.01.001.0001	90352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
02/04/2019	1084740	3.2.01.03.001.0011		CPA-57140	Vlr. Ref. NF. MEMO 0107/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO - Marcio - GED 2019.01031.000660-22	132,16	0,00
02/04/2019	1085201	3.3.01.02.001.0001		90338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
02/04/2019	1085203		1.1.11.01.001.0001	90338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
02/04/2019	1093644	5.1.01.01.001.0003		CPA-57577	Vlr. Ref. NF. 1238-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
02/04/2019	1093646		2.1.01.03.001.0003	CPA-57577	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
02/04/2019	1085257	1.1.06.01.001.0001		CPA-57189	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PAR - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000488-06	2.346,11	0,00
02/04/2019	1085259		2.1.01.01.001.0003	CPA-57189	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PAR - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000488-06	0,00	2.346,11
02/04/2019	1085299		1.1.03.01.001.0001	TES-57199	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/04/2019	1085303		1.1.03.01.001.0001	TES-57200	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	394,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2019	1085298	1.1.01.02.001.0001		TES-57199	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/04/2019	1085302	1.1.01.02.001.0001		TES-57200	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	394,30	0,00
02/04/2019	1085034		1.1.01.03.001.0001	TES-57182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PARA EM NOME DE AMAURI BATISTA REGIS - Adiant	0,00	133,28
02/04/2019	1085028	2.1.01.05.001.0162		TES-57182	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PARA EM NOME DE AMAURI BATISTA REGIS - Adiantamento Marcio-REEMBOLSO	133,28	0,00
02/04/2019	1085187		1.1.11.01.001.0001	90341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
02/04/2019	1085185	3.3.01.02.001.0001		90341	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
02/04/2019	1085347	3.3.02.01.001.0001		TES-57211	Valor referente DEB TARIFA	6,40	0,00
02/04/2019	1085346		1.1.01.02.001.0004	TES-57211	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,40
02/04/2019	1085310		1.1.01.02.001.0001	TES-57202	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/04/2019	1090679		2.1.01.01.001.0003	CPA-57002	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000485-55	0,00	3.195,91
02/04/2019	1085265	1.1.06.01.001.0001		CPA-57188	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000236-41	1.828,18	0,00
02/04/2019	1085267		2.1.01.01.001.0003	CPA-57188	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000236-41	0,00	1.828,18
02/04/2019	1085311	3.3.02.01.001.0001		TES-57202	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/04/2019	1090677	1.1.06.01.001.0001		CPA-57002	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000485-55	3.195,91	0,00
02/04/2019	1085207		1.1.11.01.001.0001	90342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
02/04/2019	1085205	3.3.01.02.001.0001		90342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
02/04/2019	1085181	3.3.01.02.001.0006		90343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Alfinete	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2019	1085247		1.1.11.01.001.0001	90353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
02/04/2019	1085245	3.3.01.02.001.0006		90353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
02/04/2019	1085183		1.1.11.01.001.0001	90343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	2,50
02/04/2019	1085193	3.3.01.02.001.0001		90344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
02/04/2019	1085197	3.3.01.02.001.0001		90337	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	15,32	0,00
02/04/2019	1085195		1.1.11.01.001.0001	90344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,20
02/04/2019	1085199		1.1.11.01.001.0001	90337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	15,32
02/04/2019	1085221	3.3.01.02.001.0005		90348	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
02/04/2019	1085315	3.3.02.01.001.0001		TES-57203	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
02/04/2019	1085314		1.1.01.02.001.0001	TES-57203	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
02/04/2019	1085223		1.1.11.01.001.0001	90348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
02/04/2019	1143619		1.1.01.02.001.0004	TES-57210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Nota Fiscal nº 349275 - certificado digital para o presidente, sem token.	0,00	133,28
02/04/2019	1143614	2.1.01.05.001.0162		TES-57210	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 349275 - certificado digital para o presidente, sem token.- certificado digital para o presidente, sem token. para 349275 GED 2019.01031.000465-01	133,28	0,00
02/04/2019	1117353		2.1.01.04.001.0004	CPA-58975	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23945-ISS 5%1-1775-3,8693 - ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000649-17	0,00	5,86
02/04/2019	1113493		1.1.03.01.001.0003	TES-57177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4358 - Maria Aparecida A Santos	0,00	50,00
02/04/2019	1113497	1.1.01.01.001.0001		TES-57177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4358 - Maria Aparecida A Santos	50,00	0,00
02/04/2019	1168003	3.3.01.02.002.0001		CPA-57594	Vlr. Ref. NF. 3754032012 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	1.097,36	0,00
02/04/2019	1168005		2.1.01.05.001.0672	CPA-57594	Vlr. Ref. NF. 3754032012 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	0,00	1.097,36
02/04/2019	1117351	5.1.01.01.001.0003		CPA-58975	Vlr. Ref. NF. 138-23945-ISS 5%1-1775-3,8693 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000649-17	5,86	0,00
						240.830,91	240.830,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2019	1090366	3.3.01.02.001.0005		90375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,74	0,00
03/04/2019	1090368		1.1.11.01.001.0001	90375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,74
03/04/2019	1090376		1.1.11.01.001.0001	90377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
03/04/2019	1090374	3.3.01.02.001.0005		90377	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
03/04/2019	1090392		1.1.11.01.001.0001	90381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
03/04/2019	1090471		1.1.01.02.001.0004	TES-57243	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
03/04/2019	1099188		2.1.01.04.001.0004	CPA-57985	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 223-3290-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - GED 2019.01031.000020-59	0,00	2,60
03/04/2019	1099186	5.1.01.01.001.0003		CPA-57985	Vlr. Ref. NF. 223-3290-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - GED 2019.01031.000020-59	2,60	0,00
03/04/2019	1090360		1.1.11.01.001.0001	90373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
03/04/2019	1090390	3.3.01.02.001.0006		90381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
03/04/2019	1090472	3.3.02.01.001.0001		TES-57243	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
03/04/2019	1090358	3.3.01.02.001.0003		90373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
03/04/2019	1090384		1.1.11.01.001.0001	90379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
03/04/2019	1090388		1.1.11.01.001.0001	90380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
03/04/2019	1090382	3.3.01.02.001.0006		90379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
03/04/2019	1090386	3.3.01.02.001.0006		90380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
03/04/2019	1090400		1.1.11.01.001.0001	90383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
03/04/2019	1090398	3.3.01.02.001.0006		90383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
03/04/2019	1090378	3.3.01.02.001.0006		90378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
03/04/2019	1090352		1.1.11.01.001.0001	90372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	6,60
03/04/2019	1090380		1.1.11.01.001.0001	90378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
03/04/2019	1090350	3.3.01.02.001.0001		90372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	6,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2019	1090394	3.3.01.02.001.0006		90382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
03/04/2019	1090396		1.1.11.01.001.0001	90382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
03/04/2019	1085296		2.1.01.04.001.0009	CPA-57198	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 37255 - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	0,00	21,00
03/04/2019	1085294	3.3.03.01.001.0002		CPA-57198	Vlr. Ref. NF. AP 37255 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	21,00	0,00
03/04/2019	1087861	3.2.01.01.004.0001		CPA-57227	Vlr. Ref. NF. 1891588 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.001753-39	336,00	0,00
03/04/2019	1087863		2.1.01.05.001.0693	CPA-57227	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1891588 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	506,30
03/04/2019	1090439	1.1.01.02.001.0001		TES-57238	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	818,51	0,00
03/04/2019	1090440		1.1.03.01.001.0001	TES-57238	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	818,51
03/04/2019	1087859	3.3.01.01.004.0001		CPA-57227	Vlr. Ref. NF. 1891588 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.001753-39	170,30	0,00
03/04/2019	1113517	1.1.03.01.001.0003		FAT-2003	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	50,00	0,00
03/04/2019	1113519		3.1.01.01.001.0002	FAT-2003	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	0,00	50,00
03/04/2019	1090477		1.1.02.01.001.0009	TES-57244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	750,00
03/04/2019	1090475	1.1.01.02.001.0004		TES-57244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	750,00	0,00
03/04/2019	1090483	3.3.01.02.002.0010		CPA-57247	Vlr. Ref. NF. 965 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MARÇO/2019 - GED	1.347,00	0,00
03/04/2019	1090485		2.1.01.05.001.0656	CPA-57247	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 965 - LINK MPLS REF. MARÇO/2019 - GED	0,00	1.347,00
03/04/2019	1107479	3.3.01.03.001.0005		CPA-57984	Vlr. Ref. NF. 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	130,00	0,00
03/04/2019	1107483		5.1.01.01.001.0003	CPA-57984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3290 Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	2,60
03/04/2019	1107481		2.1.01.05.001.0185	CPA-57984	Valor referente Vlr Pagar p/Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME NF. 3290 Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	127,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2019	1090370	3.3.01.02.001.0005		90376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
03/04/2019	1090372		1.1.11.01.001.0001	90376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
03/04/2019	1090443		1.1.01.02.001.0001	TES-57239	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
03/04/2019	1090444	3.3.02.01.001.0001		TES-57239	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
03/04/2019	1085292		2.1.01.04.001.0008	CPA-57197	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541908704138 - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	0,00	612,00
03/04/2019	1090447	3.2.01.05.001.0001		TES-57240	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 003/2019-ASJUR - Realizar levantamento de Alvarás, oriundos de processos que tramitam na comarca de Rio Verde / 14/03/2019 A 14/03/2019 - GED 2019.01031.000595-28	80,00	0,00
03/04/2019	1090453		1.1.01.02.001.0004	TES-57240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Realizar levantamento de Alvarás, oriundos de processos que tramitam na comarca de Rio Verde / 14/03/2019 A 14/03/2019	0,00	80,00
03/04/2019	1085290	3.3.03.01.002.0001		CPA-57197	Vlr. Ref. NF. 12602541908704138 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	612,00	0,00
03/04/2019	1090404		1.1.11.01.001.0001	90384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
03/04/2019	1090402	3.3.01.02.001.0006		90384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
03/04/2019	1090356		1.1.11.01.001.0001	90371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
03/04/2019	1090354	3.3.01.02.001.0001		90371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
03/04/2019	1113507		1.1.03.01.001.0003	TES-57222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	0,00	50,00
03/04/2019	1113511	1.1.01.01.001.0001		TES-57222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	50,00	0,00
03/04/2019	1090362	3.3.01.02.001.0003		90374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
03/04/2019	1090364		1.1.11.01.001.0001	90374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
03/04/2019	1090469		1.1.01.02.001.0004	TES-57242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50	0,00	505,45
03/04/2019	1090463	2.1.01.05.001.0203		TES-57242	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50- GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50 para 1558957950 GED	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2019	1090648		1.1.01.02.001.0004	TES-57241	2019.01031.000647-55 Vlr. Ref. Cheque nº. 901908 - Agência Brasil Central Pagamento daspublicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	0,00	3.496,94
03/04/2019	1090643	2.1.01.05.001.0006		TES-57241	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Pagamento daspublicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás- Pagamento daspublicações, por uma única vez, no dia 04de abril de 2097no Diário Oficial do Estado de Goiás para 1260254	3.496,94	0,00
						8.532,01	8.532,01
04/04/2019	1090757		1.1.01.02.001.0004	TES-57289	Valor referente TAR CH INF	0,00	2,50
04/04/2019	1090761		1.1.01.02.001.0004	TES-57290	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
04/04/2019	1090758	3.3.02.01.001.0001		TES-57289	Valor referente TAR CH INF	2,50	0,00
04/04/2019	1090555		1.1.11.01.001.0001	90410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
04/04/2019	1090762	3.3.02.01.001.0001		TES-57290	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
04/04/2019	1090553	3.3.01.02.001.0006		90410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
04/04/2019	1090527		1.1.11.01.001.0001	90403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,74
04/04/2019	1090525	3.3.01.02.001.0005		90403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,74	0,00
04/04/2019	1090541	3.3.01.02.001.0006		90407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
04/04/2019	1090585	5.1.01.01.001.0003		CPA-57252	Vlr. Ref. NF. 2445912-269-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
04/04/2019	1090543		1.1.11.01.001.0001	90407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
04/04/2019	1092402	3.3.01.02.001.0002		CPA-57447	Vlr. Ref. NF. 39202 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB - GED 2019.01031.000622-05	780,40	0,00
04/04/2019	1092404		2.1.01.05.001.0048	CPA-57447	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 39202 - aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB - GED 2019.01031.000622-05	0,00	780,40
04/04/2019	1090587		2.1.01.03.001.0003	CPA-57252	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-269-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
04/04/2019	1090777	2.1.01.04.001.0009		TES-57293	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2019	1090783		1.1.01.02.001.0004	TES-57293	JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 37255 GED 2019.01031.000608-49	0,00	21,00
04/04/2019	1090533	3.3.01.02.001.0005		90405	Vlr. Ref. Cheque nº. 901911 - Ministerio da Fazenda		
04/04/2019	1090535		1.1.11.01.001.0001	90405	REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,25	0,00
04/04/2019	1090753	1.1.01.02.001.0004		TES-57288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
04/04/2019	1090755		1.1.02.01.001.0009	TES-57288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	650,00	0,00
04/04/2019	1090745	1.1.01.02.001.0001		TES-57286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	650,00
04/04/2019	1090746		1.1.03.01.001.0001	TES-57286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	77,25	0,00
04/04/2019	1090571		1.1.11.01.001.0001	90414	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	0,00	77,25
04/04/2019	1090575		1.1.11.01.001.0001	90415	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	45,91
04/04/2019	1090569	3.3.01.02.001.0006		90414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,21
04/04/2019	1090573	3.3.01.02.001.0006		90415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	45,91	0,00
04/04/2019	1114314		3.1.01.03.001.0004	TES-57295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
04/04/2019	1114313	1.1.01.02.001.0004		TES-57295	Vlr. Ref. Devolução de Saldo Remanescente das Contas Judiciais de Mineiros N° 0871/042/01509599-3 ANTÔNIO JOSÉ FRANCISCO e N° 0871/042/01509600-0 FRANCISCA JOSÉ RODRIGES.	0,00	323,78
04/04/2019	1095335	5.1.01.01.001.0003		CPA-57651	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de Saldo Remanescente das Contas Judiciais de Mineiros N° 0871/042/01509599-3 ANTÔNIO JOSÉ FRANCISCO e N° 0871/042/01509600-0 FRANCISCA JOSÉ RODRIGES.	323,78	0,00
04/04/2019	1095338		2.1.01.04.001.0004	CPA-57651	Vlr. Ref. NF. 2446336-8164-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000543-69	0,60	0,00
04/04/2019	1090547		1.1.11.01.001.0001	90408	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8164-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000543-69	0,00	0,60
04/04/2019	1090545	3.3.01.02.001.0006		90408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
04/04/2019	1090539		1.1.11.01.001.0001	90406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2019	1090537	3.3.01.02.001.0005		90406	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
04/04/2019	1090589	5.1.01.01.001.0003		CPA-57253	Vlr. Ref. NF. 2445912-269-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
04/04/2019	1090591		2.1.01.04.001.0004	CPA-57253	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-269-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
04/04/2019	1107459	3.3.01.03.001.0014		CPA-57257	Vlr. Ref. NF. 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral - ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI - GED 2019.01031.000543-69	30,00	0,00
04/04/2019	1107461		2.1.01.05.001.0717	CPA-57257	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8164 aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral - ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI - GED 2019.01031.000543-69	0,00	29,40
04/04/2019	1090775		1.1.01.02.001.0004	TES-57292	Vlr. Ref. Cheque nº. 901910 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
04/04/2019	1090769	2.1.01.04.001.0008		TES-57292	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541908704138 GED 2019.01031.000608-49	612,00	0,00
04/04/2019	1107463		5.1.01.01.001.0003	CPA-57257	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8164 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral - ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI - GED 2019.01031.000543-69	0,00	0,60
04/04/2019	1090579		2.1.01.05.001.0647	CPA-57250	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 269 ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
04/04/2019	1090581		5.1.01.01.001.0003	CPA-57250	Valor referente Imposto Retido s/NF. 269 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
04/04/2019	1090583		5.1.01.01.001.0003	CPA-57250	Valor referente Imposto Retido s/NF. 269 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
04/04/2019	1090577	3.3.01.03.001.0012		CPA-57250	Vlr. Ref. NF. 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
04/04/2019	1090567		1.1.11.01.001.0001	90413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2019	1090529	3.3.01.02.001.0005		90404	Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
04/04/2019	1090531		1.1.11.01.001.0001	90404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
04/04/2019	1090565	3.3.01.02.001.0006		90413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
04/04/2019	1090559		1.1.11.01.001.0001	90411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,82
04/04/2019	1090551		1.1.11.01.001.0001	90409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	73,19
04/04/2019	1090549	3.3.01.02.001.0006		90409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	73,19	0,00
04/04/2019	1090521	3.3.01.02.001.0003		90402	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
04/04/2019	1090517	3.3.01.02.001.0003		90401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
04/04/2019	1090519		1.1.11.01.001.0001	90401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
04/04/2019	1090523		1.1.11.01.001.0001	90402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
04/04/2019	1090557	3.3.01.02.001.0006		90411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	8,82	0,00
04/04/2019	1090750	3.3.02.01.001.0001		TES-57287	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
04/04/2019	1090749		1.1.01.02.001.0001	TES-57287	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/04/2019	1090766	3.3.02.01.001.0001		TES-57291	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
04/04/2019	1090563		1.1.11.01.001.0001	90412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
04/04/2019	1090765		1.1.01.02.001.0004	TES-57291	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
04/04/2019	1090561	3.3.01.02.001.0006		90412	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
						5.694,04	5.694,04
05/04/2019	1157784		1.1.01.02.001.0004	TES-57359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
05/04/2019	1202790	4.2.09.01.001.0030		TES-66057	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0384/2019 - GPH	19.680,00	0,00
05/04/2019	1157782	2.1.01.05.003.0004		TES-57359	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
05/04/2019	1091167	3.3.01.02.001.0001		90465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
05/04/2019	1091251	3.3.02.01.001.0001		TES-57329	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
05/04/2019	1091169		1.1.11.01.001.0001	90465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091370	2.1.01.03.001.0008		TES-57351	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR) para MULTA AP-36702 GED 2019.01031.	51,36	0,00
05/04/2019	1091312		1.1.01.02.001.0004	TES-57344	Vlr. Ref. Cheque nº. 901916 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS	0,00	13.447,89
05/04/2019	1091376		1.1.01.02.001.0004	TES-57351	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)	0,00	51,36
05/04/2019	1091250		1.1.01.02.001.0001	TES-57329	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
05/04/2019	1091306	2.1.01.05.001.0161		TES-57344	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS- CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS para 423594 GED 2015.01031.000876-91	13.447,89	0,00
05/04/2019	1202789		4.1.09.01.001.0030	TES-66057	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0384/2019 - GPH	0,00	19.680,00
05/04/2019	1091346	2.1.01.03.001.0008		TES-57348	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL) para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	2.888,60	0,00
05/04/2019	1091304		1.1.01.02.001.0004	TES-57343	Vlr. Ref. Cheque nº. 901915 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - JANEIRO/2019	0,00	43.727,37
05/04/2019	1091352		1.1.01.02.001.0004	TES-57348	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)	0,00	2.888,60
05/04/2019	1091247	3.3.02.01.001.0001		TES-57328	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
05/04/2019	1091246		1.1.01.02.001.0001	TES-57328	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
05/04/2019	1091996	1.1.01.02.001.0004		TES-57420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.398.052,42	0,00
05/04/2019	1091302	2.1.01.01.001.0007		TES-57343	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	43.727,37	0,00
05/04/2019	1091992		1.1.03.01.001.0002	TES-57420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00006001. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.398.052,42
05/04/2019	1091343		1.1.01.02.001.0004	TES-57347	Vlr. Ref. Cheque nº. 901919 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019	0,00	1.444,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091338	2.1.01.03.001.0008		TES-57347	(SERVIDOR) Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (SERVIDOR)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (SERVIDOR) para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.444,30	0,00
05/04/2019	1095528	2.1.01.04.001.0001		TES-57657	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 36700 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	405,08	0,00
05/04/2019	1095530		1.1.01.02.001.0004	TES-57657	Vlr. Ref. Cheque nº. 901923 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	0,00	405,08
05/04/2019	1091143	3.3.01.02.001.0001		90466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
05/04/2019	1091145		1.1.11.01.001.0001	90466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
05/04/2019	1157749		1.1.01.02.001.0004	TES-57352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
05/04/2019	1157747	2.1.01.05.003.0004		TES-57352	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
05/04/2019	1091161		1.1.11.01.001.0001	90464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
05/04/2019	1095540		1.1.01.02.001.0004	TES-57659	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	0,00	9.951,23
05/04/2019	1091159	3.3.01.02.001.0001		90464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
05/04/2019	1091354	2.1.01.03.001.0008		TES-57349	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL) para MULTA AP 36701 GED 2019.01031.	102,72	0,00
05/04/2019	1095538	2.1.01.04.001.0001		TES-57659	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 36228 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	9.951,23	0,00
05/04/2019	1091360		1.1.01.02.001.0004	TES-57349	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)	0,00	102,72
05/04/2019	1091243	3.3.02.01.001.0001		TES-57327	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
05/04/2019	1091242		1.1.01.02.001.0001	TES-57327	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
05/04/2019	1091256		1.1.01.02.001.0004	TES-57330	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-AGUA FRIA	0,00	9.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091786		1.1.01.02.001.0004	TES-57370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019	0,00	829.882,33
05/04/2019	1091544		1.1.01.02.001.0004	TES-57377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. MARÇO DE 2019	0,00	33.158,52
05/04/2019	1091784	2.1.01.01.001.0001		TES-57370	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Salários a Pagar - Agehab	829.882,33	0,00
05/04/2019	1091542	2.1.01.01.001.0004		TES-57377	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 13º Salários a Pagar - Agehab	33.158,52	0,00
05/04/2019	1091254	1.1.01.05.001.0024		TES-57330	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-AGUA FRIA	9.200,00	0,00
05/04/2019	1091430	2.1.01.03.001.0008		TES-57363	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL - BOM JARDIM - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO- FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL - BOM JARDIM - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO para FOLHA 03/2019 GED 2019.0	425,93	0,00
05/04/2019	1091292		1.1.01.02.001.0004	TES-57340	Vlr. Ref. Cheque nº. 901920 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB	0,00	8,06
05/04/2019	1091290	2.1.01.03.001.0004		TES-57340	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37298 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	8,06	0,00
05/04/2019	1091436		1.1.01.02.001.0004	TES-57363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL - BOM JARDIM - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	425,93
05/04/2019	1091175	3.3.01.02.001.0003		90469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
05/04/2019	1091177		1.1.11.01.001.0001	90469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
05/04/2019	1091264		1.1.01.02.001.0004	TES-57332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	95.600,00
05/04/2019	1091231		1.1.03.01.001.0001	TES-57324	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	633,06
05/04/2019	1091262	1.1.02.01.001.0009		TES-57332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	95.600,00	0,00
05/04/2019	1091510	2.2.01.01.002.0028		TES-57372	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151272 - FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA - FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	805,38	0,00
05/04/2019	1091428		1.1.01.02.001.0004	TES-57362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.02/2019	0,00	164,45
05/04/2019	1091516		1.1.01.02.001.0004	TES-57372	Vlr. Ref. Cheque nº. 901912 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	0,00	805,38
05/04/2019	1091230	1.1.01.02.001.0001		TES-57324	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	633,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091422	2.1.01.03.001.0008		TES-57362	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.02/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.02/2019 para FOLHA-02/2019 GED	164,45	0,00
05/04/2019	1091320		1.1.01.02.001.0004	TES-57345	Vlr. Ref. Cheque nº. 901916 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS	0,00	9.904,06
05/04/2019	1091314	2.1.01.05.001.0161		TES-57345	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS- CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS para 430038 GED 2015.01031.000876-91	9.904,06	0,00
05/04/2019	1091298	2.1.01.03.001.0004		TES-57342	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37294 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	39,98	0,00
05/04/2019	1091300		1.1.01.02.001.0004	TES-57342	Vlr. Ref. Cheque nº. 901921 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB	0,00	39,98
05/04/2019	1091990		2.3.01.01.001.0002	CRE-57419	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	1.398.052,42
05/04/2019	1091988	1.1.03.01.001.0002		CRE-57419	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.398.052,42	0,00
05/04/2019	1090785	3.2.01.01.004.0012		CPA-57294	Vlr. Ref. NF. MEMO 0197/2019-GGP - pago ao PERLA MARIA BORGES - para REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019 - GED 2019.01031.000555-00	589,70	0,00
05/04/2019	1091173		1.1.11.01.001.0001	90468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
05/04/2019	1091171	3.3.01.02.001.0003		90468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
05/04/2019	1092112	3.3.01.02.001.0001		90538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
05/04/2019	1092114		1.1.11.01.001.0001	90538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
05/04/2019	1090787		2.1.01.05.001.0557	CPA-57294	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. MEMO 0197/2019-GGP - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019 - GED 2019.01031.000555-00	0,00	589,70
05/04/2019	1091288		1.1.01.02.001.0004	TES-57339	Vlr. Ref. Cheque nº. 901920 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB	0,00	70,15
05/04/2019	1091294	2.1.01.03.001.0004		TES-57341	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	363,39	0,00
05/04/2019	1091286	2.1.01.03.001.0004		TES-57339	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	70,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091296		1.1.01.02.001.0004	TES-57341	Vlr. Ref. Cheque nº. 901921 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB	0,00	363,39
05/04/2019	1095522	2.1.01.04.001.0001		TES-57656	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	6.450,48	0,00
05/04/2019	1095524		1.1.01.02.001.0004	TES-57656	Vlr. Ref. Cheque nº. 901923 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	0,00	6.450,48
05/04/2019	1091149		1.1.11.01.001.0001	90461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
05/04/2019	1090959		2.1.01.03.001.0004	CPA-57262	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37294 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000677-70	0,00	39,98
05/04/2019	1091147	3.3.01.02.001.0001		90461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
05/04/2019	1090957	3.3.02.01.001.0002		CPA-57262	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37294 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000677-70	39,98	0,00
05/04/2019	1094287	3.3.01.02.001.0002		CPA-57460	Vlr. Ref. NF. 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec - GED 2019.01031.000547-92	136,00	0,00
05/04/2019	1094291		5.1.01.01.001.0003	CPA-57460	Valor referente Imposto Retido s/NF. 353298 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec - GED 2019.01031.000547-92	0,00	2,72
05/04/2019	1094289		2.1.01.05.001.0162	CPA-57460	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 353298 aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec - GED 2019.01031.000547-92	0,00	133,28
05/04/2019	1157759		1.1.01.02.001.0004	TES-57354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,77
05/04/2019	1157757	2.1.01.05.003.0004		TES-57354	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,77	0,00
05/04/2019	1091420		1.1.01.02.001.0004	TES-57361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.02/2019	0,00	425,93
05/04/2019	1091508		1.1.01.02.001.0004	TES-57371	Vlr. Ref. Cheque nº. 901912 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - AGEHAB	0,00	95.355,30
05/04/2019	1091546		1.1.01.02.001.0004	TES-57378	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
05/04/2019	1091506	2.1.01.03.001.0004		TES-57371	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Caixa	95.355,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091258	1.1.05.01.001.0015		CRE-57331	Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719- AGUA FRIA	9.200,00	0,00
05/04/2019	1091260		2.2.01.01.002.0028	CRE-57331	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719- AGUA FRIA	0,00	9.200,00
05/04/2019	1091547	3.3.02.01.001.0001		TES-57378	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
05/04/2019	1091414	2.1.01.03.001.0008		TES-57361	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.02/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.02/2019 para FOLHA- 02/2019 GED	425,93	0,00
05/04/2019	1157772	2.1.01.05.003.0004		TES-57357	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
05/04/2019	1157774		1.1.01.02.001.0004	TES-57357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
05/04/2019	1091238		1.1.01.02.001.0001	TES-57326	Valor referente DB CEST PJ	0,00	74,25
05/04/2019	1091518	2.1.01.01.001.0003		TES-57373	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO.	1.828,18	0,00
05/04/2019	1091522	2.1.01.01.001.0003		TES-57374	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO.	2.537,21	0,00
05/04/2019	1091444		1.1.01.02.001.0004	TES-57364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	164,45
05/04/2019	1091179	3.3.01.02.001.0005		90470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
05/04/2019	1091187	3.3.01.02.001.0005		90472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
05/04/2019	1091181		1.1.11.01.001.0001	90470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
05/04/2019	1091189		1.1.11.01.001.0001	90472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
05/04/2019	1091235		1.1.03.01.001.0001	TES-57325	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	59,99
05/04/2019	1091438	2.1.01.03.001.0008		TES-57364	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO- FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM -	164,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091234	1.1.01.02.001.0001		TES-57325	EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031		
05/04/2019	1091520		1.1.01.02.001.0004	TES-57373	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	59,99	0,00
05/04/2019	1091524		1.1.01.02.001.0004	TES-57374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO.	0,00	1.828,18
05/04/2019	1091239	3.3.02.01.001.0001		TES-57326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO.	0,00	2.537,21
05/04/2019	1091498	2.1.01.01.001.0001		TES-57369	Valor referente DB CEST PJ	74,25	0,00
05/04/2019	1091538	1.1.05.01.001.0015		CRE-57376	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Salários a Pagar - Agehab	3.293,08	0,00
05/04/2019	1093430	5.1.01.01.001.0003		CPA-57543	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	805,38	0,00
05/04/2019	1093430	5.1.01.01.001.0003		CPA-57543	Vlr. Ref. NF. 200-353299-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000651-31	4,93	0,00
05/04/2019	1091362	2.1.01.03.001.0008		TES-57350	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR) para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.444,30	0,00
05/04/2019	1091368		1.1.01.02.001.0004	TES-57350	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)	0,00	1.444,30
05/04/2019	1091500		1.1.01.02.001.0004	TES-57369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019 (COMPLEMENTAR)	0,00	3.293,08
05/04/2019	1093432		2.1.01.04.001.0004	CPA-57543	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-353299-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000651-31	0,00	4,93
05/04/2019	1091163	3.3.01.02.001.0001		90467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
05/04/2019	1091165		1.1.11.01.001.0001	90467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
05/04/2019	1091540		2.2.01.01.002.0028	CRE-57376	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 -	0,00	805,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1157779		1.1.01.02.001.0004	TES-57358	ÁGUA FRIA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
05/04/2019	1157777	2.1.01.05.003.0004		TES-57358	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
05/04/2019	1091155	3.3.01.02.001.0001		90463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
05/04/2019	1091191	3.3.01.02.001.0006		90473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
05/04/2019	1091157		1.1.11.01.001.0001	90463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
05/04/2019	1091193		1.1.11.01.001.0001	90473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
05/04/2019	1091496		1.1.01.02.001.0004	TES-57368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 (COMPLEMENTAR)	0,00	635,75
05/04/2019	1093523		2.1.01.04.001.0004	CPA-57552	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-353298-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000547-92	0,00	2,72
05/04/2019	1091494	2.1.01.01.001.0001		TES-57368	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Salários a Pagar - Agehab	635,75	0,00
05/04/2019	1094274	3.3.01.02.001.0002		CPA-57457	Vlr. Ref. NF. 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade - GED 2019.01031.000651-31	246,50	0,00
05/04/2019	1093521	5.1.01.01.001.0003		CPA-57552	Vlr. Ref. NF. 200-353298-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000547-92	2,72	0,00
05/04/2019	1094278		5.1.01.01.001.0003	CPA-57457	Valor referente Imposto Retido s/NF. 353299 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade - GED 2019.01031.000651-31	0,00	4,93
05/04/2019	1094276		2.1.01.05.001.0162	CPA-57457	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 353299 aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade - GED 2019.01031.000651-31	0,00	241,57
05/04/2019	1090983		2.1.01.03.001.0004	CPA-57264	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37298 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB - GED 2019.01031.000678-51	0,00	8,06
05/04/2019	1090981	3.3.02.01.001.0002		CPA-57264	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37298 - pago ao Caixa Economica	8,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091328		1.1.01.02.001.0004	TES-57346	Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB - GED 2019.01031.000678-51 Vlr. Ref. Cheque nº. 901919 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (PATRONAL)	0,00	2.888,60
05/04/2019	1091322	2.1.01.03.001.0008		TES-57346	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (PATRONAL)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (PATRONAL) para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	2.888,60	0,00
05/04/2019	1090825	5.1.01.01.001.0003		CPA-57303	Vlr. Ref. NF. 2446236-3408-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	7,64	0,00
05/04/2019	1090827		2.1.01.03.001.0003	CPA-57303	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3408-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	0,00	7,64
05/04/2019	1113521		1.1.03.01.001.0003	TES-57268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	0,00	50,00
05/04/2019	1113525	1.1.01.01.001.0001		TES-57268	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	50,00	0,00
05/04/2019	1157767	2.1.01.05.003.0004		TES-57356	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
05/04/2019	1157769		1.1.01.02.001.0004	TES-57356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
05/04/2019	1157762	2.1.01.05.003.0004		TES-57355	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
05/04/2019	1157764		1.1.01.02.001.0004	TES-57355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
05/04/2019	1095534	2.1.01.04.001.0001		TES-57658	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	158.459,10	0,00
05/04/2019	1091151	3.3.01.02.001.0001		90462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,93	0,00
05/04/2019	1091153		1.1.11.01.001.0001	90462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091185		1.1.11.01.001.0001	90471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
05/04/2019	1091183	3.3.01.02.001.0005		90471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
05/04/2019	1095536		1.1.01.02.001.0004	TES-57658	Vlr. Ref. Cheque nº. 901922 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	0,00	158.459,10
05/04/2019	1113533		3.1.01.01.001.0002	FAT-2004	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	0,00	50,00
05/04/2019	1091462	2.1.01.03.001.0008		TES-57367	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF MARÇO/19- FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF MARÇO/19 para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	237,62	0,00
05/04/2019	1090819	3.2.01.03.001.0029		CPA-57302	Vlr. Ref. NF. 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	231,51	0,00
05/04/2019	1113531	1.1.03.01.001.0003		FAT-2004	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	50,00	0,00
05/04/2019	1091468		1.1.01.02.001.0004	TES-57367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF MARÇO/19	0,00	237,62
05/04/2019	1090823		5.1.01.01.001.0003	CPA-57302	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3408 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	7,64
05/04/2019	1090821		2.1.01.05.001.0700	CPA-57302	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3408 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	223,87
05/04/2019	1091452		1.1.01.02.001.0004	TES-57365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019	0,00	506,30
05/04/2019	1091460		1.1.01.02.001.0004	TES-57366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - PATRONAL - AQUILINO ALVES DE MACEDO - - MARÇO2019	0,00	248,42
05/04/2019	1091446	2.1.01.05.001.0693		TES-57365	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 para 1891588 GED 2018.01031.001753-39	506,30	0,00
05/04/2019	1091526	2.1.01.01.001.0003		TES-57375	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PAR - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS PER.	2.346,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2019	1091528		1.1.01.02.001.0004	TES-57375	AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.346,11
05/04/2019	1091195	3.3.01.02.001.0006		90474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
05/04/2019	1091197		1.1.11.01.001.0001	90474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
05/04/2019	1091454	2.1.01.03.001.0008		TES-57366	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - PATRONAL - AQUILINO ALVES DE MACEDO - - MARÇO2019- FUNDO PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - PATRONAL - AQUILINO ALVES DE MACEDO - - MARÇO2019 para FOLHA.03/2019 GED	248,42	0,00
05/04/2019	1157754		1.1.01.02.001.0004	TES-57353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46
05/04/2019	1157789		1.1.01.02.001.0004	TES-57360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,85
05/04/2019	1157752	2.1.01.05.003.0004		TES-57353	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,46	0,00
05/04/2019	1157787	2.1.01.05.003.0004		TES-57360	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
05/04/2019	1157788	3.2.01.01.001.0001		TES-57360	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - GED 2017.01031.006296-42	0,01	0,00
						4.177.124,19	4.177.124,19
08/04/2019	1091920	1.1.01.05.001.0025		TES-57409	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	234.100,00	0,00
08/04/2019	1091922		1.1.02.03.001.0011	TES-57409	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	234.100,00
08/04/2019	1091870		1.1.01.02.001.0004	TES-57402	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A Consumo de energia elétrica no mês de: fevereiro/2019, UC:100274464	0,00	1.683,64
08/04/2019	1091814		1.1.01.02.001.0004	TES-57394	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	0,00	42,93
08/04/2019	1091864	2.1.01.05.001.0013		TES-57402	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de energia elétrica no mês de: fevereiro/2019, UC:100274464- Consumo de energia elétrica no mês de: fevereiro/2019, UC:100274464	1.683,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2019	1091808	2.1.01.05.001.0013		TES-57394	para 775310 GED Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) para 775314 GED 2011.01031.003327-27	42,93	0,00
08/04/2019	1091918		1.1.01.05.001.0024	TES-57408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 03/2019	0,00	9.138,45
08/04/2019	1091794		1.1.01.02.001.0004	TES-57391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	0,00	21.438,06
08/04/2019	1091788	2.1.01.02.001.0004		TES-57391	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019 para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	21.438,06	0,00
08/04/2019	1091912	2.2.01.01.002.0028		TES-57408	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 03/2019	9.138,45	0,00
08/04/2019	1091848	2.1.01.05.001.0013		TES-57400	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) para 2424055 GED 2011	55,54	0,00
08/04/2019	1091854		1.1.01.02.001.0004	TES-57400	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)	0,00	55,54
08/04/2019	1091590		1.1.11.01.001.0001	90497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,64
08/04/2019	1091618		1.1.11.01.001.0001	90504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
08/04/2019	1091880	2.1.01.05.001.0013		TES-57404	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02	2.671,75	0,00
08/04/2019	1091588	3.3.01.02.001.0001		90497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,64	0,00
08/04/2019	1091616	3.3.01.02.001.0006		90504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
08/04/2019	1091886		1.1.01.02.001.0004	TES-57404	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019	0,00	2.671,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2019	1091832	2.1.01.05.001.0013		TES-57398	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 775308 GED 2011.01031.003327-27	539,98	0,00
08/04/2019	1091610		1.1.11.01.001.0001	90502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
08/04/2019	1092671		1.1.01.05.001.0025	TES-57412	Vlr. Ref. Cheque nº. 900102 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.296,20
08/04/2019	1091838		1.1.01.02.001.0004	TES-57398	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	0,00	539,98
08/04/2019	1091608	3.3.01.02.001.0005		90502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
08/04/2019	1091596	3.3.01.02.001.0003		90499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
08/04/2019	1091624	3.3.01.02.001.0006		90506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
08/04/2019	1091592	3.3.01.02.001.0001		90498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
08/04/2019	1091594		1.1.11.01.001.0001	90498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
08/04/2019	1091598		1.1.11.01.001.0001	90499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
08/04/2019	1091626		1.1.11.01.001.0001	90506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
08/04/2019	1091862		1.1.01.02.001.0004	TES-57401	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552	0,00	398,31
08/04/2019	1091856	2.1.01.05.001.0013		TES-57401	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 para 775304 GED	398,31	0,00
08/04/2019	1091769	3.3.02.01.001.0001		TES-57389	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
08/04/2019	1091652	3.3.01.02.001.0006		90513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
08/04/2019	1091268		2.1.01.05.001.0584	CPA-57333	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO Cf. NF. MEMO 0223/2019-GGP - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019 - GED 2019.01031.000624-69	0,00	589,70
08/04/2019	1091654		1.1.11.01.001.0001	90513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
08/04/2019	1091266	3.2.01.01.004.0012		CPA-57333	Vlr. Ref. NF. MEMO 0223/2019-GGP - pago ao SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - para	589,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019 - GED 2019.01031.000624-69		
08/04/2019	1091768		1.1.01.02.001.0001	TES-57389	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
08/04/2019	1091896	2.1.01.05.001.0013		TES-57406	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/4	3.171,42	0,00
08/04/2019	1091902		1.1.01.02.001.0004	TES-57406	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo	0,00	3.171,42
08/04/2019	1091846		1.1.01.02.001.0004	TES-57399	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389	0,00	100,26
08/04/2019	1091840	2.1.01.05.001.0013		TES-57399	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389 para 2420511 GED 2011.01031.003327- 27	100,26	0,00
08/04/2019	1091894		1.1.01.02.001.0004	TES-57405	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019	0,00	1.791,12
08/04/2019	1091888	2.1.01.05.001.0013		TES-57405	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02	1.791,12	0,00
08/04/2019	1092653	2.2.01.01.001.0003		TES-57411	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882- 10	7.020,14	0,00
08/04/2019	1092641	2.2.01.01.001.0003		TES-57410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 860 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	216.688,23	0,00
08/04/2019	1092639		4.2.03.02.001.0002	TES-57410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 860 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	216.688,23
08/04/2019	1092651		4.2.03.02.001.0002	TES-57411	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882- 10	0,00	7.020,14
08/04/2019	1092637	4.1.03.02.001.0002		TES-57410	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 860 - 453 - Valor referente ao	216.688,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2019	1092649	4.1.03.02.001.0002		TES-57411	contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.020,14	0,00
08/04/2019	1106624		1.1.01.01.001.0001	TES-57323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II	0,00	27,35
08/04/2019	1106618	2.1.01.05.001.0220		TES-57323	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II- ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II para 28320690119055693 GED 2019.	27,35	0,00
08/04/2019	1091765	3.3.02.01.001.0001		TES-57388	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/04/2019	1091806		1.1.01.02.001.0004	TES-57393	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)	0,00	1.558,32
08/04/2019	1091800	2.1.01.05.001.0013		TES-57393	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) para 775306 GED 2011.01031.003327-27	1.558,32	0,00
08/04/2019	1091764		1.1.01.02.001.0001	TES-57388	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/04/2019	1091636	3.3.01.02.001.0006		90509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
08/04/2019	1092659		1.1.01.05.001.0025	TES-57411	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.020,14
08/04/2019	1091796	2.1.01.01.001.0001		TES-57392	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.881,36	0,00
08/04/2019	1091638		1.1.11.01.001.0001	90509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
08/04/2019	1091798		1.1.01.02.001.0004	TES-57392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019	0,00	1.881,36
08/04/2019	1092663		4.2.03.02.001.0002	TES-57412	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	10.296,20
08/04/2019	1091648	3.3.01.02.001.0006		90512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
08/04/2019	1091612	3.3.01.02.001.0005		90503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2019	1091614		1.1.11.01.001.0001	90503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
08/04/2019	1091650		1.1.11.01.001.0001	90512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
08/04/2019	1092665	2.2.01.01.001.0003		TES-57412	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.296,20	0,00
08/04/2019	1092661	4.1.03.02.001.0002		TES-57412	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.296,20	0,00
08/04/2019	1095739	3.2.01.01.001.0001		CTB-0802	Valor referente Ajuste Emprestimo Consignado	0,17	0,00
08/04/2019	1095740		2.1.01.02.001.0004	CTB-0802	Valor referente Ajuste Emprestimo Consignado	0,00	0,17
08/04/2019	1091824	2.1.01.05.001.0013		TES-57396	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402)- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402) para 775305 GED 2011.01031.003327-27	4.248,85	0,00
08/04/2019	1091830		1.1.01.02.001.0004	TES-57396	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402)	0,00	4.248,85
08/04/2019	1091606		1.1.11.01.001.0001	90501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
08/04/2019	1091604	3.3.01.02.001.0005		90501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
08/04/2019	1092647		1.1.01.05.001.0025	TES-57410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 860 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	216.688,23
08/04/2019	1091628	3.3.01.02.001.0006		90507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
08/04/2019	1091760	1.1.01.02.001.0001		TES-57387	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
08/04/2019	1091761		1.1.03.01.001.0001	TES-57387	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
08/04/2019	1091630		1.1.11.01.001.0001	90507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
08/04/2019	1202793		4.1.09.01.001.0031	TES-66058	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0395/2019 - GPH	0,00	16.910,00
08/04/2019	1202794	4.2.09.01.001.0031		TES-66058	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0395/2019 - GPH	16.910,00	0,00
08/04/2019	1091644	3.3.01.02.001.0006		90511	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
08/04/2019	1091646		1.1.11.01.001.0001	90511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
08/04/2019	1091658		1.1.11.01.001.0001	90514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	53,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2019	1091656	3.3.01.02.001.0006		90514	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,55	0,00
08/04/2019	1091816	2.1.01.05.001.0013		TES-57395	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201)- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201) para 775313 GED 2011.01031.003327-27	42,93	0,00
08/04/2019	1091622		1.1.11.01.001.0001	90505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
08/04/2019	1091620	3.3.01.02.001.0006		90505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
08/04/2019	1091822		1.1.01.02.001.0004	TES-57395	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201)	0,00	42,93
08/04/2019	1091632	3.3.01.02.001.0006		90508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
08/04/2019	1091872	2.1.01.05.001.0013		TES-57403	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02	9.363,19	0,00
08/04/2019	1091878		1.1.01.02.001.0004	TES-57403	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019	0,00	9.363,19
08/04/2019	1091660	3.3.01.02.001.0006		90515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
08/04/2019	1091664	3.3.01.02.001.0006		90516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
08/04/2019	1091662		1.1.11.01.001.0001	90515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
08/04/2019	1091666		1.1.11.01.001.0001	90516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
08/04/2019	1091634		1.1.11.01.001.0001	90508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
08/04/2019	1091600	3.3.01.02.001.0003		90500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
08/04/2019	1091640	3.3.01.02.001.0005		90510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
08/04/2019	1091642		1.1.11.01.001.0001	90510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
08/04/2019	1091602		1.1.11.01.001.0001	90500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
						778.428,48	778.428,48
09/04/2019	1092344	5.1.01.01.001.0003		CPA-57430	Vlr. Ref. NF. 2446017-51312-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092346		2.1.01.04.001.0002	CPA-57430	1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51312-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1,29
09/04/2019	1092266	3.3.01.02.001.0001		90565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
09/04/2019	1093236		5.1.01.01.001.0003	CPA-57534	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2940 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg - GED 2019.01031.000558-45	0,00	70,00
09/04/2019	1093234		2.1.01.05.001.0768	CPA-57534	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 2940 confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg - GED 2019.01031.000558-45	0,00	3.430,00
09/04/2019	1092230	3.3.01.02.001.0001		90571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
09/04/2019	1092268		1.1.11.01.001.0001	90565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
09/04/2019	1092232		1.1.11.01.001.0001	90571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
09/04/2019	1093232	3.2.01.03.001.0013		CPA-57534	Vlr. Ref. NF. 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg - GED 2019.01031.000558-45	3.500,00	0,00
09/04/2019	1092334		5.1.01.01.001.0003	CPA-57428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51312 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	5,98
09/04/2019	1092336		5.1.01.01.001.0003	CPA-57428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51312 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1,29
09/04/2019	1092338		5.1.01.01.001.0003	CPA-57428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51312 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
09/04/2019	1092332		2.1.01.05.001.0667	CPA-57428	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51312 ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	115,02
09/04/2019	1092330	3.3.01.03.001.0016		CPA-57428	Vlr. Ref. NF. 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	128,73	0,00
09/04/2019	1099156		2.1.01.05.001.0257	CPA-57712	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0816038719-0 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019 - GED	0,00	1.652,21
09/04/2019	1093251	5.1.01.01.001.0003		CPA-57540	Vlr. Ref. NF. 2446747-2939-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000563-02	5,80	0,00
09/04/2019	1092280		1.1.11.01.001.0001	90562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092430		1.1.01.02.001.0004	TES-57456	Borracha branca		
09/04/2019	1093253		2.1.01.04.001.0004	CPA-57540	Valor referente DEB TARIFA	0,00	141,60
09/04/2019	1107465	2.1.01.05.001.0185		TES-58092	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-2939-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000563-02	0,00	5,80
09/04/2019	1107471		1.1.01.03.001.0002	TES-58092	Vlr. Ref. Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa- Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa para 3290 GED 2019.01031.000020-59	127,40	0,00
09/04/2019	1092431	3.3.02.01.001.0001		TES-57456	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa	0,00	127,40
09/04/2019	1092278	3.3.01.02.001.0001		90562	Valor referente DEB TARIFA	141,60	0,00
09/04/2019	1099154	3.3.01.02.002.0001		CPA-57712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
09/04/2019	1092264		1.1.11.01.001.0001	90561	Vlr. Ref. NF. 0816038719-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019 - GED	1.652,21	0,00
09/04/2019	1092228		1.1.11.01.001.0001	90568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
09/04/2019	1092296		1.1.11.01.001.0001	90574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
09/04/2019	1092300		1.1.11.01.001.0001	90574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
09/04/2019	1092328		1.1.11.01.001.0001	90575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
09/04/2019	1092294	3.3.01.02.001.0005		90574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,26
09/04/2019	1092298	3.3.01.02.001.0005		90575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
09/04/2019	1092226	3.3.01.02.001.0001		90568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
09/04/2019	1092326	3.3.01.02.001.0006		90582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
09/04/2019	1092262	3.3.01.02.001.0001		90561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,26	0,00
09/04/2019	1095880	5.1.01.01.001.0003		CPA-57675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
09/04/2019	1095882		2.1.01.04.001.0002	CPA-57675	Vlr. Ref. NF. 107-1102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
09/04/2019					Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092242	3.3.01.02.001.0001		90552	- GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
09/04/2019	1092302	3.3.01.02.001.0006		90576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
09/04/2019	1092024	5.1.01.01.001.0003		CPA-57422	Vlr. Ref. NF. 163-243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	892,80	0,00
09/04/2019	1092244		1.1.11.01.001.0001	90552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
09/04/2019	1092276		1.1.11.01.001.0001	90570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
09/04/2019	1092388		1.1.01.02.001.0001	TES-57446	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	2.900,00
09/04/2019	1091986		2.1.01.05.001.0287	CPA-57397	Valor referente Vlr Pagar p/ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) Cf. NF. 30995801 - IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB(Processo nº 200872.02.2005.8.09.0011) - GED 2019.01031.000713-79	0,00	757,04
09/04/2019	1092386	1.1.01.02.001.0004		TES-57446	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	2.900,00	0,00
09/04/2019	1092304		1.1.11.01.001.0001	90576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
09/04/2019	1092426		1.1.01.02.001.0004	TES-57455	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
09/04/2019	1092026		2.1.01.04.001.0005	CPA-57422	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	0,00	892,80
09/04/2019	1091984	3.3.03.01.003.0001		CPA-57397	Vlr. Ref. NF. 30995801 - pago ao MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - para IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB(Processo nº 200872.02.2005.8.09.0011) - GED 2019.01031.000713-79	757,04	0,00
09/04/2019	1092274	3.3.01.02.001.0001		90570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
09/04/2019	1092427	3.3.02.01.001.0001		TES-57455	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
09/04/2019	1092218	3.3.01.02.001.0001		90556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
09/04/2019	1092322	3.3.01.02.001.0006		90581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
09/04/2019	1092368		2.1.01.04.001.0002	CPA-57437	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51313-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP -	0,00	1,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092220		1.1.11.01.001.0001	90556	GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
09/04/2019	1092324		1.1.11.01.001.0001	90581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
09/04/2019	1092366	5.1.01.01.001.0003		CPA-57437	Vlr. Ref. NF. 2446017-51313-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	1,07	0,00
09/04/2019	1092398		1.1.01.02.001.0001	TES-57450	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
09/04/2019	1092399	3.3.02.01.001.0001		TES-57450	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
09/04/2019	1092012		2.1.01.05.001.0131	CPA-57417	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 243 Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	0,00	17.481,60
09/04/2019	1092282	3.3.01.02.001.0001		90566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
09/04/2019	1092010	3.2.01.03.001.0009		CPA-57417	Vlr. Ref. NF. 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	19.200,00	0,00
09/04/2019	1092014		5.1.01.01.001.0003	CPA-57417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	0,00	633,60
09/04/2019	1092210	3.3.01.02.001.0001		90563	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
09/04/2019	1092214	3.3.01.02.001.0001		90567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
09/04/2019	1092212		1.1.11.01.001.0001	90563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
09/04/2019	1092216		1.1.11.01.001.0001	90567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51
09/04/2019	1092284		1.1.11.01.001.0001	90566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
09/04/2019	1092016		5.1.01.01.001.0003	CPA-57417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	0,00	892,80
09/04/2019	1092018		5.1.01.01.001.0003	CPA-57417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	0,00	192,00
09/04/2019	1092028	5.1.01.01.001.0003		CPA-57423	Vlr. Ref. NF. 163-243-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF	192,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1095884	5.1.01.01.001.0003		CPA-57677	- Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	883,50	0,00
09/04/2019	1092204		1.1.11.01.001.0001	90554	Vlr. Ref. NF. 107-1102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	25,80
09/04/2019	1092208		1.1.11.01.001.0001	90555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	18,48
09/04/2019	1092308		1.1.11.01.001.0001	90577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	3,82
09/04/2019	1092306	3.3.01.02.001.0006		90577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
09/04/2019	1092202	3.3.01.02.001.0001		90554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
09/04/2019	1092206	3.3.01.02.001.0001		90555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	18,48	0,00
09/04/2019	1092030		2.1.01.04.001.0002	CPA-57423	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-243-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	0,00	192,00
09/04/2019	1092350		2.1.01.04.001.0004	CPA-57431	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51312-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	6,44
09/04/2019	1092418	2.1.01.03.001.0008		TES-57453	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.02/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.02/2018 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	237,62	0,00
09/04/2019	1092424		1.1.01.02.001.0004	TES-57453	Vlr. Ref. Cheque nº. 901913 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.02/2018	0,00	237,62
09/04/2019	1092348	5.1.01.01.001.0003		CPA-57431	Vlr. Ref. NF. 2446017-51312-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
09/04/2019	1095886		2.1.01.04.001.0005	CPA-57677	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
09/04/2019	1092408		1.1.01.02.001.0004	TES-57451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	2.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092406	1.1.02.01.001.0009		TES-57451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	2.900,00	0,00
09/04/2019	1092312		1.1.11.01.001.0001	90578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
09/04/2019	1092316		1.1.11.01.001.0001	90579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
09/04/2019	1092314	3.3.01.02.001.0006		90579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
09/04/2019	1092310	3.3.01.02.001.0005		90578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
09/04/2019	1092362	5.1.01.01.001.0003		CPA-57436	Vlr. Ref. NF. 2446017-51313-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	4,99	0,00
09/04/2019	1092364		2.1.01.04.001.0005	CPA-57436	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51313- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	4,99
09/04/2019	1092254	3.3.01.02.001.0001		90559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
09/04/2019	1092318	3.3.01.02.001.0006		90580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
09/04/2019	1092290	3.3.01.02.001.0003		90573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
09/04/2019	1092256		1.1.11.01.001.0001	90559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
09/04/2019	1092292		1.1.11.01.001.0001	90573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
09/04/2019	1092320		1.1.11.01.001.0001	90580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
09/04/2019	1092250	3.3.01.02.001.0001		90553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
09/04/2019	1092020	5.1.01.01.001.0003		CPA-57421	Vlr. Ref. NF. 163-243-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	633,60	0,00
09/04/2019	1092246	3.3.01.02.001.0001		90558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips	4,63	0,00
09/04/2019	1092354		2.1.01.05.001.0667	CPA-57435	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51313 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617- 46	0,00	95,87
09/04/2019	1092356		5.1.01.01.001.0003	CPA-57435	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51313 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	4,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092248		1.1.11.01.001.0001	90558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
09/04/2019	1092252		1.1.11.01.001.0001	90553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
09/04/2019	1092022		2.1.01.03.001.0003	CPA-57421	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-243-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	0,00	633,60
09/04/2019	1092358		5.1.01.01.001.0003	CPA-57435	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51313 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1,07
09/04/2019	1092360		5.1.01.01.001.0003	CPA-57435	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51313 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	5,37
09/04/2019	1092390		1.1.01.02.001.0001	TES-57448	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/04/2019	1092394		1.1.01.02.001.0001	TES-57449	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/04/2019	1092352	3.3.01.03.001.0016		CPA-57435	Vlr. Ref. NF. 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	107,30	0,00
09/04/2019	1092391	3.3.02.01.001.0001		TES-57448	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/04/2019	1092395	3.3.02.01.001.0001		TES-57449	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/04/2019	1092222	3.3.01.02.001.0001		90551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
09/04/2019	1092258	3.3.01.02.001.0001		90560	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
09/04/2019	1092286	3.3.01.02.001.0003		90572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
09/04/2019	1092260		1.1.11.01.001.0001	90560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
09/04/2019	1092224		1.1.11.01.001.0001	90551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
09/04/2019	1092288		1.1.11.01.001.0001	90572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
09/04/2019	1092238	3.3.01.02.001.0001		90564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
09/04/2019	1092240		1.1.11.01.001.0001	90564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
09/04/2019	1092272		1.1.11.01.001.0001	90569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
09/04/2019	1092270	3.3.01.02.001.0001		90569	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
09/04/2019	1092234	3.3.01.02.001.0001		90557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092236		1.1.11.01.001.0001	90557	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,92
09/04/2019	1112825		2.1.01.05.001.0082	CPA-57602	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1102 SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
09/04/2019	1112827		5.1.01.01.001.0003	CPA-57602	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1102 Elogica Processamento de Dados Ltda SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
09/04/2019	1112829		5.1.01.01.001.0003	CPA-57602	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1102 Elogica Processamento de Dados Ltda SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
09/04/2019	1112823	3.2.01.03.001.0007		CPA-57602	Vlr. Ref. NF. 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
09/04/2019	1092372		2.1.01.04.001.0004	CPA-57438	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51313-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	5,37
09/04/2019	1093238	5.1.01.01.001.0003		CPA-57537	Vlr. Ref. NF. 2446747-2940-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000558-45	70,00	0,00
09/04/2019	1092370	5.1.01.01.001.0003		CPA-57438	Vlr. Ref. NF. 2446017-51313-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5,37	0,00
09/04/2019	1093249		5.1.01.01.001.0003	CPA-57539	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2939 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 banners para eventos - GED 2019.01031.000563-02	0,00	5,80
09/04/2019	1092884	3.3.02.01.001.0001		TES-57501	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
09/04/2019	1093245	3.2.01.03.001.0013		CPA-57539	Vlr. Ref. NF. 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 banners para eventos - GED 2019.01031.000563-02	290,00	0,00
09/04/2019	1093240		2.1.01.04.001.0004	CPA-57537	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-2940-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000558-45	0,00	70,00
09/04/2019	1093247		2.1.01.05.001.0768	CPA-57539	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 2939 confecção de 4 banners para eventos - GED 2019.01031.000563-02	0,00	284,20
09/04/2019	1092883		1.1.01.02.001.0004	TES-57501	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
09/04/2019	1092382	1.1.01.02.001.0001		TES-57444	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/04/2019	1092383		1.1.03.01.001.0001	TES-57444	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/04/2019	1119137	3.3.01.02.002.0009		CPA-59178	Vlr. Ref. NF. 1577513550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126 - GED 2019.01031.001149-57	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2019	1092378	1.1.01.02.001.0001		TES-57443	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	323,38	0,00
09/04/2019	1092340	5.1.01.01.001.0003		CPA-57429	Vlr. Ref. NF. 2446017-51312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6532 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5,98	0,00
09/04/2019	1092410	2.1.01.03.001.0008		TES-57452	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	248,42	0,00
09/04/2019	1092416		1.1.01.02.001.0004	TES-57452	Vlr. Ref. Cheque nº. 901913 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018	0,00	248,42
09/04/2019	1092379		1.1.03.01.001.0001	TES-57443	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	323,38
09/04/2019	1092342		2.1.01.04.001.0005	CPA-57429	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51312- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6532 - PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	5,98
09/04/2019	1119139		2.1.01.05.001.0203	CPA-59178	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1577513550 - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126 - GED 2019.01031.001149-57	0,00	505,45
						55.876,74	55.876,74
10/04/2019	1127939		2.1.01.03.001.0003	CPA-59668	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446399-2138-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	0,00	142,01
10/04/2019	1092551	3.3.01.02.001.0007		90594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
10/04/2019	1092547	3.3.01.02.001.0001		90595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
10/04/2019	1092887	2.1.01.04.001.0003		TES-57502	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00088 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00088 - Apuração de impostos para ISSQN-00088 GED 2012.01031.001092-00	146,50	0,00
10/04/2019	1092549		1.1.11.01.001.0001	90595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
10/04/2019	1127937	5.1.01.01.001.0003		CPA-59668	Vlr. Ref. NF. 2446399-2138-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	142,01	0,00
10/04/2019	1092553		1.1.11.01.001.0001	90594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
10/04/2019	1092893		1.1.01.02.001.0004	TES-57502	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR -	0,00	146,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2019	1127943		2.1.01.04.001.0004	CPA-59669	ISSQN-00088 - Apuração de impostos Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446399-2138-ISS 3%1-1779-3,49 - ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	0,00	45,06
10/04/2019	1127941	5.1.01.01.001.0003		CPA-59669	Vlr. Ref. NF. 2446399-2138-ISS 3%1-1779-3,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	45,06	0,00
10/04/2019	1092726		1.1.01.02.001.0001	TES-57481	Valor referente COB BX 063	0,00	67,50
10/04/2019	1092727	3.3.02.01.001.0001		TES-57481	Valor referente COB BX 063	67,50	0,00
10/04/2019	1092569		1.1.11.01.001.0001	90599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/04/2019	1092567	3.3.01.02.001.0005		90599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/04/2019	1092585		1.1.11.01.001.0001	90603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
10/04/2019	1092583	3.3.01.02.001.0006		90603	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
10/04/2019	1143622	2.1.01.05.001.0748		TES-57490	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - nota fiscal nº 05 - aquisição de 8 banners para eventos- aquisição de 8 banners para eventos para 05 GED 2018.01031.001782-73	632,00	0,00
10/04/2019	1143627		1.1.01.02.001.0004	TES-57490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-nota fiscal nº 05 - aquisição de 8 banners para eventos	0,00	632,00
10/04/2019	1093686		1.1.01.02.001.0004	TES-57579	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,00
10/04/2019	1092706	1.1.01.02.001.0001		TES-57476	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	626,82	0,00
10/04/2019	1093680	2.1.01.04.001.0004		TES-57579	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-350166-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000548-73	2,00	0,00
10/04/2019	1092714		1.1.01.02.001.0001	TES-57478	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
10/04/2019	1092707		1.1.03.01.001.0001	TES-57476	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	626,82
10/04/2019	1092715	3.3.02.01.001.0001		TES-57478	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
10/04/2019	1092830	2.1.01.05.001.0094		TES-57493	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40902 TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS- TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS para 40902 GED 2017.01031.000517-05	180,12	0,00
10/04/2019	1099198		2.1.01.04.001.0004	CPA-57987	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446684-1383-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% -	0,00	4,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2019	1092770	3.2.01.05.001.0001		TES-57487	1383 - HELIO DE LIMA FILHO - GED 2019.01031.000020-59 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 003/2019-GEAS - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / PALMEIRAS E ACREUNA / 29/01/2019 A 29/01/2019 - GED 2019.01	46,00	0,00
10/04/2019	1092776		1.1.01.02.001.0004	TES-57487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / PALMEIRAS E ACREUNA / 29/01/2019 A 29/01/2019	0,00	46,00
10/04/2019	1092835		1.1.01.02.001.0004	TES-57493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40902 TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	180,12
10/04/2019	1099196	5.1.01.01.001.0003		CPA-57987	Vlr. Ref. NF. 2446684-1383-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO - GED 2019.01031.000020-59	4,00	0,00
10/04/2019	1092565		1.1.11.01.001.0001	90598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
10/04/2019	1149106		1.1.01.02.001.0004	TES-57491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF 41849 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019	0,00	13.489,67
10/04/2019	1149103	3.3.02.01.001.0005		TES-57491	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Referente a FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 GED 2017.01031.000517-05	0,02	0,00
10/04/2019	1149101	2.1.01.05.001.0094		TES-57491	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF 41849 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019- FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 para 41849 GED 2017.01031.000517-05	13.489,65	0,00
10/04/2019	1092563	3.3.01.02.001.0005		90598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
10/04/2019	1093002	2.1.01.04.001.0004		TES-57505	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8024-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000144-99	1,40	0,00
10/04/2019	1092929	2.1.01.04.001.0004		TES-57506	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
10/04/2019	1092935		1.1.01.02.001.0004	TES-57506	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77
10/04/2019	1093008		1.1.01.02.001.0004	TES-57505	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	1,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2019	1092577		1.1.11.01.001.0001	90601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
10/04/2019	1092581		1.1.11.01.001.0001	90602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
10/04/2019	1092732	4.2.07.01.002.0002		TES-57482	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/04/2019	1092575	3.3.01.02.001.0006		90601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
10/04/2019	1092579	3.3.01.02.001.0006		90602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
10/04/2019	1092733		4.1.07.01.002.0002	TES-57482	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/04/2019	1092731		2.2.01.01.004.0006	TES-57482	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,63
10/04/2019	1092730	1.1.02.02.001.0012		TES-57482	Valor referente Credito de na data 10/04/2019 - - CRED JUROS	0,63	0,00
10/04/2019	1092571	3.3.01.02.001.0005		90600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
10/04/2019	1092718		1.1.01.02.001.0001	TES-57479	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
10/04/2019	1092573		1.1.11.01.001.0001	90600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
10/04/2019	1092822	2.1.01.05.001.0094		TES-57492	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 41849 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 para 41849 GED 2017.01031.000517-05	306,58	0,00
10/04/2019	1092768		1.1.01.02.001.0004	TES-57486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 21/02/2019 A 22/02/2019	0,00	160,00
10/04/2019	1092827		1.1.01.02.001.0004	TES-57492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 41849 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019	0,00	306,58
10/04/2019	1092719	3.3.02.01.001.0001		TES-57479	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
10/04/2019	1092762	3.2.01.05.001.0001		TES-57486	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 004/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 21/02/2019 A 22/02/2019 - GED 2019.10310.000351-43	160,00	0,00
10/04/2019	1127929	3.3.01.03.001.0005		CPA-59313	Vlr. Ref. NF. 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambientael Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	1.291,00	0,00
10/04/2019	1127931		2.1.01.05.001.0725	CPA-59313	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2138 Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambientael Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	1.103,93
10/04/2019	1092696		4.2.05.02.002.0001	TES-57474	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	0,00	10,01
10/04/2019	1092694		1.1.01.05.001.0024	TES-57474	Valor referente Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	0,00	10,01
10/04/2019	1127933		5.1.01.01.001.0003	CPA-59313	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 AMBIENTAL	0,00	142,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2019	1127935		5.1.01.01.001.0003	CPA-59313	DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteaal Divisórias - GED 2018.01031.001697-97 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 AMBIENTAL	0,00	45,06
10/04/2019	1092895	2.1.01.04.001.0004		TES-57504	DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteaal Divisórias - GED 2018.01031.001697-97 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-189-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
10/04/2019	1092695	2.2.01.01.002.0028		TES-57474	Valor referente Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	10,01	0,00
10/04/2019	1092697	4.1.05.02.002.0001		TES-57474	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	10,01	0,00
10/04/2019	1092901		1.1.01.02.001.0004	TES-57504	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
10/04/2019	1092858	2.1.01.05.001.0287		TES-57496	Vlr. Ref. MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB -Processo: 200872.02.2005.8.09.0011- IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE	757,04	0,00
10/04/2019	1092864		1.1.01.02.001.0004	TES-57496	Vlr. Ref. Cheque nº. 901927 - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB -Processo: 200872.02.2005.8.09.0011	0,00	757,04
10/04/2019	1092876	3.3.03.01.001.0001		TES-57499	Valor referente DEB.IOF	0,61	0,00
10/04/2019	1092875		1.1.01.02.001.0004	TES-57499	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,61
10/04/2019	1092838	2.1.01.02.001.0008		TES-57494	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019 para FOLHA 03/2019 GED 2019.01031.000658-08	18.164,71	0,00
10/04/2019	1092780		1.1.01.02.001.0004	TES-57489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/04/2019	0,00	36.804,71
10/04/2019	1092844		1.1.01.02.001.0004	TES-57494	Vlr. Ref. Cheque nº. 901924 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019	0,00	18.164,71
10/04/2019	1092778	2.1.01.01.001.0002		TES-57489	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - AMAURI BATISTA REGIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/04/2019	36.804,71	0,00
10/04/2019	1092557		1.1.11.01.001.0001	90596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
10/04/2019	1092710	1.1.01.02.001.0001		TES-57477	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	77,97	0,00
10/04/2019	1092555	3.3.01.02.001.0003		90596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2019	1092711		1.1.03.01.001.0001	TES-57477	Açúcar cristal Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	77,97
10/04/2019	1107503		5.1.01.01.001.0003	CPA-57986	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1383 HELIO DE LIMA FILHO Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	4,00
10/04/2019	1092702	1.1.01.02.001.0001		TES-57475	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	142,59	0,00
10/04/2019	1092703		1.1.03.01.001.0001	TES-57475	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	142,59
10/04/2019	1107499	3.3.01.03.001.0005		CPA-57986	Vlr. Ref. NF. 1383 - HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	200,00	0,00
10/04/2019	1093033		1.1.02.01.001.0009	TES-57516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	72.500,00
10/04/2019	1093031	1.1.01.02.001.0004		TES-57516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	72.500,00	0,00
10/04/2019	1107501		2.1.01.05.001.0765	CPA-57986	Valor referente Vlr Pagar p/HELIO DE LIMA FILHO NF. 1383 Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	196,00
10/04/2019	1092869		1.1.01.02.001.0004	TES-57498	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
10/04/2019	1092723	3.3.02.01.001.0001		TES-57480	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/04/2019	1092870	3.3.02.01.001.0001		TES-57498	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
10/04/2019	1092722		1.1.01.02.001.0001	TES-57480	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/04/2019	1092880	3.3.02.01.001.0002		TES-57500	Valor referente DEB.JUROS	0,92	0,00
10/04/2019	1092879		1.1.01.02.001.0004	TES-57500	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,92
10/04/2019	1092559	3.3.01.02.001.0003		90597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
10/04/2019	1092561		1.1.11.01.001.0001	90597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
						147.322,10	147.322,10
11/04/2019	1093165	3.3.01.02.001.0006		90624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
11/04/2019	1093695		1.1.01.02.001.0004	TES-57580	Vlr. Ref. Cheque nº. 901925 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019	0,00	176,54
11/04/2019	1093689	2.1.01.05.001.0200		TES-57580	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019- 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019 para MEMO-0015/2019-PROTO GED 2019.01031.000526-68	176,54	0,00
11/04/2019	1123356		2.1.01.05.001.0725	CPA-59309	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2139 Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	290,73
11/04/2019	1123358		5.1.01.01.001.0003	CPA-59309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2139 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	37,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2019	1123360		5.1.01.01.001.0003	CPA-59309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2139 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	0,00	11,87
11/04/2019	1093167		1.1.11.01.001.0001	90624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
11/04/2019	1093135		1.1.11.01.001.0001	90616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
11/04/2019	1123354	3.3.01.03.001.0005		CPA-59309	Vlr. Ref. NF. 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	340,00	0,00
11/04/2019	1093133	3.3.01.02.001.0003		90616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
11/04/2019	1092978	1.1.07.01.001.0001		CPA-57513	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 001/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	80,00	0,00
11/04/2019	1113553	1.1.01.01.001.0001		TES-57485	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4362 - Divina Sabir Gonçalves	50,00	0,00
11/04/2019	1113549		1.1.03.01.001.0003	TES-57485	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4362 - Divina Sabir Gonçalves	0,00	50,00
11/04/2019	1092980		2.1.01.05.001.0576	CPA-57513	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	0,00	80,00
11/04/2019	1093141	3.3.01.02.001.0005		90618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
11/04/2019	1093143		1.1.11.01.001.0001	90618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/04/2019	1113561		3.1.01.01.001.0002	FAT-2006	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4362 - Divina Sabir Gonçalves	0,00	50,00
11/04/2019	1113559	1.1.03.01.001.0003		FAT-2006	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4362 - Divina Sabir Gonçalves	50,00	0,00
11/04/2019	1107355		2.1.01.05.001.0757	CPA-57989	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 19 - Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	690,00
11/04/2019	1107353	3.3.01.03.001.0005		CPA-57989	Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	690,00	0,00
11/04/2019	1093139		1.1.11.01.001.0001	90617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,74
11/04/2019	1093000		2.1.01.05.001.0203	CPA-57503	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1411236150 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - usucapião de Pirenopolis - RENATO LUIZ DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º	0,00	3.335,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2019	1093137	3.3.01.02.001.0005		90617	0444496.48.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.000733-12 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,74	0,00
11/04/2019	1113535		1.1.03.01.001.0003	TES-57483	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4361 - Rosana Alves de Lima	0,00	50,00
11/04/2019	1113539	1.1.01.01.001.0001		TES-57483	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4361 - Rosana Alves de Lima	50,00	0,00
11/04/2019	1092957	2.1.01.04.001.0009		TES-57510	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015- GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015 para MEMO 0128/2019-ASJUR GED 2019.01031.000705-69	20,00	0,00
11/04/2019	1092963		1.1.01.01.001.0001	TES-57510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015	0,00	20,00
11/04/2019	1092998	3.3.04.01.003.0001		CPA-57503	Vlr. Ref. NF. 1411236150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - usucapião de Pirenopolis - RENATO LUIZ DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.000733-12	3.335,17	0,00
11/04/2019	1096932		2.1.01.04.001.0004	CPA-57760	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 748-3021-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.006807-53	0,00	155,00
11/04/2019	1096930	5.1.01.01.001.0003		CPA-57760	Vlr. Ref. NF. 748-3021-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.006807-53	155,00	0,00
11/04/2019	1096928		5.1.01.01.001.0003	CPA-57757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3021 Core Serviços e Informática Ltda Me ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) - GED 2017.01031.006807-53	0,00	155,00
11/04/2019	1096926		2.1.01.05.001.0393	CPA-57757	Valor referente Vlr Pagar p/Core Serviços e Informática Ltda Me NF. 3021 ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) - GED 2017.01031.006807-53	0,00	2.945,00
11/04/2019	1096924	3.3.01.03.001.0010		CPA-57757	Vlr. Ref. NF. 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me - ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) - GED 2017.01031.006807-53	3.100,00	0,00
11/04/2019	1093147		1.1.11.01.001.0001	90619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
11/04/2019	1093145	3.3.01.02.001.0005		90619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
11/04/2019	1123348		2.1.01.03.001.0003	CPA-59666	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446399-2139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E	0,00	37,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2019	1095926	3.3.01.02.002.0009		CPA-57484	REVESTIMENTOS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 1576098750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.000719-64	505,45	0,00
11/04/2019	1095928		2.1.01.05.001.0203	CPA-57484	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1576098750 - GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.000719-64	0,00	505,45
11/04/2019	1123346	5.1.01.01.001.0003		CPA-59666	Vlr. Ref. NF. 2446399-2139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	37,40	0,00
11/04/2019	1093816	1.1.06.01.001.0001		CPA-57519	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000541-05	980,25	0,00
11/04/2019	1093818		2.1.01.01.001.0003	CPA-57519	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000541-05	0,00	980,25
11/04/2019	1123350	5.1.01.01.001.0003		CPA-59667	Vlr. Ref. NF. 2446399-2139-ISS 2%1-1775-3,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	11,87	0,00
11/04/2019	1123352		2.1.01.04.001.0004	CPA-59667	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446399-2139-ISS 2%1-1775-3,49 - ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	0,00	11,87
11/04/2019	1093774	1.1.06.01.001.0001		CPA-57488	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS:per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000490-12	8.120,38	0,00
11/04/2019	1093776		2.1.01.01.001.0003	CPA-57488	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS:per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000490-12	0,00	8.120,38
11/04/2019	1095936		1.1.01.01.001.0001	TES-57509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126	0,00	505,45
11/04/2019	1093151		1.1.11.01.001.0001	90620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
11/04/2019	1095930	2.1.01.05.001.0203		TES-57509	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126 para 1576098750 GED 2019.01031.0007		
11/04/2019	1093149	3.3.01.02.001.0006		90620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
11/04/2019	1092937	4.1.08.02.001.0002		CPA-57507	Vlr. Ref. NF. 003/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
11/04/2019	1092939		2.1.01.05.001.0347	CPA-57507	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 003/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
11/04/2019	1093805	1.1.06.01.001.0001		CPA-57517	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000412-08	2.157,06	0,00
11/04/2019	1093807		2.1.01.01.001.0003	CPA-57517	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000412-08	0,00	2.157,06
11/04/2019	1093877		2.1.01.01.001.0003	CPA-57514	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS per. aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 3ª parcela sem abono - 09 dias. - GED 2018.01031.004138-84	0,00	3.404,23
11/04/2019	1113547		3.1.01.01.001.0002	FAT-2005	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4361 - Rosana Alves de Lima	0,00	50,00
11/04/2019	1093875	1.1.06.01.001.0001		CPA-57514	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS per. aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 3ª parcela sem abono - 09 dias. - GED 2018.01031.004138-84	3.404,23	0,00
11/04/2019	1113545	1.1.03.01.001.0003		FAT-2005	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4361 - Rosana Alves de Lima	50,00	0,00
11/04/2019	1092945	4.1.08.02.001.0001		CPA-57508	Vlr. Ref. NF. 6115638074 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
11/04/2019	1092947		2.1.01.05.001.0154	CPA-57508	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6115638074 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2019	1093131		1.1.11.01.001.0001	90615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
11/04/2019	1093129	3.3.01.02.001.0003		90615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
11/04/2019	1093155		1.1.11.01.001.0001	90621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
11/04/2019	1093153	3.3.01.02.001.0006		90621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
11/04/2019	1092867	3.3.03.01.001.0002		CPA-57473	Vlr. Ref. NF. MEMO 0128/2019-ASJUR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015 - GED 2019.01031.000705-69	20,00	0,00
11/04/2019	1092873		2.1.01.04.001.0009	CPA-57473	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0128/2019-ASJUR - GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015 - GED 2019.01031.000705-69	0,00	20,00
11/04/2019	1093159		1.1.11.01.001.0001	90622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
11/04/2019	1093163		1.1.11.01.001.0001	90623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
11/04/2019	1093161	3.3.01.02.001.0006		90623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
11/04/2019	1093157	3.3.01.02.001.0006		90622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
						24.053,54	24.053,54
12/04/2019	1095088	3.3.01.02.001.0005		90742	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	10,04	0,00
12/04/2019	1095090		1.1.11.01.001.0001	90742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	0,00	10,04
12/04/2019	1093444	3.3.03.01.002.0001		CPA-57544	Vlr. Ref. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	612,00	0,00
12/04/2019	1093446		2.1.01.04.001.0008	CPA-57544	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	0,00	612,00
12/04/2019	1095372		4.2.08.02.001.0003	TES-57654	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
12/04/2019	1095373	4.1.08.02.001.0003		TES-57654	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
12/04/2019	1095371	2.2.01.01.005.0001		TES-57654	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
12/04/2019	1095070		1.1.11.01.001.0001	90737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
12/04/2019	1095038		1.1.11.01.001.0001	90729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	18,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2019	1095068	3.3.01.02.001.0006		90737	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
12/04/2019	1095036	3.3.01.02.001.0005		90729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,79	0,00
12/04/2019	1095370		1.1.01.04.001.0004	TES-57654	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
12/04/2019	1095956		4.2.03.02.008.0001	TES-57690	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/04/2019	1094761		4.2.08.02.001.0002	TES-57634	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 003/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
12/04/2019	1095955	2.2.01.01.001.0003		TES-57690	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/04/2019	1095056	3.3.01.02.001.0005		90734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
12/04/2019	1095058		1.1.11.01.001.0001	90734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
12/04/2019	1095957	4.1.03.02.008.0001		TES-57690	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
12/04/2019	1095954		1.1.01.05.001.0025	TES-57690	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
12/04/2019	1093972	1.1.06.01.001.0001		CPA-57587	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 17/01/18 A 16/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019 - 1ª PARCELA 14 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000613-06	4.002,04	0,00
12/04/2019	1093974		2.1.01.01.001.0003	CPA-57587	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 17/01/18 A 16/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019 - 1ª PARCELA 14 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000613-06	0,00	4.002,04
12/04/2019	1094760	2.1.01.05.001.0347		TES-57634	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 003/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
12/04/2019	1094762	2.2.01.01.005.0001		TES-57634	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 003/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
12/04/2019	1094770		1.1.01.04.001.0004	TES-57634	Vlr. Ref. Cheque nº. 900077 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019	0,00	1,92
12/04/2019	1093934		2.1.01.01.001.0003	CPA-57583	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 21/05/17 A 20/05/18 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - PARC INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO. - GED 2018.01031.004411-	0,00	10.519,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2019	1093949		2.1.01.01.001.0003	CPA-57585	52 Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS per. aquisitivo: 02/09/17 a 01/09/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000471-50	0,00	1.341,15
12/04/2019	1093932	1.1.06.01.001.0001		CPA-57583	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 21/05/17 A 20/05/18 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - PARC INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO. - GED 2018.01031.004411-52	10.519,52	0,00
12/04/2019	1093947	1.1.06.01.001.0001		CPA-57585	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS per. aquisitivo: 02/09/17 a 01/09/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000471-50	1.341,15	0,00
12/04/2019	1113575		3.1.01.01.001.0002	FAT-2008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	0,00	80,00
12/04/2019	1113573	1.1.03.01.001.0003		FAT-2008	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	80,00	0,00
12/04/2019	1095948		4.2.03.02.008.0001	TES-57689	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2019	1093991	1.1.06.01.001.0001		CPA-57586	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019 - 2ª PARC. 6 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000679-32	3.175,85	0,00
12/04/2019	1093993		2.1.01.01.001.0003	CPA-57586	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019 - 2ª PARC. 6 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000679-32	0,00	3.175,85
12/04/2019	1095946		1.1.01.05.001.0025	TES-57689	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/04/2019	1095949	4.1.03.02.008.0001		TES-57689	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2019	1093456	3.2.01.05.001.0001		CPA-57547	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 011/2019-GEFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	80,00	0,00
12/04/2019	1095947	2.2.01.01.001.0003		TES-57689	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/04/2019	1095054		1.1.11.01.001.0001	90733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
12/04/2019	1095082		1.1.11.01.001.0001	90740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
12/04/2019	1095086		1.1.11.01.001.0001	90741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
12/04/2019	1095052	3.3.01.02.001.0006		90733	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2019	1095080	3.3.01.02.001.0006		90740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
12/04/2019	1095084	3.3.01.02.001.0006		90741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
12/04/2019	1093458		1.1.07.01.001.0001	CPA-57547	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 011/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	0,00	80,00
12/04/2019	1095078		1.1.11.01.001.0001	90739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
12/04/2019	1095076	3.3.01.02.001.0006		90739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
12/04/2019	1093475		1.1.07.01.001.0001	CPA-57549	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 012/2019-GEFIS - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	0,00	46,00
12/04/2019	1093473	3.2.01.05.001.0001		CPA-57549	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 012/2019-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	46,00	0,00
12/04/2019	1095040	3.3.01.02.001.0005		90730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
12/04/2019	1095042		1.1.11.01.001.0001	90730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
12/04/2019	1095709		1.1.03.01.001.0001	TES-57665	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
12/04/2019	1095064	3.3.01.02.001.0006		90736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
12/04/2019	1095066		1.1.11.01.001.0001	90736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
12/04/2019	1095034		1.1.11.01.001.0001	90728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
12/04/2019	1095032	3.3.01.02.001.0003		90728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
12/04/2019	1095708	1.1.01.02.001.0001		TES-57665	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
12/04/2019	1095705		1.1.03.01.001.0001	TES-57664	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	161,35
12/04/2019	1095704	1.1.01.02.001.0001		TES-57664	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	161,35	0,00
12/04/2019	1113567	1.1.01.01.001.0001		TES-57582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	80,00	0,00
12/04/2019	1113563		1.1.03.01.001.0003	TES-57582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	0,00	80,00
12/04/2019	1093906	1.1.06.01.001.0001		CPA-57584	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/18 A 02/01/19 GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 1ª PARC 5 DIAS S/ ABONO. - GED 2019.01031.000438-39	1.341,02	0,00
12/04/2019	1093908		2.1.01.01.001.0003	CPA-57584	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/18 A	0,00	1.341,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					02/01/19 GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 1ª PARC 5 DIAS S/ ABONO. - GED 2019.01031.000438-39		
12/04/2019	1095717	3.3.02.01.001.0001		TES-57666	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
12/04/2019	1095721	3.3.02.01.001.0001		TES-57667	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/04/2019	1095046		1.1.11.01.001.0001	90731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,28
12/04/2019	1095044	3.3.01.02.001.0005		90731	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,28	0,00
12/04/2019	1095716		1.1.01.02.001.0001	TES-57666	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
12/04/2019	1095720		1.1.01.02.001.0001	TES-57667	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/04/2019	1093469		1.1.07.01.001.0001	CPA-57548	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 004/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	0,00	46,00
12/04/2019	1095940	4.2.03.01.001.0001		TES-57688	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	362.497,44	0,00
12/04/2019	1095939		2.2.01.01.001.0003	TES-57688	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	0,00	362.497,44
12/04/2019	1095050		1.1.11.01.001.0001	90732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
12/04/2019	1095048	3.3.01.02.001.0006		90732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
12/04/2019	1095938	1.1.01.05.001.0025		TES-57688	Valor referente Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	362.497,44	0,00
12/04/2019	1093467	3.2.01.05.001.0001		CPA-57548	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 004/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	46,00	0,00
12/04/2019	1095941		4.1.03.01.001.0001	TES-57688	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	0,00	362.497,44
12/04/2019	1095379	3.3.02.01.001.0001		TES-57655	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
12/04/2019	1095030		1.1.11.01.001.0001	90727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
12/04/2019	1095028	3.3.01.02.001.0003		90727	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
12/04/2019	1095378		1.1.01.02.001.0004	TES-57655	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
12/04/2019	1120701		2.1.01.05.001.0773	CPA-57597	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 017 - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	0,00	1.825,00
12/04/2019	1120699	3.2.01.03.001.0016		CPA-57597	Vlr. Ref. NF. 017 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	1.825,00	0,00
12/04/2019	1095020	3.3.01.02.001.0001		90726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,08	0,00
12/04/2019	1095062		1.1.11.01.001.0001	90735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
12/04/2019	1095060	3.3.01.02.001.0006		90735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	9,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2019	1095022		1.1.11.01.001.0001	90726	Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,08
12/04/2019	1093452		2.1.01.04.001.0009	CPA-57546	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	0,00	21,00
12/04/2019	1093450	3.3.03.01.001.0002		CPA-57546	Vlr. Ref. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	21,00	0,00
12/04/2019	1095074		1.1.11.01.001.0001	90738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	9,18
12/04/2019	1095072	3.3.01.02.001.0006		90738	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	9,18	0,00
12/04/2019	1107341	2.1.01.05.001.0757		TES-58093	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa- Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa para 19 GED 2019.01031.000020-59	690,00	0,00
12/04/2019	1107347		1.1.01.03.001.0002	TES-58093	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - KELMA DAS DORES SANTANTA Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa	0,00	690,00
12/04/2019	1095018		1.1.11.01.001.0001	90725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
12/04/2019	1095016	3.3.01.02.001.0001		90725	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
12/04/2019	1095363		2.2.01.01.005.0001	TES-57653	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
12/04/2019	1095365		4.1.08.01.001.0001	TES-57653	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
12/04/2019	1095024	3.3.01.02.001.0001		90724	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
12/04/2019	1095026		1.1.11.01.001.0001	90724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,08
12/04/2019	1095362	1.1.01.04.001.0004		TES-57653	Valor referente Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
12/04/2019	1095364	4.2.08.01.001.0001		TES-57653	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
						757.401,91	757.401,91
14/04/2019	1095903		4.1.07.01.002.0002	TES-57687	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/04/2019	1095900	1.1.01.04.001.0009		TES-57687	Valor referente Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/04/2019	1095902	4.2.07.01.002.0002		TES-57687	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/04/2019	1095901		2.2.01.01.004.0006	TES-57687	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
						0,14	0,14
15/04/2019	1095982	3.3.02.01.001.0001		TES-57695	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
15/04/2019	1096035	2.1.01.05.001.0203		TES-57704	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º	3.335,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2019	1096041		1.1.01.02.001.0004	TES-57704	0444496.48.2014.8.09.0126- DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126 para 1411236150 GED 2019.01031.000733-12 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126	0,00	3.335,17
15/04/2019	1095981		1.1.01.02.001.0001	TES-57695	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
15/04/2019	1094639		2.1.01.04.001.0002	CPA-57632	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51390-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	11,80
15/04/2019	1094637	5.1.01.01.001.0003		CPA-57632	Vlr. Ref. NF. 2446017-51390-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	11,80	0,00
15/04/2019	1095177		1.1.11.01.001.0001	90757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
15/04/2019	1095175	3.3.01.02.001.0006		90757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
15/04/2019	1095183	3.3.01.02.001.0006		90759	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
15/04/2019	1095153		1.1.11.01.001.0001	90751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
15/04/2019	1095185		1.1.11.01.001.0001	90759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
15/04/2019	1095151	3.3.01.02.001.0006		90751	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
15/04/2019	1096976		2.1.01.05.001.0202	CPA-57771	Valor referente Vlr Pagar p/ CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME Cf. NF. 087 - compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000711-07	0,00	1.068,00
15/04/2019	1096974	3.2.01.03.001.0016		CPA-57771	Vlr. Ref. NF. 087 - pago ao CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - para compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000711-07	1.068,00	0,00
15/04/2019	1095129		1.1.11.01.001.0001	90745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
15/04/2019	1095127	3.3.01.02.001.0003		90745	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
15/04/2019	1095121		1.1.11.01.001.0001	90743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
15/04/2019	1095157		1.1.11.01.001.0001	90752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
15/04/2019	1095189		1.1.11.01.001.0001	90760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,55
15/04/2019	1095187	3.3.01.02.001.0006		90760	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	53,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2019	1095155	3.3.01.02.001.0006		90752	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
15/04/2019	1095119	3.3.01.02.001.0001		90743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
15/04/2019	1096017		1.1.01.02.001.0004	TES-57701	Vlr. Ref. Cheque nº. 901928 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019	0,00	5.934,74
15/04/2019	1096011	2.1.01.05.001.0020		TES-57701	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019- LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019 para 201997388 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
15/04/2019	1096025		1.1.01.02.001.0004	TES-57702	Vlr. Ref. Cheque nº. 901929 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
15/04/2019	1096019	2.1.01.04.001.0008		TES-57702	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para MEMO 0257/2019-SEGER GED 2019.01031.000743-94	612,00	0,00
15/04/2019	1094623	3.3.01.03.001.0016		CPA-57625	Vlr. Ref. NF. 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.180,13	0,00
15/04/2019	1094625		2.1.01.05.001.0667	CPA-57625	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51390 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.054,44
15/04/2019	1094627		5.1.01.01.001.0003	CPA-57625	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51390 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	54,88
15/04/2019	1094629		5.1.01.01.001.0003	CPA-57625	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51390 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	11,80
15/04/2019	1094631		5.1.01.01.001.0003	CPA-57625	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51390 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	59,01
15/04/2019	1096057		1.1.01.02.001.0004	TES-57705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	3.720,78
15/04/2019	1094641	5.1.01.01.001.0003		CPA-57633	Vlr. Ref. NF. 2446017-51390-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	59,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2019	1094643		2.1.01.04.001.0004	CPA-57633	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51390-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	59,01
15/04/2019	1098489	3.2.01.03.001.0001		CPA-57931	Vlr. Ref. NF. 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000718-83	1.490,00	0,00
15/04/2019	1098495	5.1.01.01.001.0003		CPA-57932	Vlr. Ref. NF. 162750-167-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED 2019.01031.000718-83	29,80	0,00
15/04/2019	1095159	3.3.01.02.001.0006		90753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
15/04/2019	1095163	3.3.01.02.001.0006		90754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
15/04/2019	1095161		1.1.11.01.001.0001	90753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
15/04/2019	1095165		1.1.11.01.001.0001	90754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
15/04/2019	1098491		2.1.01.05.001.0346	CPA-57931	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 167 locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000718-83	0,00	1.460,20
15/04/2019	1098497		2.1.01.04.001.0004	CPA-57932	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-167-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED 2019.01031.000718-83	0,00	29,80
15/04/2019	1098493		5.1.01.01.001.0003	CPA-57931	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000718-83	0,00	29,80
15/04/2019	1095173		1.1.11.01.001.0001	90756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
15/04/2019	1095171	3.3.01.02.001.0006		90756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
15/04/2019	1096051	2.2.01.03.001.0004		TES-57705	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1554482650 - 1608 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 0424559.86.2013.8.09.0126) - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	3.720,78	0,00
15/04/2019	1095179	3.3.01.02.001.0006		90758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
15/04/2019	1094633	5.1.01.01.001.0003		CPA-57631	Vlr. Ref. NF. 2446017-51390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	54,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2019	1095181		1.1.11.01.001.0001	90758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
15/04/2019	1094635		2.1.01.04.001.0005	CPA-57631	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51390- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	54,88
15/04/2019	1095482		2.1.01.05.001.0775	CPA-57646	Valor referente Vlr Pagar p/ GERACAO ENERGIA LTDA Cf. NF. 782 - locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000709-92	0,00	2.200,00
15/04/2019	1095237		2.1.01.05.001.0098	CPA-57648	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 3234 - locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000708-01	0,00	1.920,00
15/04/2019	1095235	3.2.01.03.001.0001		CPA-57648	Vlr. Ref. NF. 3234 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000708-01	1.920,00	0,00
15/04/2019	1095480	3.2.01.03.001.0001		CPA-57646	Vlr. Ref. NF. 782 - pago ao GERACAO ENERGIA LTDA - para locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000709-92	2.200,00	0,00
15/04/2019	1095978	3.3.02.01.001.0001		TES-57694	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
15/04/2019	1095977		1.1.01.02.001.0001	TES-57694	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
15/04/2019	1095141		1.1.11.01.001.0001	90748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
15/04/2019	1095139	3.3.01.02.001.0005		90748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
15/04/2019	1095985		1.1.01.02.001.0001	TES-57696	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
15/04/2019	1095997		1.1.02.01.001.0009	TES-57698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	13.700,00
15/04/2019	1095986	3.3.02.01.001.0001		TES-57696	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
15/04/2019	1095995	1.1.01.02.001.0004		TES-57698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	13.700,00	0,00
15/04/2019	1096033		1.1.01.02.001.0004	TES-57703	Vlr. Ref. Cheque nº. 901930 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
15/04/2019	1095970		1.1.03.01.001.0001	TES-57692	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	354,20
15/04/2019	1095974		1.1.03.01.001.0001	TES-57693	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.515,69
15/04/2019	1095969	1.1.01.02.001.0001		TES-57692	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	354,20	0,00
15/04/2019	1095973	1.1.01.02.001.0001		TES-57693	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.515,69	0,00
15/04/2019	1095193		1.1.11.01.001.0001	90761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
15/04/2019	1095191	3.3.01.02.001.0006		90761	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
15/04/2019	1096027	2.1.01.04.001.0009		TES-57703	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG-	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/04/2019	1095999		1.1.01.02.001.0004	TES-57699	REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para MEMO 0257/2019-SEGER GED 2019.01031.000743-94	0,00	2,50
15/04/2019	1096000	3.3.02.01.001.0001		TES-57699	Valor referente TAR CH INF	2,50	0,00
15/04/2019	1130087	2.1.01.05.001.0576		TES-57700	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 para 001/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000686-6	80,00	0,00
15/04/2019	1095125		1.1.11.01.001.0001	90744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
15/04/2019	1095123	3.3.01.02.001.0003		90744	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
15/04/2019	1095149		1.1.11.01.001.0001	90750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
15/04/2019	1095147	3.3.01.02.001.0006		90750	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
15/04/2019	1095145		1.1.11.01.001.0001	90749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
15/04/2019	1095143	3.3.01.02.001.0006		90749	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
15/04/2019	1130093		1.1.01.02.001.0004	TES-57700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019	0,00	80,00
15/04/2019	1095135	3.3.01.02.001.0005		90747	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
15/04/2019	1095131	3.3.01.02.001.0005		90746	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
15/04/2019	1095133		1.1.11.01.001.0001	90746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
15/04/2019	1095137		1.1.11.01.001.0001	90747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
15/04/2019	1095169		1.1.11.01.001.0001	90755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
15/04/2019	1095167	3.3.01.02.001.0006		90755	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
						37.700,37	37.700,37
16/04/2019	1096808	1.1.01.02.001.0001		TES-57742	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
16/04/2019	1096809		1.1.03.01.001.0001	TES-57742	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
16/04/2019	1095660	3.3.01.02.001.0005		90788	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
16/04/2019	1095692	3.3.01.02.001.0006		90795	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2019	1095662		1.1.11.01.001.0001	90788	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
16/04/2019	1095694		1.1.11.01.001.0001	90795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
16/04/2019	1095668	3.3.01.02.001.0006		90790	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
16/04/2019	1095672	3.3.01.02.001.0006		90791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
16/04/2019	1095670		1.1.11.01.001.0001	90790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
16/04/2019	1095674		1.1.11.01.001.0001	90791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
16/04/2019	1096904		1.1.01.04.001.0004	TES-57759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	0,00	2.500,00
16/04/2019	1096902	1.1.02.02.001.0021		TES-57759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	2.500,00	0,00
16/04/2019	1095702		1.1.11.01.001.0001	90796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
16/04/2019	1095700	3.3.01.02.001.0006		90796	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
16/04/2019	1095680	3.3.01.02.001.0006		90793	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
16/04/2019	1095682		1.1.11.01.001.0001	90793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
16/04/2019	1144425		1.1.04.01.001.0007	TES-57652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8164 - aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral	0,00	29,40
16/04/2019	1144420	2.1.01.05.001.0717		TES-57652	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8164 - aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral-aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral para 8164 GED 2019.01031.000543-69	29,40	0,00
16/04/2019	1095698		1.1.11.01.001.0001	90783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,58
16/04/2019	1095696	3.3.01.02.001.0006		90783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,58	0,00
16/04/2019	1097002		4.2.05.02.002.0003	TES-57775	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	518,90
16/04/2019	1097003	4.1.05.02.002.0003		TES-57775	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	518,90	0,00
16/04/2019	1096876		4.2.03.02.008.0002	TES-57752	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. JUROS	0,00	13,27
16/04/2019	1097000		1.1.01.05.001.0024	TES-57775	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	518,90
16/04/2019	1096813		1.1.03.01.001.0001	TES-57743	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	924,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2019	1096875	2.2.01.01.001.0003		TES-57752	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. JUROS	13,27	0,00
16/04/2019	1095652	3.3.01.02.001.0005		90786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
16/04/2019	1095654		1.1.11.01.001.0001	90786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
16/04/2019	1096812	1.1.01.02.001.0001		TES-57743	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	924,58	0,00
16/04/2019	1096877	4.1.03.02.008.0002		TES-57752	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. JUROS	13,27	0,00
16/04/2019	1097001	2.2.01.01.002.0028		TES-57775	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	518,90	0,00
16/04/2019	1096874		1.1.01.05.001.0025	TES-57752	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. JUROS	0,00	13,27
16/04/2019	1095664	3.3.01.02.001.0006		90789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
16/04/2019	1095656	3.3.01.02.001.0005		90787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
16/04/2019	1095658		1.1.11.01.001.0001	90787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
16/04/2019	1095666		1.1.11.01.001.0001	90789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
16/04/2019	1095688	3.3.01.02.001.0006		90782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	35,79	0,00
16/04/2019	1095690		1.1.11.01.001.0001	90782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	35,79
16/04/2019	1096944		1.1.01.05.001.0027	TES-57766	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	153,66
16/04/2019	1096946		4.2.05.02.002.0003	TES-57766	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	153,66
16/04/2019	1095676	3.3.01.02.001.0006		90792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
16/04/2019	1095642		1.1.11.01.001.0001	90784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
16/04/2019	1095646		1.1.11.01.001.0001	90785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
16/04/2019	1095678		1.1.11.01.001.0001	90792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
16/04/2019	1095640	3.3.01.02.001.0003		90784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
16/04/2019	1095644	3.3.01.02.001.0003		90785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
16/04/2019	1096945	2.2.01.01.002.0027		TES-57766	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	153,66	0,00
16/04/2019	1096947	4.1.05.02.002.0003		TES-57766	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	153,66	0,00
16/04/2019	1095648	3.3.01.02.001.0005		90781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	25,80	0,00
16/04/2019	1095650		1.1.11.01.001.0001	90781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	25,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/04/2019	1096883	2.2.01.01.001.0003		TES-57753	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. IOF	4,61	0,00
16/04/2019	1096882		1.1.01.05.001.0025	TES-57753	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. IOF	0,00	4,61
16/04/2019	1096885	4.1.03.02.009.0001		TES-57753	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. IOF	4,61	0,00
16/04/2019	1096884		4.2.03.02.009.0001	TES-57753	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. IOF	0,00	4,61
16/04/2019	1096817	3.3.02.01.001.0001		TES-57744	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/04/2019	1096821	3.3.02.01.001.0001		TES-57745	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
16/04/2019	1096650		1.1.01.02.001.0001	TES-57739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	4.500,00
16/04/2019	1096816		1.1.01.02.001.0001	TES-57744	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/04/2019	1096820		1.1.01.02.001.0001	TES-57745	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
16/04/2019	1096648	1.1.01.02.001.0004		TES-57739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	4.500,00	0,00
16/04/2019	1113581	1.1.01.01.001.0001		TES-57661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4364 - Weldes Santana da Costa	80,00	0,00
16/04/2019	1095560		2.1.01.05.001.0006	CPA-57660	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541910515413 - Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinário Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000766-80	0,00	700,89
16/04/2019	1113577		1.1.03.01.001.0003	TES-57661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4364 - Weldes Santana da Costa	0,00	80,00
16/04/2019	1095558	3.2.01.03.001.0011		CPA-57660	Vlr. Ref. NF. 12602541910515413 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinário Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000766-80	700,89	0,00
16/04/2019	1095712	3.2.01.03.001.0016		CPA-57663	Vlr. Ref. NF. 834 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000710-26	242,30	0,00
16/04/2019	1095714		2.1.01.05.001.0205	CPA-57663	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 834 - compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000710-26	0,00	242,30
16/04/2019	1095638		1.1.11.01.001.0001	90780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
16/04/2019	1095636	3.3.01.02.001.0001		90780	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
16/04/2019	1096825	3.3.02.01.001.0001		TES-57746	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
16/04/2019	1096824		1.1.01.02.001.0001	TES-57746	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
16/04/2019	1113587	1.1.03.01.001.0003		FAT-2010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4364 - Weldes Santana da Costa	80,00	0,00
16/04/2019	1113589		3.1.01.01.001.0002	FAT-2010	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4364 - Weldes Santana da Costa	0,00	80,00
16/04/2019	1095314		2.1.01.05.001.0006	CPA-57649	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF.	0,00	27.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					12602541910515381 - Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 22/04/2019. - GED 2019.01031.000751-02		
16/04/2019	1095686		1.1.11.01.001.0001	90794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
16/04/2019	1095684	3.3.01.02.001.0006		90794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
16/04/2019	1095312	3.2.01.03.001.0011		CPA-57649	Vlr. Ref. NF. 12602541910515381 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 22/04/2019. - GED 2019.01031.000751-02	27.300,00	0,00
						38.067,48	38.067,48
17/04/2019	1097407	2.1.01.01.001.0003		TES-57805	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO.	980,25	0,00
17/04/2019	1097409	1.1.01.02.001.0004		TES-57805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO.	0,00	980,25
17/04/2019	1107491	1.1.01.03.001.0002		TES-58094	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - HELIO DE LIMA FILHO Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa	0,00	196,00
17/04/2019	1107485	2.1.01.05.001.0765		TES-58094	Vlr. Ref. HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa- Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa para 1383 GED 2019.01031.000020-59	196,00	0,00
17/04/2019	1097690	2.1.01.04.001.0005		TES-57851	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.163,19	0,00
17/04/2019	1097383	2.2.01.01.002.0028		TES-57799	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151274 - IRRF FOLHA MENSAL 02/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA - IRRF FOLHA MENSAL 02/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	11,96	0,00
17/04/2019	1098115	3.2.01.03.001.0007		CPA-57671	Vlr. Ref. NF. 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.320,74	0,00
17/04/2019	1097818	2.1.01.03.001.0003		TES-57862	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3134 - SHALON	6,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097389		1.1.01.05.001.0024	TES-57799	TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO Vlr. Ref. Cheque nº. 15 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Água Fria IRRF FOLHA MENSAL 02/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	0,00	11,96
17/04/2019	1098119		5.1.01.01.001.0003	CPA-57671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,81
17/04/2019	1098121		5.1.01.01.001.0003	CPA-57671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,41
17/04/2019	1097823		1.1.01.02.001.0004	TES-57862	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	6,99
17/04/2019	1097696		1.1.01.02.001.0004	TES-57851	Vlr. Ref. Cheque nº. 901940 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
17/04/2019	1098117		2.1.01.05.001.0189	CPA-57671	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 863 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	4.993,52
17/04/2019	1098030	3.3.01.02.001.0005		91009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
17/04/2019	1098034	3.3.01.02.001.0006		91010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
17/04/2019	1097938	2.1.01.04.001.0002		TES-57866	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
17/04/2019	1097802	2.1.01.03.001.0003		TES-57863	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-158-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
17/04/2019	1097298		1.1.01.02.001.0004	TES-57781	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	0,00	1.900,00
17/04/2019	1097807		1.1.01.02.001.0004	TES-57863	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,06
17/04/2019	1097944		1.1.01.02.001.0004	TES-57866	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1098032		1.1.11.01.001.0001	91009	Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
17/04/2019	1098036		1.1.11.01.001.0001	91010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
17/04/2019	1097296	1.1.01.05.001.0027		TES-57781	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.900,00	0,00
17/04/2019	1097355	1.1.01.02.001.0004		TES-57795	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 868-5	62.400,00	0,00
17/04/2019	1097570	2.1.01.05.001.0006		TES-57817	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiásno dia 22/04/2019.- Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do	27.300,00	0,00
17/04/2019	1097576		1.1.01.02.001.0004	TES-57817	Vlr. Ref. Cheque nº. 901931 - Agência Brasil Central Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiásno dia 22/04/2019.	0,00	27.300,00
17/04/2019	1097919		1.1.01.02.001.0004	TES-57856	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	960,96
17/04/2019	1097357		1.1.01.05.001.0025	TES-57795	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 868-5	0,00	62.400,00
17/04/2019	1113605		1.1.03.01.001.0003	TES-57683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4366 - Paulo Tarcio Martins	0,00	50,00
17/04/2019	1113609	1.1.01.01.001.0001		TES-57683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4366 - Paulo Tarcio Martins	50,00	0,00
17/04/2019	1097914	2.1.01.03.001.0003		TES-57856	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000514-24	960,96	0,00
17/04/2019	1097301		1.1.03.01.001.0001	TES-57782	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	406,61
17/04/2019	1097586	2.1.01.03.001.0001		TES-57819	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.240,01	0,00
17/04/2019	1097423	2.1.01.01.001.0003		TES-57809	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019	1.341,15	0,00
17/04/2019	1097678	2.1.01.04.001.0002		TES-57850	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-1708-1	250,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.001848-34		
17/04/2019	1097300	1.1.01.02.001.0001		TES-57782	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	406,61	0,00
17/04/2019	1097684		1.1.01.02.001.0004	TES-57850	Vlr. Ref. Cheque nº. 901939 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
17/04/2019	1097871		1.1.01.02.001.0004	TES-57859	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,42
17/04/2019	1097588		1.1.01.02.001.0004	TES-57819	Vlr. Ref. Cheque nº. 901943 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019	0,00	1.240,01
17/04/2019	1097425		1.1.01.02.001.0004	TES-57809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019	0,00	1.341,15
17/04/2019	1097866	2.1.01.03.001.0003		TES-57859	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	131,42	0,00
17/04/2019	1113615	1.1.03.01.001.0003		FAT-2013	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4366 - Paulo Tarcio Martins	50,00	0,00
17/04/2019	1113617		3.1.01.01.001.0002	FAT-2013	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4366 - Paulo Tarcio Martins	0,00	50,00
17/04/2019	1099252	5.1.01.01.001.0003		CPA-58006	Vlr. Ref. NF. 2446804-135-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - GED 2019.01031.000020-59	5,10	0,00
17/04/2019	1098028		1.1.11.01.001.0001	91008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,39
17/04/2019	1098026	3.3.01.02.001.0005		91008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,39	0,00
17/04/2019	1098321	2.1.01.03.001.0001		TES-57824	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37295 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	251,46	0,00
17/04/2019	1098323		1.1.01.02.001.0004	TES-57824	Vlr. Ref. Cheque nº. 901943 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019	0,00	251,46
17/04/2019	1099254		2.1.01.04.001.0004	CPA-58006	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446804-135-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - GED 2019.01031.000020-59	0,00	5,10
17/04/2019	1113629	1.1.03.01.001.0003		FAT-2015	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4367 - Luciene de O Mendes Borges	50,00	0,00
17/04/2019	1113631		3.1.01.01.001.0002	FAT-2015	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4367 - Luciene de O Mendes Borges	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097946	2.1.01.04.001.0002		TES-57867	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-02/2019- IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
17/04/2019	1097688		2.2.01.01.002.0027	CRE-57849	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	1.900,00
17/04/2019	1097882	2.1.01.03.001.0003		TES-57858	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
17/04/2019	1097887		1.1.01.02.001.0004	TES-57858	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
17/04/2019	1097952		1.1.01.02.001.0004	TES-57867	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	30,76
17/04/2019	1097686	1.1.05.01.001.0055		CRE-57849	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra de Damianopolis	1.900,00	0,00
17/04/2019	1098018	3.3.01.02.001.0003		91006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
17/04/2019	1098016		1.1.11.01.001.0001	91005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
17/04/2019	1098020		1.1.11.01.001.0001	91006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
17/04/2019	1113601	1.1.03.01.001.0003		FAT-2011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	50,00	0,00
17/04/2019	1098014	3.3.01.02.001.0001		91005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
17/04/2019	1113603		3.1.01.01.001.0002	FAT-2011	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	0,00	50,00
17/04/2019	1097584		1.1.01.02.001.0004	TES-57818	Vlr. Ref. Cheque nº. 901932 - Agência Brasil Central Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária Diário Oficial do Estado de Goiás	0,00	700,89
17/04/2019	1097622		1.1.01.02.001.0004	TES-57834	Vlr. Ref. Cheque nº. 901933 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
17/04/2019	1097855		1.1.01.02.001.0004	TES-57860	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	221,39
17/04/2019	1097984		1.1.01.02.001.0004	TES-57871	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 -	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097616	2.1.01.04.001.0010		TES-57834	GUILHERME FREITAS SOUZA Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
17/04/2019	1097850	2.1.01.03.001.0003		TES-57860	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-261-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	221,39	0,00
17/04/2019	1097978	2.1.01.04.001.0002		TES-57871	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
17/04/2019	1097578	2.1.01.05.001.0006		TES-57818	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinár	700,89	0,00
17/04/2019	1097930	2.1.01.04.001.0010		TES-57855	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
17/04/2019	1099135		1.1.01.02.001.0004	TES-57813	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	1.007.000,00
17/04/2019	1097447	3.3.02.01.001.0001		TES-57814	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
17/04/2019	1097624	2.1.01.04.001.0010		TES-57836	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
17/04/2019	1097431	2.1.01.01.001.0003		TES-57811	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 16/04/2019	1.341,02	0,00
17/04/2019	1113619		1.1.03.01.001.0003	TES-57684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4367 - Luciene de O Mendes Borges	0,00	50,00
17/04/2019	1113623	1.1.01.01.001.0001		TES-57684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4367 - Luciene de O Mendes Borges	50,00	0,00
17/04/2019	1097935		1.1.01.02.001.0004	TES-57855	Vlr. Ref. Cheque nº. 901937 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
17/04/2019	1097433		1.1.01.02.001.0004	TES-57811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 16/04/2019	0,00	1.341,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097446		1.1.01.02.001.0004	TES-57814	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
17/04/2019	1097630		1.1.01.02.001.0004	TES-57836	Vlr. Ref. Cheque nº. 901934 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
17/04/2019	1099134	1.1.02.01.001.0009		TES-57813	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.007.000,00	0,00
17/04/2019	1097413		1.1.01.02.001.0004	TES-57806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019	0,00	3.404,23
17/04/2019	1097411	2.1.01.01.001.0003		TES-57806	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019	3.404,23	0,00
17/04/2019	1097903		1.1.01.02.001.0004	TES-57857	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,68
17/04/2019	1112770		4.2.08.02.001.0001	TES-57785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6115638074 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
17/04/2019	1112769	2.1.01.05.001.0154		TES-57785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6115638074 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
17/04/2019	1112771	2.2.01.01.005.0001		TES-57785	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6115638074 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
17/04/2019	1112776		1.1.01.04.001.0004	TES-57785	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019	0,00	96,00
17/04/2019	1097898	2.1.01.03.001.0003		TES-57857	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
17/04/2019	1097415	2.1.01.01.001.0003		TES-57807	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019	3.175,85	0,00
17/04/2019	1097417		1.1.01.02.001.0004	TES-57807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019	0,00	3.175,85
17/04/2019	1097452		2.3.01.01.001.0002	CRE-57815	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	1.007.774,32
17/04/2019	1097450	1.1.03.01.001.0002		CRE-57815	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.007.774,32	0,00
17/04/2019	1097968		1.1.01.02.001.0004	TES-57869	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	11,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097976		1.1.01.02.001.0004	TES-57870	Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	0,00	11,67
17/04/2019	1097962	2.1.01.04.001.0002		TES-57869	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	11,67	0,00
17/04/2019	1097970	2.1.01.04.001.0002		TES-57870	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	11,67	0,00
17/04/2019	1097419	2.1.01.01.001.0003		TES-57808	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019	4.002,04	0,00
17/04/2019	1097954	2.1.01.04.001.0002		TES-57868	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	30,76	0,00
17/04/2019	1097421		1.1.01.02.001.0004	TES-57808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019	0,00	4.002,04
17/04/2019	1097600		1.1.01.02.001.0004	TES-57822	Vlr. Ref. Cheque nº. 901944 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018	0,00	54,85
17/04/2019	1097598	2.1.01.03.001.0001		TES-57822	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37300 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	54,85	0,00
17/04/2019	1098012		1.1.11.01.001.0001	91004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
17/04/2019	1098010	3.3.01.02.001.0001		91004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
17/04/2019	1097960		1.1.01.02.001.0004	TES-57868	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	30,76
17/04/2019	1097361		1.1.01.02.001.0004	TES-57796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	400,00
17/04/2019	1097359	1.1.01.05.001.0024		TES-57796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	400,00	0,00
17/04/2019	1097441		1.1.02.01.001.0009	TES-57812	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	15.900,00
17/04/2019	1097439	1.1.01.02.001.0004		TES-57812	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	15.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097429		1.1.01.02.001.0004	TES-57810	Soberano RF para 868-5 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019	0,00	10.519,52
17/04/2019	1097638		1.1.01.02.001.0004	TES-57837	Vlr. Ref. Cheque nº. 901935 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
17/04/2019	1097676		1.1.01.02.001.0004	TES-57848	Vlr. Ref. Cheque nº. 901939 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	442,85
17/04/2019	1097427	2.1.01.01.001.0003		TES-57810	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019	10.519,52	0,00
17/04/2019	1097670	2.1.01.04.001.0002		TES-57848	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-230-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000267-48	442,85	0,00
17/04/2019	1097632	2.1.01.04.001.0010		TES-57837	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
17/04/2019	1097395	2.1.01.01.001.0003		TES-57802	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO.	3.195,91	0,00
17/04/2019	1097397		1.1.01.02.001.0004	TES-57802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.195,91
17/04/2019	1097668		2.2.01.01.002.0028	CRE-57847	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	400,00
17/04/2019	1097986	2.1.01.04.001.0002		TES-57872	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031	11,67	0,00
17/04/2019	1097992		1.1.01.02.001.0004	TES-57872	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	11,67
17/04/2019	1097405		1.1.01.02.001.0004	TES-57804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06	0,00	2.157,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097305	3.3.02.01.001.0001		TES-57783	DIAS SEM ABONO.		
17/04/2019	1097401		1.1.01.02.001.0004	TES-57803	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
17/04/2019	1097399	2.1.01.01.001.0003		TES-57803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS;per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	8.120,38
17/04/2019	1097403	2.1.01.01.001.0003		TES-57804	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS;per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	8.120,38	0,00
17/04/2019	1098024		1.1.11.01.001.0001	91007	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO.	2.157,06	0,00
17/04/2019	1098022	3.3.01.02.001.0003		91007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
17/04/2019	1097666	1.1.05.01.001.0015		CRE-57847	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
17/04/2019	1097304		1.1.01.02.001.0001	TES-57783	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	400,00	0,00
17/04/2019	1097347	1.1.02.03.001.0011		TES-57794	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
17/04/2019	1098040		1.1.11.01.001.0001	91011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	296.000,00	0,00
17/04/2019	1098038	3.3.01.02.001.0006		91011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
17/04/2019	1097349		1.1.01.05.001.0025	TES-57794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
17/04/2019	1097596		1.1.01.02.001.0004	TES-57821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	0,00	296.000,00
17/04/2019	1097375	2.2.01.01.002.0028		TES-57797	Vlr. Ref. Cheque nº. 901944 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018	0,00	249,80
17/04/2019	1097594	2.1.01.03.001.0001		TES-57821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019	2.568,06	0,00
17/04/2019	1098008		1.1.11.01.001.0001	91003	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	249,80	0,00
17/04/2019	1098006	3.3.01.02.001.0001		91003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
17/04/2019	1113595	1.1.01.01.001.0001		TES-57674	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
17/04/2019	1097288		1.1.01.05.001.0027	TES-57779	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	50,00	0,00
17/04/2019	1097290		4.2.05.02.002.0003	TES-57779	Valor referente Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	0,00	644,78
					Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	0,00	644,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2019	1097289	2.2.01.01.002.0027		TES-57779	Valor referente Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	644,78	0,00
17/04/2019	1097381		1.1.01.05.001.0024	TES-57797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019	0,00	2.568,06
17/04/2019	1113591		1.1.03.01.001.0003	TES-57674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	0,00	50,00
17/04/2019	1097291	4.1.05.02.002.0003		TES-57779	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	644,78	0,00
17/04/2019	1097834	2.1.01.03.001.0003		TES-57861	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO	7,78	0,00
17/04/2019	1097704		1.1.01.02.001.0004	TES-57854	Vlr. Ref. Cheque nº. 901940 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.059,24
17/04/2019	1095898		2.1.01.05.001.0154	CPA-57686	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6122114913 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	913,02
17/04/2019	1097698	2.1.01.04.001.0005		TES-57854	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-230- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000267-48	2.059,24	0,00
17/04/2019	1097839		1.1.01.02.001.0004	TES-57861	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	7,78
17/04/2019	1095896	4.1.08.02.001.0001		CPA-57686	Vlr. Ref. NF. 6122114913 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	913,02	0,00
17/04/2019	1100304	1.1.01.02.001.0004		TES-57816	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.007.774,32	0,00
17/04/2019	1100301		1.1.03.01.001.0002	TES-57816	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 176/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.007.774,32
						3.493.866,88	3.493.866,88
18/04/2019	1098054		1.1.01.02.001.0001	TES-57878	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
18/04/2019	1098055	3.3.02.01.001.0001		TES-57878	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
18/04/2019	1098339		1.1.01.02.001.0004	TES-57920	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	254,54
18/04/2019	1098334		1.1.01.02.001.0004	TES-57919	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	212,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2019	1098331	2.1.01.03.001.0001		TES-57919	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1177-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	212,12	0,00
18/04/2019	1098336	2.1.01.03.001.0001		TES-57920	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1178-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	254,54	0,00
18/04/2019	1112753		2.2.01.01.002.0028	CRE-58571	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Bancaria 868-5 para 719-0	0,00	3.650,00
18/04/2019	1112751	1.1.05.01.001.0015		CRE-58571	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Bancaria 868-5 para 719-0	3.650,00	0,00
18/04/2019	1109774		1.1.01.02.001.0004	TES-57916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-Nota Fiscal nº 18753	0,00	667,20
18/04/2019	1109768	2.1.01.05.001.0701		TES-57916	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - Nota Fiscal nº 18753- compra de 300kg de açucar para aproximadamente 2 meses de consumo para 18753 GED 2019.01031.000260-71	667,20	0,00
18/04/2019	1109784	2.1.01.05.001.0701		TES-57918	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - Nota Fiscal nº 18752- material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio) para 18752 GED 2019.01031.000264-03	4.999,28	0,00
18/04/2019	1109790		1.1.01.02.001.0004	TES-57918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-Nota Fiscal nº 18752	0,00	4.999,28
18/04/2019	1098199		1.1.01.02.001.0004	TES-57906	Vlr. Ref. Cheque nº. 901947 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	0,00	11.009,72
18/04/2019	1098197	2.1.01.04.001.0001		TES-57906	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	11.009,72	0,00
18/04/2019	1098211		1.1.01.02.001.0004	TES-57909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - MARÇO/2019	0,00	13.342,25
18/04/2019	1098051	3.3.02.01.001.0001		TES-57877	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/04/2019	1098050		1.1.01.02.001.0001	TES-57877	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/04/2019	1098085		1.1.01.02.001.0004	TES-57882	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	3.650,00
18/04/2019	1098209	2.1.01.01.001.0007		TES-57909	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	13.342,25	0,00
18/04/2019	1098083	1.1.01.05.001.0024		TES-57882	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	3.650,00	0,00
18/04/2019	1098042	1.1.01.02.001.0001		TES-57875	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,41	0,00
18/04/2019	1098043		1.1.03.01.001.0001	TES-57875	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,41
18/04/2019	1098047		1.1.03.01.001.0001	TES-57876	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	2.802,39
18/04/2019	1098046	1.1.01.02.001.0001		TES-57876	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	2.802,39	0,00
18/04/2019	1098131	1.1.01.02.001.0004		TES-57890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	594.400,00	0,00
18/04/2019	1098133		1.1.02.01.001.0009	TES-57890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	594.400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2019	1098356	2.1.01.04.001.0001		TES-57924	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	2.448,81	0,00
18/04/2019	1098359		1.1.01.02.001.0004	TES-57924	Vlr. Ref. Cheque nº. 901949 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	0,00	2.448,81
18/04/2019	1098087	2.2.01.01.002.0028		TES-57883	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151273 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. MARÇO/2019 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. MARÇO/2019	3.645,26	0,00
18/04/2019	1098093		1.1.01.05.001.0024	TES-57883	Vlr. Ref. Cheque nº. 17 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. MARÇO/2019	0,00	3.645,26
18/04/2019	1098326	2.1.01.03.001.0001		TES-57912	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	382.832,51	0,00
18/04/2019	1098328		1.1.01.02.001.0004	TES-57912	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. MARÇO/2019 (DESCONTADO R\$ 1.103,02 INSS CONSELHEIROS)	0,00	382.832,51
18/04/2019	1098349		1.1.01.02.001.0004	TES-57922	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	212,12
18/04/2019	1098341	2.1.01.03.001.0001		TES-57921	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1174-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	212,12	0,00
18/04/2019	1098346	2.1.01.03.001.0001		TES-57922	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1171-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	212,12	0,00
18/04/2019	1098344		1.1.01.02.001.0004	TES-57921	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL	0,00	212,12
18/04/2019	1098193	2.1.01.03.001.0001		TES-57905	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 11/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
18/04/2019	1098354		1.1.01.02.001.0004	TES-57923	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	212,12
18/04/2019	1098351	2.1.01.03.001.0001		TES-57923	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1175-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	212,12	0,00
18/04/2019	1098195		1.1.01.02.001.0004	TES-57905	Vlr. Ref. Cheque nº. 901946 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 11/36, referente a Março/2019	0,00	5.584,42
18/04/2019	1098203		1.1.01.02.001.0004	TES-57907	Vlr. Ref. Cheque nº. 901948 - Ministério da Fazenda - Folha de	0,00	141.910,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2019	1098201	2.1.01.04.001.0001		TES-57907	Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	141.910,49	0,00
18/04/2019	1098205	2.1.01.01.001.0007		TES-57908	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	26.831,04	0,00
18/04/2019	1098207		1.1.01.02.001.0004	TES-57908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FEVEREIRO/2019	0,00	26.831,04
						1.198.942,60	1.198.942,60
19/04/2019	1099284	3.3.01.03.001.0005		CPA-58004	Vlr. Ref. NF. 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - Refomra e conserto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	255,00	0,00
19/04/2019	1099288		5.1.01.01.001.0003	CPA-58004	Valor referente Imposto Retido s/NF. 135 OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI Refomra e conserto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	5,10
19/04/2019	1099286		2.1.01.05.001.0777	CPA-58004	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI NF. 135 Refomra e conserto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	249,90
						255,00	255,00
22/04/2019	1098706		1.1.01.02.001.0001	TES-57950	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
22/04/2019	1113658	1.1.03.01.001.0003		FAT-2017	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	80,00	0,00
22/04/2019	1099138	1.1.05.01.001.0015		CRE-57964	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.300,00	0,00
22/04/2019	1098707	3.3.02.01.001.0001		TES-57950	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
22/04/2019	1099140		2.2.01.01.002.0028	CRE-57964	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	1.300,00
22/04/2019	1113660		3.1.01.01.001.0002	FAT-2017	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	0,00	80,00
22/04/2019	1113643	1.1.03.01.001.0003		FAT-2016	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4368 - Venício Pereira da Costa	50,00	0,00
22/04/2019	1113645		3.1.01.01.001.0002	FAT-2016	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4368 - Venício Pereira da Costa	0,00	50,00
22/04/2019	1096431		1.1.01.01.001.0001	TES-57717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás	0,00	248,94
22/04/2019	1098723	3.3.02.01.001.0001		TES-57953	Valor referente DEB TARIFA	8,00	0,00
22/04/2019	1098618	3.3.01.02.001.0005		91063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
22/04/2019	1098622	3.3.01.02.001.0005		91064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2019	1096425	2.1.01.05.001.0006		TES-57717	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Ass	248,94	0,00
22/04/2019	1098620		1.1.11.01.001.0001	91063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
22/04/2019	1098624		1.1.11.01.001.0001	91064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
22/04/2019	1098722		1.1.01.02.001.0004	TES-57953	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,00
22/04/2019	1101050	3.3.01.02.001.0002		CPA-57719	Vlr. Ref. NF. 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico - GED 2019.01031.000778-14	905,25	0,00
22/04/2019	1101054		5.1.01.01.001.0003	CPA-57719	Valor referente Imposto Retido s/NF. 355265 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico - GED 2019.01031.000778-14	0,00	18,11
22/04/2019	1101052		2.1.01.05.001.0162	CPA-57719	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 355265 aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico - GED 2019.01031.000778-14	0,00	887,14
22/04/2019	1098646	3.3.01.02.001.0006		91070	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,27	0,00
22/04/2019	1098614	3.3.01.02.001.0005		91062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
22/04/2019	1098616		1.1.11.01.001.0001	91062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
22/04/2019	1098648		1.1.11.01.001.0001	91070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,27
22/04/2019	1098660		1.1.11.01.001.0001	91073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	61,20
22/04/2019	1098658	3.3.01.02.001.0006		91073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	61,20	0,00
22/04/2019	1098606	3.3.01.02.001.0003		91060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
22/04/2019	1098670	3.3.01.02.001.0006		91076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
22/04/2019	1098672		1.1.11.01.001.0001	91076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
22/04/2019	1098608		1.1.11.01.001.0001	91060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
22/04/2019	1098703	3.3.02.01.001.0001		TES-57949	Valor referente COB BX 063	31,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2019	1098702		1.1.01.02.001.0001	TES-57949	Valor referente COB BX 063	0,00	31,50
22/04/2019	1098699	3.3.02.01.001.0001		TES-57948	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/04/2019	1098636		1.1.11.01.001.0001	91067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,62
22/04/2019	1098604		1.1.11.01.001.0001	91058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
22/04/2019	1098634	3.3.01.02.001.0006		91067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,62	0,00
22/04/2019	1095967		2.1.01.05.001.0006	CPA-57691	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911218297 - Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000800-17	0,00	248,94
22/04/2019	1098698		1.1.01.02.001.0001	TES-57948	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/04/2019	1095965	3.2.01.03.001.0011		CPA-57691	Vlr. Ref. NF. 12602541911218297 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000800-17	248,94	0,00
22/04/2019	1098602	3.3.01.02.001.0001		91058	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
22/04/2019	1098694		1.1.01.02.001.0001	TES-57947	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/04/2019	1098664		1.1.11.01.001.0001	91074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
22/04/2019	1098662	3.3.01.02.001.0006		91074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
22/04/2019	1098690	1.1.01.02.001.0001		TES-57946	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
22/04/2019	1098695	3.3.02.01.001.0001		TES-57947	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/04/2019	1098596		1.1.11.01.001.0001	91059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
22/04/2019	1098691		1.1.03.01.001.0001	TES-57946	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
22/04/2019	1098594	3.3.01.02.001.0001		91059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
22/04/2019	1098654	3.3.01.02.001.0006		91072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
22/04/2019	1098656		1.1.11.01.001.0001	91072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
22/04/2019	1098686	1.1.01.02.001.0001		TES-57945	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
22/04/2019	1098588		1.1.11.01.001.0001	91055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
22/04/2019	1098687		1.1.03.01.001.0001	TES-57945	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
22/04/2019	1098586	3.3.01.02.001.0001		91055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
22/04/2019	1143651		1.1.01.02.001.0004	TES-57954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de	0,00	2.263,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2019	1113662		1.1.03.01.001.0003	TES-57708	Correios e Telégrafos-NOTA FISCAL Nº 190548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4370 - Joel Quirino de Souza	0,00	80,00
22/04/2019	1143646	2.1.01.05.001.0008		TES-57954	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - NOTA FISCAL Nº 190548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 para 190548 GED 2015.01031.001680-04	2.263,85	0,00
22/04/2019	1098610	3.3.01.02.001.0003		91061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
22/04/2019	1113666	1.1.01.01.001.0001		TES-57708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4370 - Joel Quirino de Souza	80,00	0,00
22/04/2019	1098612		1.1.11.01.001.0001	91061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
22/04/2019	1098678	1.1.01.05.001.0025		TES-57943	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4.	62.400,00	0,00
22/04/2019	1098680		1.1.01.02.001.0004	TES-57943	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	62.400,00
22/04/2019	1098676		1.1.11.01.001.0001	91077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
22/04/2019	1098644		1.1.11.01.001.0001	91069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
22/04/2019	1098642	3.3.01.02.001.0006		91069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
22/04/2019	1098674	3.3.01.02.001.0006		91077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
22/04/2019	1098563	2.2.01.01.002.0027		TES-57939	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/04/2019	1098565	4.1.05.02.002.0001		TES-57939	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/04/2019	1098564		4.2.05.02.002.0001	TES-57939	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/04/2019	1098562		1.1.01.05.001.0027	TES-57939	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/04/2019	1098640		1.1.11.01.001.0001	91068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
22/04/2019	1098668		1.1.11.01.001.0001	91075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
22/04/2019	1098638	3.3.01.02.001.0006		91068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00
22/04/2019	1098666	3.3.01.02.001.0006		91075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
22/04/2019	1098626	3.3.01.02.001.0006		91065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
22/04/2019	1098628		1.1.11.01.001.0001	91065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
22/04/2019	1098576		1.1.01.02.001.0004	TES-57941	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	1.300,00
22/04/2019	1098574	1.1.01.05.001.0024		TES-57941	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	1.300,00	0,00
22/04/2019	1098684		1.1.01.02.001.0001	TES-57944	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	3.600,00
22/04/2019	1098650	3.3.01.02.001.0006		91071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	6,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2019	1098652		1.1.11.01.001.0001	91071	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
22/04/2019	1098578		1.1.01.05.001.0024	TES-57942	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/04/2019	1113637	1.1.01.01.001.0001		TES-57706	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4368 - Venício Pereira da Costa	50,00	0,00
22/04/2019	1113633		1.1.03.01.001.0003	TES-57706	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4368 - Venício Pereira da Costa	0,00	50,00
22/04/2019	1113672	1.1.03.01.001.0003		FAT-2018	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4370 - Joel Quirino de Souza	80,00	0,00
22/04/2019	1098682	1.1.01.02.001.0004		TES-57944	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	3.600,00	0,00
22/04/2019	1098718	1.1.01.02.001.0004		TES-57952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	62.300,00	0,00
22/04/2019	1098581	4.1.05.02.002.0001		TES-57942	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/04/2019	1098580		4.2.05.02.002.0001	TES-57942	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/04/2019	1098579	2.2.01.01.002.0028		TES-57942	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/04/2019	1113674		3.1.01.01.001.0002	FAT-2018	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4370 - Joel Quirino de Souza	0,00	80,00
22/04/2019	1098720		1.1.02.01.001.0009	TES-57952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	62.300,00
22/04/2019	1098630	3.3.01.02.001.0006		91066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
22/04/2019	1098632		1.1.11.01.001.0001	91066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
22/04/2019	1098590	3.3.01.02.001.0001		91056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
22/04/2019	1114079		2.1.01.05.001.0137	CPA-58634	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1905004347793 - fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019 - GED 2018.01031.001217-51	0,00	8,99
22/04/2019	1113652	1.1.01.01.001.0001		TES-57707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	80,00	0,00
22/04/2019	1098592		1.1.11.01.001.0001	91056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
22/04/2019	1113648		1.1.03.01.001.0003	TES-57707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	0,00	80,00
22/04/2019	1114077	3.3.01.02.002.0001		CPA-58634	Vlr. Ref. NF. 1905004347793 - pago ao Oi S.A. - para fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019 - GED 2018.01031.001217-51	8,99	0,00
22/04/2019	1098598	3.3.01.02.001.0001		91057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
22/04/2019	1098600		1.1.11.01.001.0001	91057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
22/04/2019	1100700		2.1.01.04.001.0004	CPA-58143	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	18,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2019	1100698	5.1.01.01.001.0003		CPA-58143	Goiânia Cf. NF. 200-355265-ISS 5%1-1775-5,0014 - ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000778-14	18,11	0,00
					Vlr. Ref. NF. 200-355265-ISS 5%1-1775-5,0014 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000778-14		
						140.431,79	140.431,79
23/04/2019	1096980		2.1.01.05.001.0153	CPA-57734	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 456 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	6.574,09
23/04/2019	1098770	3.3.01.02.001.0006		91087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
23/04/2019	1096982		5.1.01.01.001.0003	CPA-57734	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	110,99
23/04/2019	1096986		5.1.01.01.001.0003	CPA-57734	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	369,96
23/04/2019	1098772		1.1.11.01.001.0001	91087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
23/04/2019	1096984		5.1.01.01.001.0003	CPA-57734	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	344,06
23/04/2019	1096978	3.2.01.03.001.0023		CPA-57734	Vlr. Ref. NF. 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	7.399,10	0,00
23/04/2019	1096964		2.1.01.04.001.0002	CPA-57767	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-455-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	32,90
23/04/2019	1096962	5.1.01.01.001.0003		CPA-57767	Vlr. Ref. NF. 178-455-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	32,90	0,00
23/04/2019	1098778	3.3.01.02.001.0006		91089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
23/04/2019	1098780		1.1.11.01.001.0001	91089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
23/04/2019	1098752		1.1.11.01.001.0001	91082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
23/04/2019	1098750	3.3.01.02.001.0003		91082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
23/04/2019	1096988	5.1.01.01.001.0003		CPA-57772	Vlr. Ref. NF. 178-456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico	110,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2019	1096992	5.1.01.01.001.0003		CPA-57773	Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. NF. 178-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	344,06	0,00
23/04/2019	1098798		1.1.01.02.001.0004	TES-57958	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
23/04/2019	1096990		2.1.01.04.001.0002	CPA-57772	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	110,99
23/04/2019	1098799	3.3.02.01.001.0001		TES-57958	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
23/04/2019	1113688	1.1.03.01.001.0003		FAT-2019	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4371 - Ailton Batista de Mendonça	50,00	0,00
23/04/2019	1096994		2.1.01.04.001.0005	CPA-57773	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	344,06
23/04/2019	1113690		3.1.01.01.001.0002	FAT-2019	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4371 - Ailton Batista de Mendonça	0,00	50,00
23/04/2019	1098776		1.1.11.01.001.0001	91088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
23/04/2019	1098744		1.1.11.01.001.0001	91078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
23/04/2019	1098774	3.3.01.02.001.0006		91088	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
23/04/2019	1098742	3.3.01.02.001.0001		91078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
23/04/2019	1098746	3.3.01.02.001.0003		91081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
23/04/2019	1098748		1.1.11.01.001.0001	91081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
23/04/2019	1096996	5.1.01.01.001.0003		CPA-57774	Vlr. Ref. NF. 178-456-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	369,96	0,00
23/04/2019	1096998		2.1.01.04.001.0004	CPA-57774	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-456-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	369,96
23/04/2019	1110035	1.1.09.01.001.0003		FAT-2020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
23/04/2019	1110039		3.1.01.01.001.0001	FAT-2020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2019	1110033	1.1.03.01.001.0002		FAT-2020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
23/04/2019	1110037	1.1.09.01.001.0004		FAT-2020	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
23/04/2019	1098814	1.1.02.03.001.0011		TES-57959	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	62.400,00	0,00
23/04/2019	1098816		1.1.01.05.001.0025	TES-57959	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	0,00	62.400,00
23/04/2019	1096952	3.2.01.03.001.0023		CPA-57730	Vlr. Ref. NF. 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	2.193,60	0,00
23/04/2019	1098790		1.1.01.02.001.0001	TES-57956	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/04/2019	1096956		5.1.01.01.001.0003	CPA-57730	Valor referente Imposto Retido s/NF. 455 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	32,90
23/04/2019	1096958		5.1.01.01.001.0003	CPA-57730	Valor referente Imposto Retido s/NF. 455 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	102,00
23/04/2019	1096960		5.1.01.01.001.0003	CPA-57730	Valor referente Imposto Retido s/NF. 455 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	109,68
23/04/2019	1098791	3.3.02.01.001.0001		TES-57956	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/04/2019	1098758	3.3.01.02.001.0005		91084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
23/04/2019	1098760		1.1.11.01.001.0001	91084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/04/2019	1096954		2.1.01.05.001.0153	CPA-57730	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 455 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	1.949,02
23/04/2019	1100275		1.1.01.03.001.0002	TES-58095	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa	0,00	249,90
23/04/2019	1100269	2.1.01.05.001.0777		TES-58095	Vlr. Ref. OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa-Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa para 135 GED 2019.01031.000020-59	249,90	0,00
23/04/2019	1098766	3.3.01.02.001.0006		91086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
23/04/2019	1098768		1.1.11.01.001.0001	91086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
23/04/2019	1096966	5.1.01.01.001.0003		CPA-57768	Vlr. Ref. NF. 178-455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	102,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2019	1096970	5.1.01.01.001.0003		CPA-57769	Vlr. Ref. NF. 178-455-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	109,68	0,00
23/04/2019	1096972		2.1.01.04.001.0004	CPA-57769	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-455-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	109,68
23/04/2019	1096968		2.1.01.04.001.0005	CPA-57768	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	0,00	102,00
23/04/2019	1113678		1.1.03.01.001.0003	TES-57729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4371 - Ailton Batista de Mendonça	0,00	50,00
23/04/2019	1096594	3.2.01.03.001.0011		CPA-57721	Vlr. Ref. NF. 12602541911218310 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000	865,81	0,00
23/04/2019	1096596		2.1.01.05.001.0006	CPA-57721	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911218310 - Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.0	0,00	865,81
23/04/2019	1098787		1.1.03.01.001.0001	TES-57955	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
23/04/2019	1098786	1.1.01.02.001.0001		TES-57955	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
23/04/2019	1113682	1.1.01.01.001.0001		TES-57729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4371 - Ailton Batista de Mendonça	50,00	0,00
23/04/2019	1098782	3.3.01.02.001.0006		91090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
23/04/2019	1098784		1.1.11.01.001.0001	91090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
23/04/2019	1098754	3.3.01.02.001.0005		91083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
23/04/2019	1098756		1.1.11.01.001.0001	91083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
23/04/2019	1098736		1.1.11.01.001.0001	91079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	146,30
23/04/2019	1098762	3.3.01.02.001.0005		91085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
23/04/2019	1098734	3.3.01.02.001.0001		91079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	146,30	0,00
23/04/2019	1098764		1.1.11.01.001.0001	91085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2019	1098740		1.1.11.01.001.0001	91080	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
23/04/2019	1098738	3.3.01.02.001.0001		91080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
						376.874,01	376.874,01
24/04/2019	1099175		1.1.03.01.001.0001	TES-57981	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
24/04/2019	1099174	1.1.01.02.001.0001		TES-57981	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
24/04/2019	1098487		2.1.01.05.001.0346	CPA-57929	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 168 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000732-31	0,00	420,00
24/04/2019	1100215	3.2.01.01.006.0001		CPA-57957	Vlr. Ref. NF. 42051 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.000517-05	10.833,17	0,00
24/04/2019	1100213	3.3.01.01.006.0001		CPA-57957	Vlr. Ref. NF. 42051 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.475,00	0,00
24/04/2019	1098485	3.2.01.03.001.0016		CPA-57929	Vlr. Ref. NF. 168 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000732-31	420,00	0,00
24/04/2019	1100217		2.1.01.05.001.0094	CPA-57957	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42051 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	13.308,17
24/04/2019	1099928	2.1.01.05.001.0667		TES-58050	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49925 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 para 49925 GED 2017.01031.005617-46	575,24	0,00
24/04/2019	1099933		1.1.01.02.001.0004	TES-58050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 49925 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019	0,00	575,24
24/04/2019	1099179	3.3.02.01.001.0001		TES-57982	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
24/04/2019	1099178		1.1.01.02.001.0001	TES-57982	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
24/04/2019	1096770	3.3.01.02.002.0009		CPA-57740	Vlr. Ref. NF. 1592681850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL nº 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000786-24	17,34	0,00
24/04/2019	1098844		1.1.11.01.001.0001	91093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
24/04/2019	1099267	3.3.02.01.001.0001		TES-58007	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
24/04/2019	1098842	3.3.01.02.001.0001		91093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1098914	3.3.01.02.001.0006		91111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
24/04/2019	1098916		1.1.11.01.001.0001	91111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
24/04/2019	1099634		1.1.01.02.001.0004	TES-58032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO-REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019	0,00	589,70
24/04/2019	1099685		1.1.01.02.001.0004	TES-58035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3015 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019	0,00	21.060,21
24/04/2019	1099266		1.1.01.02.001.0004	TES-58007	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
24/04/2019	1099829		1.1.01.02.001.0004	TES-58044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 201 - prestação de serviço de clipping no mes de janeiro	0,00	1.283,67
24/04/2019	1099680	2.1.01.05.001.0373		TES-58035	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3015 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019 para 3015 GED	21.060,21	0,00
24/04/2019	1099885		1.1.01.02.001.0004	TES-58047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 831 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019	0,00	5.003,52
24/04/2019	1099880	2.1.01.05.001.0189		TES-58047	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 831 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 para 831 GED 2017.01031.003548-72	5.003,52	0,00
24/04/2019	1096772		2.1.01.05.001.0203	CPA-57740	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1592681850 - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL nº 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000786-24	0,00	17,34
24/04/2019	1099824	2.1.01.05.001.0679		TES-58044	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 201 - prestação de serviço de clipping no mes de janeiro- prestação de serviço de clipping no mes de janeiro para 201 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
24/04/2019	1099628	2.1.01.05.001.0584		TES-58032	Vlr. Ref. SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019- REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019 para MEMO 0223/2019-GGP GED 2019.01031.000624-69	589,70	0,00
24/04/2019	1097016	3.2.01.05.001.0001		CPA-57777	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	80,00	0,00
24/04/2019	1097018		1.1.07.01.001.0001	CPA-57777	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 001/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61		
24/04/2019	1098852		1.1.11.01.001.0001	91097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
24/04/2019	1099274		1.1.01.02.001.0004	TES-58009	Valor referente TAR FOL CHQ	0,00	60,00
24/04/2019	1099275	3.3.02.01.001.0001		TES-58009	Valor referente TAR FOL CHQ	60,00	0,00
24/04/2019	1098850	3.3.01.02.001.0001		91097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
24/04/2019	1113715	1.1.01.01.001.0001		TES-57750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4374 - Edilson José Lacerda	80,00	0,00
24/04/2019	1099768	2.1.01.05.001.0764		TES-58040	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 51 - Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini- Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini para 051 GED 2019.01031.000228-31	774,06	0,00
24/04/2019	1099896	2.1.01.05.001.0082		TES-58048	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1056 - software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019- software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 para 1056 GED 2014.01031.003229-79	20.136,82	0,00
24/04/2019	1099901		1.1.01.02.001.0004	TES-58048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1056 - software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019	0,00	20.136,82
24/04/2019	1099773		1.1.01.02.001.0004	TES-58040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 51 - Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini	0,00	774,06
24/04/2019	1113710		1.1.03.01.001.0003	TES-57750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4374 - Edilson José Lacerda	0,00	80,00
24/04/2019	1099314		1.1.01.02.001.0004	TES-58014	Vlr. Ref. Cheque nº. 901952 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo de Março de 2019	0,00	4.041,73
24/04/2019	1098880		1.1.11.01.001.0001	91102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
24/04/2019	1098878	3.3.01.02.001.0003		91102	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
24/04/2019	1099308	2.1.01.04.001.0006		TES-58014	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo de Março de 2019- Valor referente Pis não cumulativo de Março de 2019 para Pis 032019 GED 2011.01031.003716-25	4.041,73	0,00
24/04/2019	1099649		1.1.01.02.001.0004	TES-58033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1614 - ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019	0,00	13.145,76
24/04/2019	1099644	2.1.01.05.001.0029		TES-58033	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1614 - ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019- ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019 para 1614 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
24/04/2019	1098858	3.3.01.02.001.0001		91099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	75,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1098860		1.1.11.01.001.0001	91099	Grafite 0,5mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	75,79
24/04/2019	1099299		1.1.01.02.001.0004	TES-58011	Grafite 0,5mm Vlr. Ref. Cheque nº. 901950 - Saneamento de Goiás S.A. ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019	0,00	969,12
24/04/2019	1099293	2.1.01.05.001.0184		TES-58011	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019- ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019 para Fatura Água ref. a Março de 2019 GED 2011.01031.002809-05	969,12	0,00
24/04/2019	1099182		1.1.01.02.001.0001	TES-57983	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/04/2019	1098906	3.3.01.02.001.0006		91109	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
24/04/2019	1098876		1.1.11.01.001.0001	91101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
24/04/2019	1098908		1.1.11.01.001.0001	91109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
24/04/2019	1099183	3.3.02.01.001.0001		TES-57983	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/04/2019	1099813		1.1.01.02.001.0004	TES-58043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 344 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019	0,00	3.286,74
24/04/2019	1098874	3.3.01.02.001.0003		91101	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
24/04/2019	1099808	2.1.01.05.001.0628		TES-58043	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 344 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019	3.286,74	0,00
24/04/2019	1096862	2.1.01.05.001.0203		TES-57751	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 1592681850 GED 2019.01031.000786-24	17,34	0,00
24/04/2019	1096868		1.1.01.01.001.0001	TES-57751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	17,34
24/04/2019	1143611		1.1.01.02.001.0004	TES-58022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NET COMPUTADORES LTDA EPP-nota fiscal nº 39202 - aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB	0,00	780,40
24/04/2019	1143606	2.1.01.05.001.0048		TES-58022	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - nota fiscal nº 39202 - aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB- aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB para 39202 GED 2019.0103	780,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1098868		1.1.11.01.001.0001	91096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
24/04/2019	1098866	3.3.01.02.001.0001		91096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
24/04/2019	1098910	3.3.01.02.001.0006		91110	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	121,08	0,00
24/04/2019	1099322		1.1.01.02.001.0004	TES-58015	Vlr. Ref. Cheque nº. 901952 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo de Março de 2019	0,00	18.811,97
24/04/2019	1099316	2.1.01.04.001.0007		TES-58015	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo de Março de 2019- Valor referente Cofins não cumulativo de Março de 2019 para Cofins 032019 GED 2011.01031.003716-25	18.811,97	0,00
24/04/2019	1098912		1.1.11.01.001.0001	91110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	121,08
24/04/2019	1099324	2.1.01.05.001.0006		TES-58016	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação do extrato de Edital de Convocação de candida	865,81	0,00
24/04/2019	1099330		1.1.01.02.001.0004	TES-58016	Vlr. Ref. Cheque nº. 901956 - Agência Brasil Central Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás	0,00	865,81
24/04/2019	1096838	3.2.01.01.004.0012		CPA-57748	Vlr. Ref. NF. ID 305974 - pago ao FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019 - GED 2019.01031.000759-51	589,70	0,00
24/04/2019	1096840		2.1.01.05.001.0469	CPA-57748	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO Cf. NF. ID 305974 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019 - GED 2019.01031.000759-51	0,00	589,70
24/04/2019	1110441		1.1.01.02.001.0004	TES-58039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME-NF. 509 - Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018	0,00	6.380,00
24/04/2019	1110435	2.1.01.05.001.0041		TES-58039	Vlr. Ref. Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME - NF. 509 - Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018- Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018 para 509 GED 2018.01031.001033-46	6.380,00	0,00
24/04/2019	1113698	1.1.01.01.001.0001		TES-57749	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	50,00	0,00
24/04/2019	1113694		1.1.03.01.001.0003	TES-57749	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	0,00	50,00
24/04/2019	1098884		1.1.11.01.001.0001	91103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
24/04/2019	1098882	3.3.01.02.001.0005		91103	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1098848		1.1.11.01.001.0001	91094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
24/04/2019	1098846	3.3.01.02.001.0001		91094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
24/04/2019	1098856		1.1.11.01.001.0001	91095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	17,07
24/04/2019	1098888		1.1.11.01.001.0001	91104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
24/04/2019	1098892		1.1.11.01.001.0001	91105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
24/04/2019	1099338		1.1.01.02.001.0004	TES-58017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE GOIAS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND JORNALISTAS	0,00	499,72
24/04/2019	1098854	3.3.01.02.001.0001		91095	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	17,07	0,00
24/04/2019	1098886	3.3.01.02.001.0005		91104	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
24/04/2019	1098890	3.3.01.02.001.0005		91105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
24/04/2019	1099332	2.1.01.02.001.0002		TES-58017	Vlr. Ref. SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE GOIAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND JORNALISTAS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND JORNALISTAS para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	499,72	0,00
24/04/2019	1109722		1.1.01.02.001.0004	TES-58034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 6551 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018	0,00	9.291,70
24/04/2019	1113706		3.1.01.01.001.0002	FAT-2022	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	0,00	50,00
24/04/2019	1110513		1.1.01.02.001.0004	TES-58030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE-NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018	0,00	17.077,20
24/04/2019	1113704	1.1.03.01.001.0003		FAT-2022	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	50,00	0,00
24/04/2019	1110507	2.1.01.05.001.0302		TES-58030	Vlr. Ref. AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018- INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 para 5095 GED 2018.0	17.077,20	0,00
24/04/2019	1143598	2.1.01.05.001.0768		TES-58023	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - nota fiscal nº 2912 - confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor- confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor	627,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1143603		1.1.01.02.001.0004	TES-58023	do presidente, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-nota fiscal nº 2912 - confecção de 4 mil cartões, sendo distribuído entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor	0,00	627,20
24/04/2019	1109716	2.1.01.05.001.0657		TES-58034	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 6551 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018- ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018 para 6551 GED 2016.01031.002796-60	9.291,70	0,00
24/04/2019	1099784	2.1.01.05.001.0764		TES-58041	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 52 - Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionários Lorena, Caroline e Manoel- Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionários Lorena, Caroline e Manoel para 052 GED 2018.01031.003745-36	1.161,09	0,00
24/04/2019	1099733		1.1.01.02.001.0004	TES-58038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 133 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019	0,00	7.177,34
24/04/2019	1099789		1.1.01.02.001.0004	TES-58041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 52 - Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionários Lorena, Caroline e Manoel	0,00	1.161,09
24/04/2019	1097259		1.1.01.01.001.0001	TES-57778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Daniella Amaro de Azevedo-PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA	0,00	30,00
24/04/2019	1099246		1.1.02.01.001.0009	TES-58002	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	171.200,00
24/04/2019	1099346		1.1.01.02.001.0004	TES-58019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DE GOIAS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND BANCÁRIOS	0,00	182,66
24/04/2019	1099170	1.1.01.02.001.0001		TES-57980	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	635,92	0,00
24/04/2019	1099340	2.1.01.02.001.0002		TES-58019	Vlr. Ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DE GOIAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND BANCÁRIOS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND BANCÁRIOS para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	182,66	0,00
24/04/2019	1099244	1.1.01.02.001.0004		TES-58002	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	171.200,00	0,00
24/04/2019	1099728	2.1.01.05.001.0190		TES-58038	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 133 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 para 133 GED 2018.01031.001934-00	7.177,34	0,00
24/04/2019	1097253	2.1.01.05.001.0776		TES-57778	Vlr. Ref. Daniella Amaro de Azevedo - PAGAMENTO DE	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1098898	3.3.01.02.001.0006		91107	HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA- PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA para Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
24/04/2019	1098896		1.1.11.01.001.0001	91106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
24/04/2019	1098900		1.1.11.01.001.0001	91107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
24/04/2019	1099171		1.1.03.01.001.0001	TES-57980	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	635,92
24/04/2019	1098894	3.3.01.02.001.0006		91106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
24/04/2019	1099301	2.1.01.06.001.0001		TES-58012	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 94º/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 94º/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	986,28	0,00
24/04/2019	1099307		1.1.01.02.001.0004	TES-58012	Vlr. Ref. Cheque nº. 901951 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 94º/158	0,00	986,28
24/04/2019	1098836		1.1.11.01.001.0001	91091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,89
24/04/2019	1098840		1.1.11.01.001.0001	91092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
24/04/2019	1098834	3.3.01.02.001.0001		91091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,89	0,00
24/04/2019	1098838	3.3.01.02.001.0001		91092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
24/04/2019	1097012	3.3.01.02.002.0009		CPA-57765	Vlr. Ref. NF. MEMO 0151/2019-ASJUR - pago ao Daniella Amaro de Azevedo - para PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA - processo nº 0462987.13 - GED 2019.01031.000817-65	30,00	0,00
24/04/2019	1107425	2.1.01.05.001.0720		TES-58052	Vlr. Ref. One Segurança da Informação Ltda-Me - NF. 1279 - aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab- aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab para 1279 GED 2019.01031.000324-70	177,66	0,00
24/04/2019	1107431		1.1.01.02.001.0004	TES-58052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - One Segurança da Informação Ltda-Me-NF. 1279 - aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab	0,00	177,66
24/04/2019	1099701		1.1.01.02.001.0004	TES-58036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA-NF. 6 - manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e	0,00	2.891,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1099696	2.1.01.05.001.0713		TES-58036	recuperação de pintura na copa Vlr. Ref. KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - NF. 6 - manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa- manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pint	2.891,00	0,00
24/04/2019	1097014		2.1.01.05.001.0776	CPA-57765	Valor referente Vlr Pagar p/ Daniella Amaro de Azevedo Cf. NF. MEMO 0151/2019-ASJUR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA - processo nº 0462987.13 - GED 2019.01031.000817-65	0,00	30,00
24/04/2019	1113721	1.1.03.01.001.0003		FAT-2023	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4374 - Edilson José Lacerda	80,00	0,00
24/04/2019	1099944	2.1.01.05.001.0667		TES-58051	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49926 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 para 49926 GED 2017.01031.005617-46	690,10	0,00
24/04/2019	1113723		3.1.01.01.001.0002	FAT-2023	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4374 - Edilson José Lacerda	0,00	80,00
24/04/2019	1099949		1.1.01.02.001.0004	TES-58051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 49926 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019	0,00	690,10
24/04/2019	1099354		1.1.01.02.001.0004	TES-58020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SINTRACON	0,00	960,39
24/04/2019	1099348	2.1.01.02.001.0002		TES-58020	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SINTRACON- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SINTRACON para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	960,39	0,00
24/04/2019	1099792	2.1.01.05.001.0557		TES-58042	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019- REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019 para MEMO 0197/2019-GGP GED 2019.01031.000555-00	589,70	0,00
24/04/2019	1099917		1.1.01.02.001.0004	TES-58049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2299 - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019	0,00	19.599,54
24/04/2019	1099712	2.1.01.05.001.0265		TES-58037	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 230 - ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 para 230 GED 2018.01031.001947-16	3.771,42	0,00
24/04/2019	1099912	2.1.01.05.001.0112		TES-58049	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2299 - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro	19.599,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1099717		1.1.01.02.001.0004	TES-58037	de 2019 para 2299 GED 2018 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 230 - ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019	0,00	3.771,42
24/04/2019	1099798		1.1.01.02.001.0004	TES-58042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019	0,00	589,70
24/04/2019	1099849		1.1.01.02.001.0004	TES-58045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50246 - Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12	0,00	2.390,00
24/04/2019	1098864		1.1.11.01.001.0001	91100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	279,84
24/04/2019	1098862	3.3.01.02.001.0001		91100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	279,84	0,00
24/04/2019	1096934	3.2.01.01.006.0001		CPA-57764	Vlr. Ref. NF. 42051 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19 - GED 2017.01031.000517-5	302,46	0,00
24/04/2019	1096936		2.1.01.05.001.0094	CPA-57764	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42051 - FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19 - GED 2017.01031.000517-5	0,00	302,46
24/04/2019	1099844	2.1.01.05.001.0204		TES-58045	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50246 - Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12- Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12 para 50246 GED 2017.01031.005755-34	2.390,00	0,00
24/04/2019	1098870	3.3.01.02.001.0002		91098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
24/04/2019	1099860	2.1.01.05.001.0647		TES-58046	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 249 - ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019- ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 para 249 GED 2018.01031.002602-80	2.348,41	0,00
24/04/2019	1099865		1.1.01.02.001.0004	TES-58046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 249 - ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019	0,00	2.348,41
24/04/2019	1099616	2.1.01.05.001.0766		TES-58031	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 7674 - serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera- serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera para 7674 GED 2019.01031.000173-23	2.288,90	0,00
24/04/2019	1098902	3.3.01.02.001.0005		91108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
24/04/2019	1098872		1.1.11.01.001.0001	91098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
24/04/2019	1098904		1.1.11.01.001.0001	91108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2019	1099621		1.1.01.02.001.0004	TES-58031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-NF. 7674 - serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera	0,00	2.288,90
						358.224,81	358.224,81
25/04/2019	1098105		2.1.01.03.001.0003	CPA-57888	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	112,29
25/04/2019	1098103	5.1.01.01.001.0003		CPA-57888	Vlr. Ref. NF. 5963-236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	112,29	0,00
25/04/2019	1120681	3.3.01.03.001.0014		CPA-57926	Vlr. Ref. NF. 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de carimbo para a gerencia financeira - GED 2019.01031.000734-01	30,00	0,00
25/04/2019	1120685		5.1.01.01.001.0003	CPA-57926	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8234 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de carimbo para a gerencia financeira - GED 2019.01031.000734-01	0,00	0,60
25/04/2019	1098928		1.1.11.01.001.0001	91114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
25/04/2019	1098926	3.3.01.02.001.0001		91114	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
25/04/2019	1120683		2.1.01.05.001.0717	CPA-57926	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8234 aquisição de carimbo para a gerencia financeira - GED 2019.01031.000734-01	0,00	29,40
25/04/2019	1100080	1.1.01.02.001.0004		TES-58067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	14.500,00	0,00
25/04/2019	1100082		1.1.02.01.001.0009	TES-58067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	14.500,00
25/04/2019	1123002		2.1.01.04.001.0004	CPA-59086	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4191-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	0,00	603,08
25/04/2019	1123000	5.1.01.01.001.0003		CPA-59086	Vlr. Ref. NF. 2446570-4191-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	603,08	0,00
25/04/2019	1100111		1.1.01.02.001.0004	TES-58071	Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	0,00	158,89
25/04/2019	1100105	2.1.01.05.001.0013		TES-58071	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	158,89	0,00
25/04/2019	1098918	3.3.01.02.001.0001		91115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	7,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2019	1098920		1.1.11.01.001.0001	91115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	7,76
25/04/2019	1098956		1.1.11.01.001.0001	91121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
25/04/2019	1098954	3.3.01.02.001.0006		91121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
25/04/2019	1098940		1.1.11.01.001.0001	91117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
25/04/2019	1113728		1.1.03.01.001.0003	TES-57784	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	0,00	50,00
25/04/2019	1113732	1.1.01.01.001.0001		TES-57784	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	50,00	0,00
25/04/2019	1099993	2.2.01.01.001.0003		TES-58055	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1100085	3.3.02.01.001.0001		TES-58068	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1100084		1.1.01.02.001.0004	TES-58068	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1098938	3.3.01.02.001.0003		91117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
25/04/2019	1099994		4.2.03.02.008.0001	TES-58055	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1099995	4.1.03.02.008.0001		TES-58055	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1099992		1.1.01.05.001.0025	TES-58055	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1100177	2.1.01.05.001.0660		TES-58080	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA- REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO D	169,50	0,00
25/04/2019	1098922	3.3.01.02.001.0001		91113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
25/04/2019	1100183		1.1.01.02.001.0004	TES-58080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	169,50
25/04/2019	1098924		1.1.11.01.001.0001	91113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
25/04/2019	1098942	3.3.01.02.001.0005		91118	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
25/04/2019	1098944		1.1.11.01.001.0001	91118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
25/04/2019	1097393		2.1.01.05.001.0203	CPA-57798	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1603544550 - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2019.01031.000838-90	0,00	505,45
25/04/2019	1113738	1.1.03.01.001.0003		FAT-2024	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	50,00	0,00
25/04/2019	1113740		3.1.01.01.001.0002	FAT-2024	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4375 - Militão	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2019	1098930	3.3.01.02.001.0001		91112	Monteiro de Oliveira Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
25/04/2019	1097391	3.3.01.02.002.0009		CPA-57798	Vlr. Ref. NF. 1603544550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2019.01031.000838-90	505,45	0,00
25/04/2019	1098932		1.1.11.01.001.0001	91112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
25/04/2019	1098475		2.1.01.04.001.0004	CPA-57927	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000734-01	0,00	0,60
25/04/2019	1098473	5.1.01.01.001.0003		CPA-57927	Vlr. Ref. NF. 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000734-01	0,60	0,00
25/04/2019	1098952		1.1.11.01.001.0001	91120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
25/04/2019	1100121	2.1.01.05.001.0013		TES-58073	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	566,15	0,00
25/04/2019	1100127		1.1.01.02.001.0004	TES-58073	Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	0,00	566,15
25/04/2019	1098950	3.3.01.02.001.0006		91120	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
25/04/2019	1099974		4.2.05.02.002.0001	TES-58053	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1099982		4.2.05.02.002.0001	TES-58054	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1099980		1.1.01.05.001.0027	TES-58054	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1099983	4.1.05.02.002.0001		TES-58054	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1099973	2.2.01.01.002.0028		TES-58053	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1099972		1.1.01.05.001.0024	TES-58053	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1100095		1.1.01.02.001.0004	TES-58069	Vlr. Ref. Cheque nº. 901958 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	0,00	2.047,87
25/04/2019	1100089	2.1.01.05.001.0345		TES-58069	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
25/04/2019	1099975	4.1.05.02.002.0001		TES-58053	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1099981	2.2.01.01.002.0027		TES-58054	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1122994	3.2.01.01.006.0003		CPA-58890	Vlr. Ref. NF. 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 - GED 2018.01031.003296-62	12.061,50	0,00
25/04/2019	1122998		5.1.01.01.001.0003	CPA-58890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4191 ENGLABOR	0,00	603,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2019	1122996		2.1.01.05.001.0761	CPA-58890	ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 - GED 2018.01031.003296-62 Valor referente Vlr Pagar p/ENLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4191 PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	11.458,42
25/04/2019	1112728		4.2.08.02.001.0001	TES-58065	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6122114913 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	913,02
25/04/2019	1112729	2.2.01.01.005.0001		TES-58065	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6122114913 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	913,02	0,00
25/04/2019	1112727	2.1.01.05.001.0154		TES-58065	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6122114913 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	913,02	0,00
25/04/2019	1100008	1.1.01.04.001.0004		TES-58056	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	950,00	0,00
25/04/2019	1112734		1.1.01.04.001.0004	TES-58065	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019	0,00	913,02
25/04/2019	1100010		1.1.02.02.001.0021	TES-58056	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	950,00
25/04/2019	1100135		1.1.01.02.001.0004	TES-58074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDAO CALIL- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019	0,00	1.716,28
25/04/2019	1100129	2.1.01.05.001.0339		TES-58074	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDAO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.716,28	0,00
25/04/2019	1100119		1.1.01.02.001.0004	TES-58072	Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	0,00	54,14
25/04/2019	1100113	2.1.01.05.001.0013		TES-58072	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	54,14	0,00
25/04/2019	1100069	2.2.01.01.005.0001		TES-58066	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1098958	3.3.01.02.001.0006		91122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
25/04/2019	1098960		1.1.11.01.001.0001	91122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
25/04/2019	1100070		4.2.08.02.001.0003	TES-58066	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1100068		1.1.01.04.001.0004	TES-58066	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/04/2019	1100071	4.1.08.02.001.0003		TES-58066	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/04/2019	1100143		1.1.01.02.001.0004	TES-58075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019	0,00	1.716,28
25/04/2019	1100137	2.1.01.05.001.0340		TES-58075	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS	1.716,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2019	1098948		1.1.11.01.001.0001	91119	CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
25/04/2019	1098946	3.3.01.02.001.0005		91119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
25/04/2019	1098936		1.1.11.01.001.0001	91116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
25/04/2019	1098099		5.1.01.01.001.0003	CPA-57846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 236 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	112,29
25/04/2019	1098101		5.1.01.01.001.0003	CPA-57846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 236 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	68,05
25/04/2019	1098097		2.1.01.05.001.0265	CPA-57846	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 236 ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.222,39
25/04/2019	1098095	3.3.01.02.002.0008		CPA-57846	Vlr. Ref. NF. 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.402,73	0,00
25/04/2019	1100145	2.1.01.05.001.0341		TES-58076	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.716,28	0,00
25/04/2019	1098934	3.3.01.02.001.0003		91116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
25/04/2019	1100151		1.1.01.02.001.0004	TES-58076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019	0,00	1.716,28
25/04/2019	1100159		1.1.01.02.001.0004	TES-58077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	0,00	1.928,40
25/04/2019	1100153	2.1.01.05.001.0659		TES-58077	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.928,40	0,00
25/04/2019	1100161	2.1.01.05.001.0344		TES-58078	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.716,28	0,00
25/04/2019	1100169	2.1.01.05.001.0649		TES-58079	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019	1.928,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2019	1098107	5.1.01.01.001.0003		CPA-57889	GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. 5963-236-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	68,05	0,00
25/04/2019	1100097	2.1.01.05.001.0013		TES-58070	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	26,75	0,00
25/04/2019	1098109		2.1.01.04.001.0004	CPA-57889	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-236-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	68,05
25/04/2019	1098962	3.3.01.02.001.0006		91123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
25/04/2019	1098964		1.1.11.01.001.0001	91123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
25/04/2019	1100167		1.1.01.02.001.0004	TES-58078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	0,00	1.716,28
25/04/2019	1100175		1.1.01.02.001.0004	TES-58079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	0,00	1.928,40
25/04/2019	1100103		1.1.01.02.001.0004	TES-58070	Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019	0,00	26,75
						48.416,95	48.416,95
26/04/2019	1098549		2.1.01.05.001.0131	CPA-57938	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 246 - reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias - GED 2018.01031.003666-06	0,00	298,00
26/04/2019	1099002	3.3.01.02.001.0005		91133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00
26/04/2019	1099004		1.1.11.01.001.0001	91133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73
26/04/2019	1098547	3.2.01.03.001.0009		CPA-57938	Vlr. Ref. NF. 246 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias - GED 2018.01031.003666-06	298,00	0,00
26/04/2019	1098978	3.3.01.02.001.0005		91127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
26/04/2019	1098980		1.1.11.01.001.0001	91127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
26/04/2019	1113787		3.1.01.01.001.0002	FAT-2026	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4377 - Arcilio Bento de Jesus	0,00	50,00
26/04/2019	1113785	1.1.03.01.001.0003		FAT-2026	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4377 - Arcilio Bento de Jesus	50,00	0,00
26/04/2019	1098990	3.3.01.02.001.0006		91130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2019	1098992		1.1.11.01.001.0001	91130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
26/04/2019	1098968		1.1.11.01.001.0001	91124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
26/04/2019	1098996		1.1.11.01.001.0001	91131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
26/04/2019	1098994	3.3.01.02.001.0006		91131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
26/04/2019	1098966	3.3.01.02.001.0003		91124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
26/04/2019	1098970	3.3.01.02.001.0003		91125	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
26/04/2019	1113793	1.1.01.01.001.0001		TES-57902	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	50,00	0,00
26/04/2019	1113789		1.1.03.01.001.0003	TES-57902	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	0,00	50,00
26/04/2019	1098972		1.1.11.01.001.0001	91125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
26/04/2019	1098976		1.1.11.01.001.0001	91126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
26/04/2019	1098974	3.3.01.02.001.0005		91126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
26/04/2019	1098998	3.3.01.02.001.0006		91132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
26/04/2019	1113801		3.1.01.01.001.0002	FAT-2027	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	0,00	50,00
26/04/2019	1113760	1.1.01.01.001.0001		TES-57880	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4376 - Aledir Maria de Borba	80,00	0,00
26/04/2019	1099000		1.1.11.01.001.0001	91132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
26/04/2019	1113799	1.1.03.01.001.0003		FAT-2027	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	50,00	0,00
26/04/2019	1113756		1.1.03.01.001.0003	TES-57880	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4376 - Aledir Maria de Borba	0,00	80,00
26/04/2019	1098986	3.3.01.02.001.0006		91129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
26/04/2019	1098988		1.1.11.01.001.0001	91129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
26/04/2019	1113769		3.1.01.01.001.0002	FAT-2025	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4376 - Aledir Maria de Borba	0,00	80,00
26/04/2019	1113767	1.1.03.01.001.0003		FAT-2025	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4376 - Aledir Maria de Borba	80,00	0,00
26/04/2019	1113775		1.1.03.01.001.0003	TES-57881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4377 - Arcilio Bento de Jesus	0,00	50,00
26/04/2019	1113779	1.1.01.01.001.0001		TES-57881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4377 - Arcilio Bento de Jesus	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2019	1098982	3.3.01.02.001.0005		91128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
26/04/2019	1098984		1.1.11.01.001.0001	91128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
26/04/2019	1100219		1.1.01.02.001.0004	TES-58088	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,10
26/04/2019	1100220	3.3.02.01.001.0001		TES-58088	Valor referente DEB TARIFA	8,10	0,00
26/04/2019	1119763	3.3.01.02.002.0009		CPA-59332	Vlr. Ref. NF. 1607797050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001178-91	505,45	0,00
26/04/2019	1119765		2.1.01.05.001.0203	CPA-59332	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1607797050 - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001178-91	0,00	505,45
						1.306,29	1.306,29
29/04/2019	1099098	3.3.01.02.001.0005		91158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
29/04/2019	1099100		1.1.11.01.001.0001	91158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
29/04/2019	1099568	3.3.01.02.001.0004		CPA-57990	Vlr. Ref. NF. 262 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	103,90	0,00
29/04/2019	1099570		2.1.01.05.001.0197	CPA-57990	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 262 - Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	103,90
29/04/2019	1099084		1.1.11.01.001.0001	91152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	138,06
29/04/2019	1099082	3.3.01.02.001.0007		91152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	138,06	0,00
29/04/2019	1099114	3.3.01.02.001.0005		91162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
29/04/2019	1099116		1.1.11.01.001.0001	91162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
29/04/2019	1100237	1.1.01.02.001.0001		TES-58090	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	380,13	0,00
29/04/2019	1100238		1.1.03.01.001.0001	TES-58090	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	380,13
29/04/2019	1099092		1.1.11.01.001.0001	91156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	41,72
29/04/2019	1099090	3.3.01.02.001.0003		91156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	41,72	0,00
29/04/2019	1099104		1.1.11.01.001.0001	91159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
29/04/2019	1099102	3.3.01.02.001.0005		91159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
29/04/2019	1099132		2.1.01.04.001.0008	CPA-57933	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO	0,00	612,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2019	1099130	3.3.03.01.002.0001		CPA-57933	ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18 Vlr. Ref. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	612,00	0,00
29/04/2019	1098543	3.3.03.01.001.0002		CPA-57934	Vlr. Ref. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	21,00	0,00
29/04/2019	1098545		2.1.01.04.001.0009	CPA-57934	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	0,00	21,00
29/04/2019	1100241		1.1.01.02.001.0001	TES-58091	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
29/04/2019	1100242	3.3.02.01.001.0001		TES-58091	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
29/04/2019	1110023	1.1.01.02.001.0004		TES-58098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
29/04/2019	1110017		1.1.03.01.001.0002	TES-58098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
29/04/2019	1099108		1.1.11.01.001.0001	91160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
29/04/2019	1099106	3.3.01.02.001.0006		91160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
29/04/2019	1099110	3.3.01.02.001.0006		91161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
29/04/2019	1099112		1.1.11.01.001.0001	91161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
29/04/2019	1099096		1.1.11.01.001.0001	91157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,70
29/04/2019	1098710	4.1.08.02.001.0004		CPA-57951	Vlr. Ref. NF. 2019040214 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/04/2019	1098570	3.2.01.03.001.0011		CPA-57940	Vlr. Ref. NF. 12602541911613559 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019 - GED 2019.01031.000861-39	1.622,25	0,00
29/04/2019	1098572		2.1.01.05.001.0006	CPA-57940	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911613559 - Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019 - GED 2019.01031.000861-39	0,00	1.622,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2019	1113813	1.1.03.01.001.0003		FAT-2028	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4379 - Wilton Leal dos Anjos	80,00	0,00
29/04/2019	1099094	3.3.01.02.001.0005		91157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,70	0,00
29/04/2019	1113815		3.1.01.01.001.0002	FAT-2028	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4379 - Wilton Leal dos Anjos	0,00	80,00
29/04/2019	1098712		2.1.01.05.001.0347	CPA-57951	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2019040214 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/04/2019	1099088		1.1.11.01.001.0001	91155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
29/04/2019	1099086	3.3.01.02.001.0003		91155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
29/04/2019	1143665	1.1.01.02.001.0004		TES-58100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme referente a integralização de capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.044.173,26	0,00
29/04/2019	1143662		1.1.03.01.001.0002	TES-58100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 178/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.044.173,26
29/04/2019	1113807	1.1.01.01.001.0001		TES-57961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4379 - Wilton Leal dos Anjos	80,00	0,00
29/04/2019	1099066	3.3.01.02.001.0001		91151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
29/04/2019	1099070	3.3.01.02.001.0001		91153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,62	0,00
29/04/2019	1099068		1.1.11.01.001.0001	91151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,08
29/04/2019	1099072		1.1.11.01.001.0001	91153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,62
29/04/2019	1113803		1.1.03.01.001.0003	TES-57961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4379 - Wilton Leal dos Anjos	0,00	80,00
29/04/2019	1099118	3.3.01.02.001.0006		91163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
29/04/2019	1099120		1.1.11.01.001.0001	91163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
29/04/2019	1100297	1.1.03.01.001.0002		CRE-58099	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.044.173,26	0,00
29/04/2019	1100299		2.3.01.01.001.0002	CRE-58099	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	1.044.173,26
29/04/2019	1099122	3.3.01.02.001.0006		91164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
29/04/2019	1099124		1.1.11.01.001.0001	91164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
29/04/2019	1099074	3.3.01.02.001.0001		91154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
29/04/2019	1099076		1.1.11.01.001.0001	91154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	5,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2019	1099080		1.1.11.01.001.0001	91150	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	138,06
29/04/2019	1099078	3.3.01.02.001.0007		91150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	138,06	0,00
29/04/2019	1099058	2.1.01.05.001.0203		TES-57962	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO- GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO para 1603544550 GED 2019.01031.000838-90	505,45	0,00
29/04/2019	1100277	1.1.02.01.001.0009		TES-58096	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.328.000,00	0,00
29/04/2019	1100279		1.1.01.02.001.0004	TES-58096	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	1.328.000,00
29/04/2019	1099064		1.1.01.01.001.0001	TES-57962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	505,45
						3.702.898,55	3.702.898,55
30/04/2019	1130675	2.1.01.01.001.0001		CTB-0841	Valor referente Valor líquido honorário Euripedes Jose do Carmo	2.283,32	0,00
30/04/2019	1130676		5.1.01.01.001.0001	CTB-0841	Valor referente Valor líquido honorário Euripedes Jose do Carmo	0,00	2.283,32
30/04/2019	1099480	3.3.01.02.001.0003		91213	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
30/04/2019	1099482		1.1.11.01.001.0001	91213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
30/04/2019	1101362	1.1.02.01.001.0008		TES-58223	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	7.531,92	0,00
30/04/2019	1130686	3.2.01.01.003.0001		CTB-0841	Valor referente Inss Patronal Conselheiro Euripedes José do Carmo	77,06	0,00
30/04/2019	1130687		2.1.01.03.001.0001	CTB-0841	Valor referente Inss Patronal Conselheiro Euripedes José do Carmo	0,00	77,06
30/04/2019	1101363		3.1.01.02.001.0001	TES-58223	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	7.531,92
30/04/2019	1100650		1.1.01.02.001.0004	TES-58135	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402)	0,00	6.084,29
30/04/2019	1100644	2.1.01.05.001.0013		TES-58135	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402)- referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402) para 1128314 GED 2011.01031.003	6.084,29	0,00
30/04/2019	1099508	3.3.01.02.001.0006		91220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	8,82	0,00
30/04/2019	1099470		1.1.11.01.001.0001	91210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	27,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1112798	3.3.03.01.001.0006		CTB-0820	Papel A4 Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	80,94	0,00
30/04/2019	1112799		3.2.01.06.001.0003	CTB-0820	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	80,94
30/04/2019	1112793	1.1.09.01.001.0001		CTB-0820	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	159,70	0,00
30/04/2019	1112794		3.2.01.06.001.0003	CTB-0820	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	159,70
30/04/2019	1112795	1.1.09.01.001.0001		CTB-0820	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	0,95	0,00
30/04/2019	1112796		3.2.01.06.001.0003	CTB-0820	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	0,95
30/04/2019	1099510		1.1.11.01.001.0001	91220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,82
30/04/2019	1112781	3.2.01.06.001.0003		CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	932,44	0,00
30/04/2019	1112782		3.1.01.02.001.0007	CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	932,44
30/04/2019	1112783	3.2.01.06.001.0003		CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	144,68	0,00
30/04/2019	1134912	3.3.01.02.002.0004		CPA-58623	Vlr. Ref. NF. 2019231466 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
30/04/2019	1114741		2.1.01.05.001.0345	CPA-58472	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.047,87
30/04/2019	1100660	2.1.01.05.001.0013		TES-58137	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 1128317 GED 2011.01031.003327-	559,52	0,00
30/04/2019	1100666		1.1.01.02.001.0004	TES-58137	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	0,00	559,52
30/04/2019	1112790		3.1.01.02.001.0007	CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	0,07
30/04/2019	1112791	3.2.01.06.001.0003		CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	888,84	0,00
30/04/2019	1112792		3.1.01.02.001.0007	CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	888,84
30/04/2019	1108215		2.1.01.05.001.0316	CPA-58021	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0158/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED	0,00	9.513,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1112784		3.1.01.02.001.0007	CTB-0820	2019.01031.000869-96 Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	144,68
30/04/2019	1112785	3.2.01.06.001.0003		CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	25,97	0,00
30/04/2019	1112786		3.1.01.02.001.0007	CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	25,97
30/04/2019	1112787	3.2.01.06.001.0003		CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	1.689,35	0,00
30/04/2019	1112788		3.1.01.02.001.0007	CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	1.689,35
30/04/2019	1112789	3.2.01.06.001.0003		CTB-0820	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	0,07	0,00
30/04/2019	1108213	1.2.01.05.001.0001		CPA-58021	Vlr. Ref. NF. MEMO 0158/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	9.513,16	0,00
30/04/2019	1099468	3.3.01.02.001.0001		91210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
30/04/2019	1134914		2.1.01.05.001.0020	CPA-58623	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019231466 - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
30/04/2019	1114739	5.1.01.01.001.0001		CPA-58472	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SARKIS NABI CURI	2.047,87	0,00
30/04/2019	1112800	3.3.03.01.001.0006		CTB-0820	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	0,10	0,00
30/04/2019	1112801		3.2.01.06.001.0003	CTB-0820	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	0,00	0,10
30/04/2019	1136555		2.1.01.04.001.0004	CPA-60354	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-3278-ISS 2%1-1775-3,8703 - ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	75,47
30/04/2019	1100553		1.1.01.02.001.0004	TES-58124	Vlr. Ref. Cheque nº. 901964 - Agência Brasil Central Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019	0,00	1.622,25
30/04/2019	1100547	2.1.01.05.001.0006		TES-58124	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019- Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licita	1.622,25	0,00
30/04/2019	1100674		1.1.01.02.001.0004	TES-58138	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera	0,00	92,49
30/04/2019	1100954	5.1.01.01.001.0003		CPA-58151	Vlr. Ref. NF. 120-2510-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 -	250,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1136553	5.1.01.01.001.0003		CPA-60354	(1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. NF. 1657113-3278-ISS 2%1-1775-3,8703 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	75,47	0,00
30/04/2019	1100668	2.1.01.05.001.0013		TES-58138	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera- referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera para 3088278 GED 2011.01031.003327-27	92,49	0,00
30/04/2019	1100956		2.1.01.04.001.0002	CPA-58151	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2510-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
30/04/2019	1099552	1.1.11.01.001.0001		CPA-58001	Vlr. Ref. NF. 46502 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho) - GED 2019.01031.000663-75	3.333,60	0,00
30/04/2019	1130665		2.1.01.01.001.0001	CPA-58473	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - EURIPEDES JOSE DO CARMO	0,00	2.283,32
30/04/2019	1099554		2.1.01.05.001.0362	CPA-58001	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 46502 - aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho) - GED 2019.01031.000663-75	0,00	3.333,60
30/04/2019	1130663	5.1.01.01.001.0001		CPA-58473	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - EURIPEDES JOSE DO CARMO	2.283,32	0,00
30/04/2019	1114727	5.1.01.01.001.0001		CPA-58469	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.047,87	0,00
30/04/2019	1100421	1.1.01.03.001.0001		TES-58104	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3.	2.435,88	0,00
30/04/2019	1100423		1.1.01.02.001.0004	TES-58104	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.435,88
30/04/2019	1100634		1.1.01.02.001.0004	TES-58133	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	0,00	46,06
30/04/2019	1101357		4.1.05.01.002.0001	TES-58222	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.689,35
30/04/2019	1101354	1.1.02.03.001.0013		TES-58222	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.689,35	0,00
30/04/2019	1101355		2.2.01.01.002.0041	TES-58222	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.689,35
30/04/2019	1101356	4.2.05.01.002.0001		TES-58222	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.689,35	0,00
30/04/2019	1100628	2.1.01.05.001.0013		TES-58133	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de	46,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1114729		2.1.01.05.001.0779	CPA-58469	Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	2.047,87
30/04/2019	1112741	2.2.01.01.005.0001		TES-58107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019040214 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/04/2019	1099516	3.3.01.02.001.0006		91222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,64	0,00
30/04/2019	1112740		4.2.08.02.001.0004	TES-58107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019040214 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
30/04/2019	1112746		1.1.01.04.001.0004	TES-58107	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019	0,00	173,12
30/04/2019	1099518		1.1.11.01.001.0001	91222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,64
30/04/2019	1099970		2.1.01.01.001.0003	CPA-58005	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019 - PARC. INTEGRAL - 30 DIAS. - GED 2019.01031.000542-88	0,00	4.563,31
30/04/2019	1099968	1.1.06.01.001.0001		CPA-58005	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019 - PARC. INTEGRAL - 30 DIAS. - GED 2019.01031.000542-88	4.563,31	0,00
30/04/2019	1100020		2.1.01.01.001.0003	CPA-57997	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 03/06/17 A 02/06/18 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019 - PARC. INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000552-50	0,00	11.238,24
30/04/2019	1100287		1.1.01.03.001.0002	TES-58097	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa	0,00	103,90
30/04/2019	1112723	3.3.01.02.002.0002		CPA-58512	Vlr. Ref. NF. 442150 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	10.330,17	0,00
30/04/2019	1112739	2.1.01.05.001.0347		TES-58107	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019040214 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/04/2019	1100018	1.1.06.01.001.0001		CPA-57997	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO:	11.238,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03/06/17 A 02/06/18 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019 - PARC. INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000552-50		
30/04/2019	1101301	4.1.03.02.009.0002		TES-58215	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	159,70	0,00
30/04/2019	1100281	2.1.01.05.001.0197		TES-58097	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa- Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa para 262 GED 2019.01031.000020-59	103,90	0,00
30/04/2019	1101299	2.2.01.01.001.0003		TES-58215	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	159,70	0,00
30/04/2019	1101298		1.1.02.03.001.0011	TES-58215	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	0,00	159,70
30/04/2019	1112725		2.1.01.05.001.0013	CPA-58512	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 442150 - ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.330,17
30/04/2019	1101300		4.2.03.02.009.0002	TES-58215	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	0,00	159,70
30/04/2019	1101140	1.1.11.01.001.0001		CTB-0813	Valor referente Ajuste	0,07	0,00
30/04/2019	1101141		3.3.01.02.001.0005	CTB-0813	Valor referente Ajuste	0,00	0,07
30/04/2019	1135971	4.1.05.02.005.0008		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/19	13,60	0,00
30/04/2019	1135935	3.3.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 04/19	513,95	0,00
30/04/2019	1135936	3.3.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	16.579,23	0,00
30/04/2019	1135937	3.3.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	1.484,36	0,00
30/04/2019	1135938	3.3.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	3.010,94	0,00
30/04/2019	1135895		4.2.05.02.005.0003	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	0,00	2.548,83
30/04/2019	1135896		4.2.05.02.005.0003	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	0,00	203,88
30/04/2019	1135897		4.2.05.02.005.0003	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	0,00	695,83
30/04/2019	1135941	3.3.01.01.003.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/19	425,93	0,00
30/04/2019	1135972	4.1.05.02.005.0011		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 04/19	159,68	0,00
30/04/2019	1135974	3.2.01.01.001.0006		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/19	9.505,41	0,00
30/04/2019	1135986	3.2.01.01.001.0007		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/19	77.726,42	0,00
30/04/2019	1135890		4.2.05.02.005.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/19	0,00	11.480,72
30/04/2019	1100594		1.1.01.02.001.0004	TES-58128	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019	0,00	9.163,90
30/04/2019	1135910		2.1.01.07.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	0,00	91.500,41
30/04/2019	1135911		2.1.01.07.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	0,00	7.319,82
30/04/2019	1135912		2.1.01.07.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	0,00	24.979,61
30/04/2019	1135913		2.1.01.07.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	0,00	111.212,02
30/04/2019	1135914		2.1.01.07.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	0,00	37.070,86
30/04/2019	1135915		2.1.01.07.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	0,00	11.175,75
30/04/2019	1135916		2.1.01.07.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	0,00	38.137,56
30/04/2019	1135882		3.2.01.01.003.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/19	0,00	702,08
30/04/2019	1100588	2.1.01.05.001.0013		TES-58128	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala	9.163,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					401) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03		
30/04/2019	1135863		5.1.01.01.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/19	0,00	13.874,82
30/04/2019	1135866		3.3.01.01.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/19	0,00	1.942,89
30/04/2019	1135865		2.1.01.02.001.0008	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/19	0,00	18.463,04
30/04/2019	1135901		4.2.05.02.005.0007	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/19	0,00	29,01
30/04/2019	1100652	2.1.01.05.001.0013		TES-58136	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)- consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) para 1128313 GED 2011.01031.003327-27	423,85	0,00
30/04/2019	1100658		1.1.01.02.001.0004	TES-58136	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)	0,00	423,85
30/04/2019	1106294	2.2.01.04.001.0001		CTB-0814	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
30/04/2019	1135869		3.3.01.01.003.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/19	0,00	5.995,19
30/04/2019	1135898		4.2.05.02.005.0005	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/19	0,00	1.098,63
30/04/2019	1135899		4.2.05.02.005.0005	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	0,00	3.624,03
30/04/2019	1135888		3.2.01.01.004.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/19	0,00	17.977,81
30/04/2019	1100076	3.2.01.01.003.0001		CPA-58029	Vlr. Ref. NF. PARCELA 12/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 12/36, referente a Abril/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/04/2019	1100078		2.1.01.03.001.0001	CPA-58029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 12/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 12/36, referente a Abril/2019 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
30/04/2019	1135879		3.2.01.01.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/19	0,00	46.806,47
30/04/2019	1135880		3.2.01.01.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/19	0,00	15.602,16
30/04/2019	1135881		3.2.01.01.001.0003	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/19	0,00	5.225,60
30/04/2019	1135873		2.1.01.03.001.0008	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/19	0,00	237,62
30/04/2019	1135874		2.1.01.03.001.0008	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/19	0,00	248,42
30/04/2019	1135875		2.1.01.03.001.0008	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/19	0,00	4.332,90
30/04/2019	1135876		2.1.01.03.001.0008	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/19	0,00	590,38
30/04/2019	1135877		3.2.01.01.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 04/19	0,00	210,93
30/04/2019	1135878		3.2.01.01.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/19	0,00	4.675,39
30/04/2019	1135891		4.2.05.02.005.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	0,00	2.579,58
30/04/2019	1135892		4.2.05.02.005.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	0,00	859,87
30/04/2019	1135893		4.2.05.02.005.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	0,00	275,12
30/04/2019	1135894		4.2.05.02.005.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	0,00	938,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1135886		3.3.01.01.004.0006	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/19	0,00	12.949,96
30/04/2019	1099472	3.3.01.02.001.0001		91211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
30/04/2019	1135861		2.1.01.04.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/19	0,00	145.933,34
30/04/2019	1135862		2.1.01.04.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/19	0,00	6.357,22
30/04/2019	1135975	1.1.06.01.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/19	1.278,88	0,00
30/04/2019	1135960	4.1.05.02.005.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/19	12.692,28	0,00
30/04/2019	1135963	4.1.05.02.005.0003		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	2.548,83	0,00
30/04/2019	1135964	4.1.05.02.005.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	3.624,03	0,00
30/04/2019	1135965	4.1.05.02.005.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	695,83	0,00
30/04/2019	1135966	4.1.05.02.005.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	938,98	0,00
30/04/2019	1135948	3.2.01.01.001.0004		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/19	34.451,32	0,00
30/04/2019	1135956	3.2.01.01.003.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/19	248,42	0,00
30/04/2019	1135957	3.2.01.01.003.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/19	1.444,30	0,00
30/04/2019	1135958	3.3.01.01.004.0006		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 04/19	12.949,96	0,00
30/04/2019	1135858		2.1.01.03.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/19	0,00	5.093,11
30/04/2019	1135884		3.2.01.01.003.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/19	0,00	418,05
30/04/2019	1135859		2.1.01.03.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 04/19	0,00	513,95
30/04/2019	1135860		2.1.01.03.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	0,00	94.535,73
30/04/2019	1135871		3.3.01.01.004.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/19	0,00	90,64
30/04/2019	1135904		1.1.06.01.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/19	0,00	103.822,83
30/04/2019	1135905		2.1.01.02.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/19	0,00	16.524,83
30/04/2019	1135906		2.1.01.02.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/19	0,00	2.301,81
30/04/2019	1135907		2.1.01.02.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/19	0,00	1.334,51
30/04/2019	1135908		2.1.01.02.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 04/19	0,00	747,94
30/04/2019	1135909		2.1.01.02.001.0004	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 04/19	0,00	528,90
30/04/2019	1135980	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/19	1.756,84	0,00
30/04/2019	1135981	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/19	5.995,19	0,00
30/04/2019	1135982	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/19	15.839,45	0,00
30/04/2019	1135983	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/19	12.073,90	0,00
30/04/2019	1135984	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/19	41.202,42	0,00
30/04/2019	1135985	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/19	121.541,28	0,00
30/04/2019	1135930	3.3.01.01.001.0006		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/19	40.715,42	0,00
30/04/2019	1135939	3.3.01.01.003.0004		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	3.162,62	0,00
30/04/2019	1135925	3.3.01.01.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	9.856,85	0,00
30/04/2019	1135929	3.3.01.01.001.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/19	9.622,48	0,00
30/04/2019	1135940	3.3.01.01.003.0005		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/19	1.444,30	0,00
30/04/2019	1135917	2.1.01.03.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/19	16.562,28	0,00
30/04/2019	1135867		3.3.01.01.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/19	0,00	711,81
30/04/2019	1135868		3.3.01.01.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/19	0,00	237,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1135934	3.3.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/19	1.865,01	0,00
30/04/2019	1135942	3.3.01.01.004.0003		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/19	800,00	0,00
30/04/2019	1135872		3.3.01.01.004.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/19	0,00	4.612,02
30/04/2019	1135854		2.1.01.01.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/19	0,00	838.026,86
30/04/2019	1135959	3.2.01.01.004.0004		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/19	4.000,00	0,00
30/04/2019	1135919	3.3.01.01.007.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/19	10.027,68	0,00
30/04/2019	1135943	3.2.01.01.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/19	49.296,35	0,00
30/04/2019	1135944	3.2.01.01.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/19	728.316,19	0,00
30/04/2019	1135952	3.2.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/19	3.228,10	0,00
30/04/2019	1135953	3.2.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	77.956,50	0,00
30/04/2019	1135954	3.2.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	5.835,46	0,00
30/04/2019	1135955	3.2.01.01.003.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	8.164,81	0,00
30/04/2019	1135902		3.2.01.01.001.0012	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/19	0,00	41.914,68
30/04/2019	1135903		3.2.01.01.001.0012	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 04/19	0,00	2.369,46
30/04/2019	1135926	3.3.01.01.001.0003		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 04/19	5.668,45	0,00
30/04/2019	1135927	3.3.01.01.001.0003		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	18.555,06	0,00
30/04/2019	1135928	3.3.01.01.001.0004		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/19	302,32	0,00
30/04/2019	1135949	3.2.01.01.003.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	260.492,96	0,00
30/04/2019	1135950	3.2.01.01.003.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	19.914,08	0,00
30/04/2019	1135951	3.2.01.01.003.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	27.862,63	0,00
30/04/2019	1135976	2.1.01.07.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/19	5.225,60	0,00
30/04/2019	1135977	2.1.01.07.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/19	418,05	0,00
30/04/2019	1135978	2.1.01.07.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/19	702,08	0,00
30/04/2019	1135979	2.1.01.07.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/19	47.518,28	0,00
30/04/2019	1135921	3.3.01.01.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/19	453,70	0,00
30/04/2019	1135922	3.3.01.01.001.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/19	157.979,85	0,00
30/04/2019	1135970	4.1.05.02.005.0007		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/19	158,77	0,00
30/04/2019	1135967	4.1.05.02.005.0006		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	1.008,63	0,00
30/04/2019	1135968	4.1.05.02.005.0006		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	203,88	0,00
30/04/2019	1135969	4.1.05.02.005.0006		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	275,12	0,00
30/04/2019	1135973	3.2.01.01.001.0012		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/19	44.284,14	0,00
30/04/2019	1135923	3.3.01.01.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/19	32.751,02	0,00
30/04/2019	1135924	3.3.01.01.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	29.570,49	0,00
30/04/2019	1099474		1.1.11.01.001.0001	91211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
30/04/2019	1135856		2.1.01.03.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/19	0,00	91.827,32
30/04/2019	1135857		2.1.01.03.001.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	0,00	321.517,52
30/04/2019	1135855		2.1.01.01.001.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 04/19	0,00	36.804,71
30/04/2019	1135920	3.3.01.01.007.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/19	8.099,28	0,00
30/04/2019	1135945	3.2.01.01.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	81.641,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1135946	3.2.01.01.001.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	27.214,01	0,00
30/04/2019	1135883		3.2.01.01.003.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/19	0,00	41.202,42
30/04/2019	1135864		2.1.01.02.001.0006	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 04/19	0,00	2.272,27
30/04/2019	1135887		3.2.01.01.004.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/19	0,00	181,28
30/04/2019	1135870		3.3.01.01.003.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/19	0,00	1.756,84
30/04/2019	1135900		4.2.05.02.005.0006	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	0,00	1.008,63
30/04/2019	1135885		3.2.01.01.003.0002	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/19	0,00	12.073,90
30/04/2019	1135889		4.1.05.02.005.0001	FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/19	0,00	415,97
30/04/2019	1130660	5.1.01.01.001.0001		CTB-0840	Valor referente Valor líquido dos conselheiros complementares de Março de 2019	1.587,60	0,00
30/04/2019	1130661		2.1.01.05.003.0003	CTB-0840	Valor referente Valor líquido dos conselheiros complementares de Março de 2019	0,00	1.587,60
30/04/2019	1135947	3.2.01.01.001.0003		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	72.945,35	0,00
30/04/2019	1135918	3.2.01.01.001.0008		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/19	1.259,40	0,00
30/04/2019	1135931	3.3.01.01.003.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	57.861,94	0,00
30/04/2019	1135932	3.3.01.01.003.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	5.065,53	0,00
30/04/2019	1135933	3.3.01.01.003.0001		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	10.274,93	0,00
30/04/2019	1135961	4.1.05.02.005.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	2.579,58	0,00
30/04/2019	1135962	4.1.05.02.005.0002		FOL042019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	859,87	0,00
30/04/2019	1142030	2.3.03.01.001.0008		CTB-0855	Valor referente Fechamento mensal do Abril de 2019	2.133.361,45	0,00
30/04/2019	1142031		3.9.01.01.001.0004	CTB-0855	Valor referente Fechamento mensal do Abril de 2019	0,00	2.133.361,45
30/04/2019	1106295		2.1.01.05.003.0004	CTB-0814	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
30/04/2019	1099526		1.1.11.01.001.0001	91224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
30/04/2019	1100464	3.3.02.01.001.0001		TES-58110	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/04/2019	1099524	3.3.01.02.001.0006		91224	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
30/04/2019	1100463		1.1.01.02.001.0001	TES-58110	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/04/2019	1100569		1.1.01.02.001.0004	TES-58126	Vlr. Ref. Cheque nº. 901961 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO REFERENTE ABRIL 2019	0,00	219.547,83
30/04/2019	1123509	3.3.04.01.002.0001		CTB-0832	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/04/2019	1123510		1.1.10.01.001.0003	CTB-0832	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/04/2019	1100563	2.1.01.05.001.0161		TES-58126	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO REFERENTE ABRIL 2019- CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 para 590200 GED	219.547,83	0,00
30/04/2019	1112636	1.2.01.07.001.0001		CTB-0819	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.003,01	0,00
30/04/2019	1106566	3.3.04.01.005.0001		CTB-0817	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.145,84	0,00
30/04/2019	1106567		1.1.03.01.002.0001	CTB-0817	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.145,84
30/04/2019	1106553	1.1.03.01.002.0001		CTB-0817	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos	2.696,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1106554		3.1.01.02.003.0004	CTB-0817	provisionados em crédito de liquidação duvidosa. Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	2.696,82
30/04/2019	1112721		3.1.01.02.001.0006	CTB-0819	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.003,01
30/04/2019	1099528	3.3.01.02.001.0006		91225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
30/04/2019	1114737		2.1.01.05.001.0783	CPA-58471	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.047,87
30/04/2019	1100618		1.1.01.02.001.0004	TES-58131	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo	0,00	2.978,28
30/04/2019	1100491		1.1.01.02.001.0004	TES-58116	Valor referente TAR CH INF	0,00	2,50
30/04/2019	1106382		1.1.03.01.001.0001	CTB-0817	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019, baixas da competência de Abril de 2019.	0,00	866,14
30/04/2019	1106377	1.1.01.02.002.0001		CTB-0817	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019, baixas da competência de Abril de 2019.	866,14	0,00
30/04/2019	1100612	2.1.01.05.001.0013		TES-58131	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202,	2.978,28	0,00
30/04/2019	1114735	5.1.01.01.001.0001		CPA-58471	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.047,87	0,00
30/04/2019	1100492	3.3.02.01.001.0001		TES-58116	Valor referente TAR CH INF	2,50	0,00
30/04/2019	1106580		3.1.01.02.001.0005	CTB-0817	Valor referente Valor atualização de Prestações a Receber mês de Abril de 2019	0,00	2.464,50
30/04/2019	1106555	1.1.03.01.001.0001		CTB-0817	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	966,47	0,00
30/04/2019	1106556		3.1.01.02.001.0005	CTB-0817	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	966,47
30/04/2019	1099502		1.1.11.01.001.0001	91218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
30/04/2019	1099530		1.1.11.01.001.0001	91225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
30/04/2019	1106579		1.2.01.01.001.0001	CTB-0817	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	1.070,75
30/04/2019	1106577	1.1.03.01.001.0001		CTB-0817	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Prestações a Receber	3.535,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1099500	3.3.01.02.001.0006		91218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
30/04/2019	1099476	3.3.01.02.001.0001		91212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
30/04/2019	1100002		2.1.01.01.001.0003	CPA-57994	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019 - 1ª PARC. 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000424-33	0,00	5.563,20
30/04/2019	1105549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	153,95	0,00
30/04/2019	1105560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	37,04	0,00
30/04/2019	1105571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	98,07	0,00
30/04/2019	1105582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	26,00	0,00
30/04/2019	1105593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	21,28	0,00
30/04/2019	1100596	2.1.01.05.001.0013		TES-58129	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03	2.595,67	0,00
30/04/2019	1136557	3.3.01.03.001.0013		CPA-57992	Vlr. Ref. NF. 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos. - GED 2018.01031.003889-10	1.950,00	0,00
30/04/2019	1100000	1.1.06.01.001.0001		CPA-57994	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019 - 1ª PARC. 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000424-33	5.563,20	0,00
30/04/2019	1100602		1.1.01.02.001.0004	TES-58129	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019	0,00	2.595,67
30/04/2019	1105669		1.2.03.05.001.0005	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	512,05
30/04/2019	1105823		1.2.03.05.001.0005	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	662,04
30/04/2019	1136559		2.1.01.05.001.0361	CPA-57992	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 3278 prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos. - GED 2018.01031.003889-10	0,00	1.874,53
30/04/2019	1105538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	95,86	0,00
30/04/2019	1099478		1.1.11.01.001.0001	91212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
30/04/2019	1099506		1.1.11.01.001.0001	91219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
30/04/2019	1099538		1.1.11.01.001.0001	91227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
30/04/2019	1106187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	863,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1104078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,64	0,00
30/04/2019	1104089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	45,55	0,00
30/04/2019	1104100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	46,36	0,00
30/04/2019	1104111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	26,07	0,00
30/04/2019	1104132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,80	0,00
30/04/2019	1104143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	172,90	0,00
30/04/2019	1104154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	43,19	0,00
30/04/2019	1104165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	265,75	0,00
30/04/2019	1104176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	1,28	0,00
30/04/2019	1104197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	35,83	0,00
30/04/2019	1104208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	289,47	0,00
30/04/2019	1104219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,31	0,00
30/04/2019	1104230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	33,32	0,00
30/04/2019	1104241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,22	0,00
30/04/2019	1104252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	200,80	0,00
30/04/2019	1104273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	205,99	0,00
30/04/2019	1104284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	117,42	0,00
30/04/2019	1104295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	100,70	0,00
30/04/2019	1104306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	42,27	0,00
30/04/2019	1104317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	126,92	0,00
30/04/2019	1104328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	73,02	0,00
30/04/2019	1104339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	36,37	0,00
30/04/2019	1104350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	357,49	0,00
30/04/2019	1104361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,97	0,00
30/04/2019	1104372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	17,24	0,00
30/04/2019	1104383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	96,48	0,00
30/04/2019	1104395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	14,98	0,00
30/04/2019	1104406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	29,98	0,00
30/04/2019	1104417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	47,85	0,00
30/04/2019	1104428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	29,71	0,00
30/04/2019	1104439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	10,90	0,00
30/04/2019	1104450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	6,36	0,00
30/04/2019	1104461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	19,97	0,00
30/04/2019	1104472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	35,60	0,00
30/04/2019	1104483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	1,70	0,00
30/04/2019	1104494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	25,20	0,00
30/04/2019	1104505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	5,47	0,00
30/04/2019	1104516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	118,94	0,00
30/04/2019	1104527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	7,11	0,00
30/04/2019	1104538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	29,75	0,00
30/04/2019	1104549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	4,40	0,00
30/04/2019	1104560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1104571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	5,59	0,00
30/04/2019	1104582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	20,80	0,00
30/04/2019	1104593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	7,98	0,00
30/04/2019	1104604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,93	0,00
30/04/2019	1104615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,93	0,00
30/04/2019	1104626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	53,98	0,00
30/04/2019	1104637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	4,84	0,00
30/04/2019	1104648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	3,09	0,00
30/04/2019	1104659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	23,71	0,00
30/04/2019	1104670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	21,70	0,00
30/04/2019	1104681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	1,00	0,00
30/04/2019	1104692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	1,70	0,00
30/04/2019	1104703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	6,44	0,00
30/04/2019	1104714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	9,34	0,00
30/04/2019	1104725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	12,22	0,00
30/04/2019	1104736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	1,14	0,00
30/04/2019	1104747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	50,44	0,00
30/04/2019	1104758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	24,27	0,00
30/04/2019	1104769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	8,79	0,00
30/04/2019	1104780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	14,35	0,00
30/04/2019	1104791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	22,78	0,00
30/04/2019	1104802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	17,27	0,00
30/04/2019	1104813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	6,29	0,00
30/04/2019	1104885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	16,06	0,00
30/04/2019	1104897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	12,66	0,00
30/04/2019	1104918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	60,48	0,00
30/04/2019	1104939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	60,83	0,00
30/04/2019	1104950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	140,50	0,00
30/04/2019	1104961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	142,97	0,00
30/04/2019	1104972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	178,42	0,00
30/04/2019	1104983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	150,19	0,00
30/04/2019	1104994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	294,35	0,00
30/04/2019	1105005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	10.174,82	0,00
30/04/2019	1105016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	74,46	0,00
30/04/2019	1105047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	9,83	0,00
30/04/2019	1105058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	191,37	0,00
30/04/2019	1105079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	102,98	0,00
30/04/2019	1105090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	37,29	0,00
30/04/2019	1105111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	102,25	0,00
30/04/2019	1105122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	62,01	0,00
30/04/2019	1105143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	51,00	0,00
30/04/2019	1105154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	194,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1105165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	321,11	0,00
30/04/2019	1105176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	51,00	0,00
30/04/2019	1105187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	339,78	0,00
30/04/2019	1103935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	20,47	0,00
30/04/2019	1103946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	221,00	0,00
30/04/2019	1103957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	120,42	0,00
30/04/2019	1103968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	0,22	0,00
30/04/2019	1103979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	38,01	0,00
30/04/2019	1103990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	21,39	0,00
30/04/2019	1104001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	18,73	0,00
30/04/2019	1104012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	69,63	0,00
30/04/2019	1104023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	39,44	0,00
30/04/2019	1104034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	28,13	0,00
30/04/2019	1104045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	134,19	0,00
30/04/2019	1104056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	53,81	0,00
30/04/2019	1104067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	75,34	0,00
30/04/2019	1105198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	234,71	0,00
30/04/2019	1105209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	21,19	0,00
30/04/2019	1105220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	192,09	0,00
30/04/2019	1105241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	65,55	0,00
30/04/2019	1105262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	113,47	0,00
30/04/2019	1105273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	579,50	0,00
30/04/2019	1105284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	54,30	0,00
30/04/2019	1105295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	64,35	0,00
30/04/2019	1105306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	11,13	0,00
30/04/2019	1105317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	92,17	0,00
30/04/2019	1105328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	123,25	0,00
30/04/2019	1105339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	97,12	0,00
30/04/2019	1105350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	10,65	0,00
30/04/2019	1105361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	201,35	0,00
30/04/2019	1105373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	98,63	0,00
30/04/2019	1105384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	63,84	0,00
30/04/2019	1105395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	42,84	0,00
30/04/2019	1105406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	23,13	0,00
30/04/2019	1105417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	88,40	0,00
30/04/2019	1105428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	100,40	0,00
30/04/2019	1105439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	21,28	0,00
30/04/2019	1105450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	32,97	0,00
30/04/2019	1105461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	22,28	0,00
30/04/2019	1105472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	45,32	0,00
30/04/2019	1105483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	3,72	0,00
30/04/2019	1105494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	43,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1105505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	83,81	0,00
30/04/2019	1105516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	98,03	0,00
30/04/2019	1105527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	1.821,43	0,00
30/04/2019	1106111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	7,49	0,00
30/04/2019	1106122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	7,49	0,00
30/04/2019	1106164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	255,55	0,00
30/04/2019	1106176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	511,07	0,00
30/04/2019	1106231	3.3.04.01.001.0002		ATF-0282	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	1.885,92	0,00
30/04/2019	1106243	3.3.04.01.001.0002		ATF-0282	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	5.165,89	0,00
30/04/2019	1099504	3.3.01.02.001.0006		91219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
30/04/2019	1106012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	5,34	0,00
30/04/2019	1106023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	7,51	0,00
30/04/2019	1106034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	23,95	0,00
30/04/2019	1106045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	19,06	0,00
30/04/2019	1106056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	13,02	0,00
30/04/2019	1106067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	64,27	0,00
30/04/2019	1106078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	15,64	0,00
30/04/2019	1106089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	19,78	0,00
30/04/2019	1106100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	42,43	0,00
30/04/2019	1106199	3.3.04.01.001.0002		ATF-0282	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	344,98	0,00
30/04/2019	1106210	3.3.04.01.001.0002		ATF-0282	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	33,67	0,00
30/04/2019	1105968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	6,13	0,00
30/04/2019	1105979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	9,02	0,00
30/04/2019	1105990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	24,33	0,00
30/04/2019	1106001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	109,92	0,00
30/04/2019	1105725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	14,78	0,00
30/04/2019	1105736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	36,55	0,00
30/04/2019	1105747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	64,67	0,00
30/04/2019	1105758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	24,17	0,00
30/04/2019	1105769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	48,43	0,00
30/04/2019	1105780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	6,68	0,00
30/04/2019	1105791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	64,67	0,00
30/04/2019	1105802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	83,40	0,00
30/04/2019	1105813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	34,59	0,00
30/04/2019	1105825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	28,61	0,00
30/04/2019	1105836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	24,18	0,00
30/04/2019	1105847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	14,77	0,00
30/04/2019	1105858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	4,88	0,00
30/04/2019	1105869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	23,24	0,00
30/04/2019	1105880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	34,50	0,00
30/04/2019	1105891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	46,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1105902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	6,74	0,00
30/04/2019	1105913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	30,21	0,00
30/04/2019	1105924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	38,47	0,00
30/04/2019	1105935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	16,25	0,00
30/04/2019	1105946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	13,02	0,00
30/04/2019	1105957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	4,88	0,00
30/04/2019	1105659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	40,99	0,00
30/04/2019	1105671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	24,17	0,00
30/04/2019	1105692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	64,83	0,00
30/04/2019	1105703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	30,33	0,00
30/04/2019	1105714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	14,78	0,00
30/04/2019	1105604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	23,34	0,00
30/04/2019	1105615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	8,06	0,00
30/04/2019	1105626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	17,88	0,00
30/04/2019	1105637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	71,56	0,00
30/04/2019	1105648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	36,11	0,00
30/04/2019	1106162		1.2.03.05.002.0002	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	255,55
30/04/2019	1106197		1.2.04.02.001.0001	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	2.264,57
30/04/2019	1106241		1.2.04.02.001.0001	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	5.330,61
30/04/2019	1100952		2.1.01.04.001.0005	CPA-58150	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
30/04/2019	1100946	5.1.01.01.001.0003		CPA-58149	Vlr. Ref. NF. 120-2510-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
30/04/2019	1100950	5.1.01.01.001.0003		CPA-58150	Vlr. Ref. NF. 120-2510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.163,19	0,00
30/04/2019	1101307	2.2.01.01.001.0003		TES-58216	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	80,94	0,00
30/04/2019	1101309	4.1.03.02.009.0001		TES-58216	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	80,94	0,00
30/04/2019	1101308		4.2.03.02.009.0001	TES-58216	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	0,00	80,94
30/04/2019	1099536	3.3.01.02.001.0006		91227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
30/04/2019	1101371	1.1.09.01.001.0001		TES-58225	Valor referente IRRF	39,95	0,00
30/04/2019	1100948		2.1.01.03.001.0003	CPA-58149	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2510-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
30/04/2019	1101306		1.1.02.03.001.0011	TES-58216	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	0,00	80,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1106174		1.2.03.05.002.0003	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	1.374,62
30/04/2019	1101375	3.3.03.01.001.0001		TES-58226	Valor referente IOF	456,94	0,00
30/04/2019	1106254	3.3.04.01.001.0002		ATF-0282	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	164,72	0,00
30/04/2019	1136561		5.1.01.01.001.0003	CPA-57992	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3278 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos. - GED 2018.01031.003889-10	0,00	75,47
30/04/2019	1101370		1.1.02.01.001.0009	TES-58225	Valor referente IRRF	0,00	39,95
30/04/2019	1101374		1.1.02.01.001.0009	TES-58226	Valor referente IOF	0,00	456,94
30/04/2019	1104883		1.2.03.05.001.0004	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	16,06
30/04/2019	1104895		1.2.03.05.001.0004	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	14.613,83
30/04/2019	1105371		1.2.03.05.001.0004	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	3.219,91
30/04/2019	1104393		1.2.03.05.001.0002	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	708,45
30/04/2019	1103933		1.2.03.05.001.0002	ATF-0282	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	0,00	3.178,14
30/04/2019	1100521		1.1.01.02.001.0004	TES-58120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS	0,00	525,95
30/04/2019	1100515	2.1.01.06.001.0007		TES-58120	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS-Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS para 02/60 GED 2019.01031.000634-30	525,95	0,00
30/04/2019	1106549		2.1.01.04.001.0003	CPA-58089	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00089. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos - Referência Abril de 2019	0,00	67,00
30/04/2019	1100476	3.3.02.01.001.0001		TES-58113	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
30/04/2019	1099166	3.2.01.01.004.0001		CPA-57978	Vlr. Ref. NF. 1912980 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	361,20	0,00
30/04/2019	1099168		2.1.01.05.001.0693	CPA-57978	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1912980 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	544,10
30/04/2019	1106546	3.1.03.01.001.0001		CPA-58089	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00089 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos - Referência Abril de 2019	15.177,54	0,00
30/04/2019	1099164	3.3.01.01.004.0001		CPA-57978	Vlr. Ref. NF. 1912980 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	182,90	0,00
30/04/2019	1106551		1.1.09.01.001.0004	CPA-58089	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/04/2019	1100636	2.1.01.05.001.0013		TES-58134	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201)- referente ao consumo de energia	46,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1100586		1.1.01.02.001.0004	TES-58127	elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201) para 1128324 GED 2011.01031.003 Vlr. Ref. Cheque nº. 901960 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	26.202,31
30/04/2019	1100642		1.1.01.02.001.0004	TES-58134	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201)	0,00	46,06
30/04/2019	1100580	2.1.01.06.001.0011		TES-58127	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 02/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	26.202,31	0,00
30/04/2019	1109628	5.1.01.01.001.0001		CPA-58475	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.047,87	0,00
30/04/2019	1100475		1.1.01.02.001.0001	TES-58113	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
30/04/2019	1109630		2.1.01.05.001.0781	CPA-58475	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.047,87
30/04/2019	1099498		1.1.11.01.001.0001	91217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
30/04/2019	1099496	3.3.01.02.001.0005		91217	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
30/04/2019	1100545		1.1.01.02.001.0004	TES-58123	Vlr. Ref. Cheque nº. 901963 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
30/04/2019	1100610		1.1.01.02.001.0004	TES-58130	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019	0,00	1.692,17
30/04/2019	1100487	1.1.01.02.001.0004		TES-58115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	285.600,00	0,00
30/04/2019	1100604	2.1.01.05.001.0013		TES-58130	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03	1.692,17	0,00
30/04/2019	1100489		1.1.02.01.001.0009	TES-58115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	285.600,00
30/04/2019	1100539	2.1.01.04.001.0008		TES-58123	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0302/2019-SEGER GED 2019.01031.000828-18	612,00	0,00
30/04/2019	1100531	2.1.01.04.001.0009		TES-58122	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A	21,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1108966		2.1.01.05.001.0184	CPA-58417	JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0302/2019-SEGER GED 2019.01031.000828-18 Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Abril de 2019 - ref. a fornecimento de água em Abril de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.150,80
30/04/2019	1099540	3.3.01.02.001.0006		91228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
30/04/2019	1099624	3.3.01.02.002.0009		CPA-58018	Vlr. Ref. NF. MEMO 0158/2019-ASJIR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GRU CUSTAS JUDICIAIS - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	10,64	0,00
30/04/2019	1100537		1.1.01.02.001.0004	TES-58122	Vlr. Ref. Cheque nº. 901962 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
30/04/2019	1108964	3.3.01.02.002.0003		CPA-58417	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Abril de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água em Abril de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	1.150,80	0,00
30/04/2019	1099542		1.1.11.01.001.0001	91228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
30/04/2019	1099626		2.1.01.04.001.0009	CPA-58018	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0158/2019-ASJIR - GRU CUSTAS JUDICIAIS - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	0,00	10,64
30/04/2019	1099514		1.1.11.01.001.0001	91221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
30/04/2019	1099546		1.1.11.01.001.0001	91229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
30/04/2019	1099512	3.3.01.02.001.0006		91221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
30/04/2019	1100472	3.3.02.01.001.0001		TES-58112	Valor referente COB BX 063	76,50	0,00
30/04/2019	1100471		1.1.01.02.001.0001	TES-58112	Valor referente COB BX 063	0,00	76,50
30/04/2019	1123378	3.3.02.01.001.0003		CTB-0826	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	131,35	0,00
30/04/2019	1123379		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	131,35
30/04/2019	1123380	3.3.02.01.001.0002		CTB-0826	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	218,92	0,00
30/04/2019	1123381		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	0,00	218,92
30/04/2019	1123382	3.3.02.01.001.0003		CTB-0826	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	137,63	0,00
30/04/2019	1123383		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	137,63
30/04/2019	1123384	3.3.02.01.001.0002		CTB-0826	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	229,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1123385		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	0,00	229,39
30/04/2019	1123386	3.3.02.01.001.0003		CTB-0826	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	67,19	0,00
30/04/2019	1123387		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	67,19
30/04/2019	1123388	3.3.02.01.001.0002		CTB-0826	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	111,98	0,00
30/04/2019	1123389		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	0,00	111,98
30/04/2019	1123390	3.3.02.01.001.0003		CTB-0826	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	51,99	0,00
30/04/2019	1123391		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	51,99
30/04/2019	1123392	3.3.02.01.001.0002		CTB-0826	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	86,66	0,00
30/04/2019	1123393		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	0,00	86,66
30/04/2019	1123394	3.3.02.01.001.0003		CTB-0826	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	26,00	0,00
30/04/2019	1123395		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	0,00	26,00
30/04/2019	1123396	3.3.02.01.001.0002		CTB-0826	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	43,33	0,00
30/04/2019	1100938		5.1.01.01.001.0003	CPA-58148	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	2.751,68
30/04/2019	1100940		5.1.01.01.001.0003	CPA-58148	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.163,19
30/04/2019	1100942		5.1.01.01.001.0003	CPA-58148	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	250,15
30/04/2019	1100944		5.1.01.01.001.0003	CPA-58148	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
30/04/2019	1100936		2.1.01.05.001.0112	CPA-58148	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2510 ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	19.599,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1100431		1.1.02.02.001.0021	TES-58106	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	200,00
30/04/2019	1100934	3.3.01.03.001.0013		CPA-58148	Vlr. Ref. NF. 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	25.015,33	0,00
30/04/2019	1100429	1.1.01.04.001.0004		TES-58106	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	200,00	0,00
30/04/2019	1106305	3.2.01.02.002.0010		CTB-0815	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	348,37	0,00
30/04/2019	1106306		1.1.10.01.001.0001	CTB-0815	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	348,37
30/04/2019	1099544	3.3.01.02.001.0006		91229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
30/04/2019	1123397		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	0,00	43,33
30/04/2019	1123398	3.3.02.01.001.0003		CTB-0826	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	26,00	0,00
30/04/2019	1123399		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	0,00	26,00
30/04/2019	1123400	3.3.02.01.001.0002		CTB-0826	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	43,33	0,00
30/04/2019	1123401		2.1.01.03.001.0008	CTB-0826	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	0,00	43,33
30/04/2019	1106307	3.3.01.03.001.0007		CTB-0815	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	53,40	0,00
30/04/2019	1106308		1.1.10.01.001.0002	CTB-0815	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	53,40
30/04/2019	1100958	5.1.01.01.001.0003		CPA-58152	Vlr. Ref. NF. 120-2510-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
30/04/2019	1100460		1.1.03.01.001.0001	TES-58109	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	82,30
30/04/2019	1100960		2.1.01.04.001.0004	CPA-58152	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2510-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.250,77
30/04/2019	1101323		2.2.01.01.001.0007	TES-58217	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	888,84
30/04/2019	1099532	3.3.01.02.001.0006		91226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
30/04/2019	1101322	1.1.02.03.001.0016		TES-58217	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	888,84	0,00
30/04/2019	1101324	4.2.01.01.002.0001		TES-58217	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	888,84	0,00
30/04/2019	1099534		1.1.11.01.001.0001	91226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
30/04/2019	1099466		1.1.11.01.001.0001	91209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1100459	1.1.01.02.001.0001		TES-58109	Envelope pardo, 240x340mm.		
30/04/2019	1099464	3.3.01.02.001.0001		91209	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	82,30	0,00
30/04/2019	1101325		4.1.01.01.002.0001	TES-58217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
30/04/2019	1099520	3.3.01.02.001.0006		91223	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	888,84
30/04/2019	1112755	1.1.02.01.001.0001		TES-58230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
30/04/2019	1112756		3.1.01.02.001.0001	TES-58230	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00
30/04/2019	1113751		3.3.04.01.001.0002	CTB-0822	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01
30/04/2019	1113766		3.3.04.01.001.0002	CTB-0822	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
30/04/2019	1113752	1.1.09.01.001.0007		CTB-0822	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
30/04/2019	1113755		3.3.04.01.001.0001	CTB-0822	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.276,87	0,00
30/04/2019	1113750		3.3.04.01.001.0001	CTB-0822	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.690,77
30/04/2019	1106645		3.2.01.01.004.0002	TES-58125	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	367,07
30/04/2019	1113692		2.1.01.04.001.0007	CTB-0822	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 590218 544 GED	0,00	908,56
30/04/2019	1113677	3.1.03.01.001.0003		CTB-0822	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.069,85
30/04/2019	1113747	1.1.09.01.001.0006		CTB-0822	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.069,85	0,00
30/04/2019	1113773	2.1.01.04.001.0007		CTB-0822	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.145,64	0,00
30/04/2019	1113774		1.1.09.01.001.0007	CTB-0822	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.276,87	0,00
30/04/2019	1112949		2.1.01.05.001.0008	CPA-58579	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.276,87
30/04/2019	1113709	3.3.03.01.001.0005		CTB-0822	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 193005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	1.425,29
30/04/2019	1113714		2.1.01.04.001.0007	CTB-0822	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	780,03	0,00
30/04/2019	1112947	3.3.01.02.002.0008		CPA-58579	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	780,03
30/04/2019	1099490		1.1.11.01.001.0001	91215	Vlr. Ref. NF. 193005 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019 - GED 2015.01031.001680-04	1.425,29	0,00
30/04/2019	1099494		1.1.11.01.001.0001	91216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
30/04/2019	1099522		1.1.11.01.001.0001	91223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
30/04/2019	1106642	2.1.01.05.001.0161		TES-58125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
30/04/2019	1106647		1.1.01.02.001.0004	TES-58125	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019- SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019 para 590218 GED	2.998,26	0,00
30/04/2019	1113753		3.3.01.02.002.0002	CTB-0822	Vlr. Ref. Cheque nº. 901961 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019	0,00	2.089,70
30/04/2019	1113748		3.3.01.02.002.0002	CTB-0822	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	785,09
30/04/2019					Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	170,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1100024		2.1.01.01.001.0003	CPA-58003	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000692-00	0,00	1.715,28
30/04/2019	1099488	3.3.01.02.001.0005		91215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
30/04/2019	1099492	3.3.01.02.001.0005		91216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
30/04/2019	1100022	1.1.06.01.001.0001		CPA-58003	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000692-00	1.715,28	0,00
30/04/2019	1113771	2.1.01.04.001.0006		CTB-0822	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.145,64	0,00
30/04/2019	1113772		1.1.09.01.001.0006	CTB-0822	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.145,64
30/04/2019	1113754		3.2.01.03.001.0007	CTB-0822	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
30/04/2019	1113749		3.2.01.03.001.0007	CTB-0822	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
30/04/2019	1113647	3.1.03.01.001.0002		CTB-0822	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.008,59	0,00
30/04/2019	1113676		2.1.01.04.001.0006	CTB-0822	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.008,59
30/04/2019	1113693	3.3.03.01.001.0004		CTB-0822	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	126,76	0,00
30/04/2019	1113708		2.1.01.04.001.0006	CTB-0822	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	126,76
30/04/2019	1099486		1.1.11.01.001.0001	91214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	43,74
30/04/2019	1099484	3.3.01.02.001.0003		91214	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	43,74	0,00
30/04/2019	1101367		3.1.01.02.001.0001	TES-58224	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	853,61
30/04/2019	1101290	1.1.02.03.001.0011		TES-58214	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	932,44	0,00
30/04/2019	1101292	4.2.03.01.002.0001		TES-58214	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	932,44	0,00
30/04/2019	1101366	1.1.02.01.001.0009		TES-58224	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	853,61	0,00
30/04/2019	1101291		2.2.01.01.001.0003	TES-58214	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	932,44
30/04/2019	1101293		4.1.03.01.002.0001	TES-58214	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	932,44
30/04/2019	1100483	1.1.01.02.001.0004		TES-58114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.000,00	0,00
30/04/2019	1100529		1.1.01.02.001.0004	TES-58121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS	0,00	2.492,99
30/04/2019	1114745		2.1.01.05.001.0780	CPA-58474	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.047,87
30/04/2019	1106610		1.1.02.02.001.0021	TES-58219	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	0,00	0,95
30/04/2019	1100485		1.1.01.02.001.0001	TES-58114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	1.000,00
30/04/2019	1100523	2.1.01.06.001.0008		TES-58121	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado	2.492,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COFINS - Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado		
					COFINS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado		
					COFINS para 02/60 GED 2019.01031.000634-30		
30/04/2019	1106611	2.2.01.01.005.0001		TES-58219	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	0,95	0,00
30/04/2019	1106612		4.2.08.02.001.0008	TES-58219	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	0,00	0,95
30/04/2019	1106613	4.1.08.02.001.0008		TES-58219	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	0,95	0,00
30/04/2019	1114743	5.1.01.01.001.0001		CPA-58474	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.047,87	0,00
30/04/2019	1114731	5.1.01.01.001.0001		CPA-58470	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.047,87	0,00
30/04/2019	1099990		2.1.01.01.001.0003	CPA-58008	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000691-29	0,00	9.014,31
30/04/2019	1115597	1.1.06.01.001.0002		CPA-58643	Vlr. Ref. NF. FP-24-22-070519 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2019 - GED 2019.01031.000853-29	63.664,51	0,00
30/04/2019	1100682		1.1.01.02.001.0004	TES-58139	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490)	0,00	1.647,30
30/04/2019	1100676	2.1.01.05.001.0013		TES-58139	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490)- consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490) para 1128319 GED 2011.01031.003327-27	1.647,30	0,00
30/04/2019	1101331		2.2.01.01.005.0001	TES-58218	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	25,97
30/04/2019	1101330	1.1.02.02.001.0021		TES-58218	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	25,97	0,00
30/04/2019	1135029	3.3.01.03.001.0001		CTB-0842	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	18.532,28	0,00
30/04/2019	1135030		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	18.532,28
30/04/2019	1134986	3.2.01.01.006.0002		CTB-0842	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
30/04/2019	1134987		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
30/04/2019	1135031	3.2.01.03.001.0029		CTB-0842	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018,	264,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1135032		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64 Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64	0,00	264,66
30/04/2019	1155280	3.2.01.03.001.0009		CTB-0842	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	470,00	0,00
30/04/2019	1155281		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	470,00
30/04/2019	1134962	3.3.01.03.001.0016		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
30/04/2019	1134963		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
30/04/2019	1134961		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	19.200,00
30/04/2019	1134966	3.2.01.03.001.0007		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.331,40	0,00
30/04/2019	1134975		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.331,40
30/04/2019	1134976	3.2.01.03.001.0007		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
30/04/2019	1134985		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
30/04/2019	1134997		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
30/04/2019	1134988	3.3.01.03.001.0012		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo	4.194,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1135008	3.3.01.03.001.0012		CTB-0842	localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74. Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
30/04/2019	1135017		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	0,00	2.645,00
30/04/2019	1135018	3.3.01.03.001.0012		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, contrato nº 055/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
30/04/2019	1099988	1.1.06.01.001.0001		CPA-58008	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000691-29	9.014,31	0,00
30/04/2019	1149136	3.3.01.03.001.0005		CTB-0842	Valor referente a provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
30/04/2019	1149137		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	3.028,00
30/04/2019	1134960	3.2.01.03.001.0009		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	19.200,00	0,00
30/04/2019	1115599		2.1.01.01.001.0004	CPA-58643	Valor referente a pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-22-070519 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2019 - GED 2019.01031.000853-29	0,00	63.664,51
30/04/2019	1101332	4.2.08.01.002.0001		TES-58218	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	25,97	0,00
30/04/2019	1135028		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, contrato nº 055/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
30/04/2019	1135006	3.3.01.02.002.0008		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.910,02	0,00
30/04/2019	1135007		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.910,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1101333		4.1.08.01.002.0001	TES-58218	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	25,97
30/04/2019	1134964	3.3.01.02.002.0010		CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
30/04/2019	1134965		2.1.01.05.002.0001	CTB-0842	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/04/2019	1114733		2.1.01.05.001.0782	CPA-58470	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.047,87
30/04/2019	1109696	2.2.01.02.001.0001		CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	858,55	0,00
30/04/2019	1109698		2.2.01.02.001.0004	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	256,22
30/04/2019	1108373	2.1.01.06.001.0012		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	3.372,62	0,00
30/04/2019	1109697	2.1.01.06.001.0006		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	28,92	0,00
30/04/2019	1109139	3.3.02.01.001.0006		CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei 11.941/09	383,95	0,00
30/04/2019	1100626		1.1.01.02.001.0004	TES-58132	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019	0,00	5.571,10
30/04/2019	1114805	3.2.01.01.003.0002		CTB-0824	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	946,68	0,00
30/04/2019	1114988	3.2.01.01.003.0002		CTB-0824	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.522,03	0,00
30/04/2019	1114986	3.2.01.01.001.0002		CTB-0824	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	83.648,06	0,00
30/04/2019	1100620	2.1.01.05.001.0013		TES-58132	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e	5.571,10	0,00
30/04/2019	1106320	2.1.01.06.001.0010		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	320,77	0,00
30/04/2019	1106321		2.1.01.06.001.0008	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	0,00	320,77
30/04/2019	1114803	3.2.01.01.001.0003		CTB-0824	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	9.614,14	0,00
30/04/2019	1106322	2.2.01.02.001.0008		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	1.135,03	0,00
30/04/2019	1106323		2.2.01.02.001.0007	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	0,00	1.135,03
30/04/2019	1114804	3.2.01.01.003.0001		CTB-0824	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.230,42	0,00
30/04/2019	1114987	3.2.01.01.003.0001		CTB-0824	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	25.668,97	0,00
30/04/2019	1108371	2.2.01.02.001.0005		CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	520,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2019	1108372		2.1.01.06.001.0007	CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	0,00	520,83
30/04/2019	1108367	2.1.01.06.001.0009		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	67,52	0,00
30/04/2019	1108368		2.1.01.06.001.0007	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	67,52
30/04/2019	1109141		2.1.01.06.001.0001	CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/09	0,00	1.015,20
30/04/2019	1114806		2.1.01.07.001.0001	CTB-0824	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	13.791,24
30/04/2019	1114989		2.1.01.07.001.0002	CTB-0824	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	116.839,06
30/04/2019	1106317	2.2.01.02.001.0007		CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.468,38	0,00
30/04/2019	1106318		2.1.01.06.001.0008	CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.468,38
30/04/2019	1108374		2.1.01.06.001.0011	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	3.372,62
30/04/2019	1108377	2.2.01.02.001.0009		CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	25.942,85	0,00
30/04/2019	1101349	4.1.08.02.001.0007		TES-58220	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	0,10	0,00
30/04/2019	1101347	2.2.01.01.005.0001		TES-58220	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	0,10	0,00
30/04/2019	1101346		1.1.02.02.001.0021	TES-58220	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	0,00	0,10
30/04/2019	1101348		4.2.08.02.001.0007	TES-58220	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	0,00	0,10
30/04/2019	1106314	3.3.02.01.001.0006		CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	5,19	0,00
30/04/2019	1106315		2.1.01.06.001.0009	CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	5,19
30/04/2019	1108375	2.2.01.02.001.0010		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	11.933,87	0,00
30/04/2019	1108376		2.2.01.02.001.0009	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	11.933,87
30/04/2019	1106312	3.3.02.01.001.0006		CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinario do INSS	259,44	0,00
30/04/2019	1106313		2.1.01.06.001.0012	CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	259,44
30/04/2019	1106310	3.3.02.01.001.0006		CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS	24,67	0,00
30/04/2019	1106311		2.1.01.06.001.0010	CTB-0816	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	24,67
30/04/2019	1108369	2.2.01.02.001.0006		CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	238,92	0,00
30/04/2019	1108370		2.2.01.02.001.0005	CTB-0816	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	238,92
30/04/2019	1108378		2.1.01.06.001.0011	CTB-0816	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	25.942,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						5.594.457,62	5.594.457,62
01/05/2019	1101082	4.2.07.01.002.0002		TES-58186	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	1,48	0,00
01/05/2019	1101081		2.2.01.01.004.0006	TES-58186	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,48
01/05/2019	1101083		4.1.07.01.002.0002	TES-58186	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,48
01/05/2019	1101080	1.1.01.04.001.0009		TES-58186	Valor referente Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	1,48	0,00
01/05/2019	1106391		1.1.01.02.002.0001	CTB-0818	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019, baixas da competência de Abril de 2019.	0,00	866,14
01/05/2019	1106385	1.1.03.01.001.0001		CTB-0818	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019, baixas da competência de Abril de 2019.	866,14	0,00
01/05/2019	1099584	5.1.01.01.001.0003		CPA-58028	Vlr. Ref. NF. 2445912-271-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
01/05/2019	1099586		2.1.01.04.001.0004	CPA-58028	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-271-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
01/05/2019	1099582		2.1.01.03.001.0003	CPA-58027	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-271-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
01/05/2019	1099580	5.1.01.01.001.0003		CPA-58027	Vlr. Ref. NF. 2445912-271-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
01/05/2019	1112525		2.1.01.05.001.0161	CPA-58416	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 787699 - credito mensal maio 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	232.178,53
01/05/2019	1112521	3.3.01.01.004.0002		CPA-58416	Vlr. Ref. NF. 787699 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito mensal maio 2019 - GED 2015.01031.000876-91	46.799,32	0,00
01/05/2019	1112523	3.2.01.01.004.0002		CPA-58416	Vlr. Ref. NF. 787699 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito mensal maio 2019 - GED 2015.01031.000876-91	185.379,21	0,00
01/05/2019	1110611	3.3.01.01.004.0002		CPA-58421	Vlr. Ref. NF. 787700 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	1.363,10	0,00
01/05/2019	1110613	3.2.01.01.004.0002		CPA-58421	Vlr. Ref. NF. 787700 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	4.452,71	0,00
01/05/2019	1110615		2.1.01.05.001.0161	CPA-58421	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	5.815,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2019	1135042	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Comercio S.A. Cf. NF. 787700 - CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/05/2019	1135051		3.2.01.01.006.0002	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/05/2019	1135071		3.2.01.03.001.0007	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
01/05/2019	1135052	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.331,40	0,00
01/05/2019	1135065		3.2.01.03.001.0007	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.331,40
01/05/2019	1135066	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
01/05/2019	1135038	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	19.200,00	0,00
01/05/2019	1135039		3.2.01.03.001.0009	CTB-0843	Valor referente ao estorno provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	19.200,00
01/05/2019	1135040	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	18.532,28	0,00
01/05/2019	1135041		3.3.01.03.001.0001	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	0,00	18.532,28
01/05/2019	1135108	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor Office Segurança	3.910,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2019	1135109		3.3.01.02.002.0008	CTB-0843	Ltda Epp, GED 2018.01031.001947-16. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.910,02
01/05/2019	1135110	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
01/05/2019	1135111		3.3.01.03.001.0012	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	0,00	2.645,00
01/05/2019	1135112	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
01/05/2019	1135113		3.3.01.03.001.0012	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
01/05/2019	1135119	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	264,66	0,00
01/05/2019	1135120		3.2.01.03.001.0029	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	0,00	264,66
01/05/2019	1135107		3.3.01.03.001.0012	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/05/2019	1135101	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/05/2019	1135072	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/05/2019	1135097		3.3.01.02.002.0010	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018,	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2019	1135114	2.1.01.05.002.0001		CTB-0843	forneceador Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.416,16	0,00
01/05/2019	1135118		3.3.01.03.001.0016	CTB-0843	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, forneceador Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/05/2019	1099576		5.1.01.01.001.0003	CPA-58026	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	240,78
01/05/2019	1099578		5.1.01.01.001.0003	CPA-58026	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
01/05/2019	1099574		2.1.01.05.001.0647	CPA-58026	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 271 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.350,79
01/05/2019	1099572	3.3.01.03.001.0012		CPA-58026	Vlr. Ref. NF. 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
						339.128,99	339.128,99
02/05/2019	1124522	3.3.01.02.001.0006		92595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
02/05/2019	1124524		1.1.11.01.001.0001	92595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
02/05/2019	1108991	5.1.01.01.001.0003		CPA-58433	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	209,75	0,00
02/05/2019	1108993		2.1.01.04.001.0004	CPA-58433	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-398-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	209,75
02/05/2019	1101101		1.1.03.01.001.0001	TES-58189	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/05/2019	1101100	1.1.01.02.001.0001		TES-58189	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/05/2019	1101000	3.3.01.02.001.0005		CPA-58167	Vlr. Ref. NF. 069 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência - GED 2019.01031.000491-01	790,40	0,00
02/05/2019	1101002		2.1.01.05.001.0764	CPA-58167	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 069 - aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência - GED 2019.01031.000491-01	0,00	790,40
02/05/2019	1123875		1.1.11.01.001.0001	92443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2019	1123873	3.3.01.02.001.0003		92443	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
02/05/2019	1100205		2.1.01.04.001.0004	CPA-58087	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51576-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
02/05/2019	1100203	5.1.01.01.001.0003		CPA-58087	Vlr. Ref. NF. 2446017-51576-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
02/05/2019	1123643		1.1.11.01.001.0001	92423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
02/05/2019	1123641	3.3.01.02.001.0001		92423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
02/05/2019	1114209		3.1.01.01.001.0002	FAT-2030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4381 - João Martins Filho	0,00	50,00
02/05/2019	1114207	1.1.03.01.001.0003		FAT-2030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4381 - João Martins Filho	50,00	0,00
02/05/2019	1101097		1.1.03.01.001.0001	TES-58188	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	86,47
02/05/2019	1101096	1.1.01.02.001.0001		TES-58188	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	86,47	0,00
02/05/2019	1108981		2.1.01.03.001.0003	CPA-58430	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	461,45
02/05/2019	1114181		1.1.03.01.001.0003	TES-58101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4380 - Reinaldo José Soares	0,00	80,00
02/05/2019	1114187	1.1.01.01.001.0001		TES-58101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4380 - Reinaldo José Soares	80,00	0,00
02/05/2019	1124138	3.3.01.02.001.0005		92504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
02/05/2019	1108979	5.1.01.01.001.0003		CPA-58430	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	461,45	0,00
02/05/2019	1100197		2.1.01.04.001.0005	CPA-58085	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
02/05/2019	1100195	5.1.01.01.001.0003		CPA-58085	Vlr. Ref. NF. 2446017-51576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
02/05/2019	1124140		1.1.11.01.001.0001	92504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
02/05/2019	1114195		3.1.01.01.001.0002	FAT-2029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4380 - Reinaldo	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2019	1114193	1.1.03.01.001.0003		FAT-2029	José Soares Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4380 - Reinaldo José Soares	80,00	0,00
02/05/2019	1101109	3.3.02.01.001.0001		TES-58192	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/05/2019	1101108		1.1.01.02.001.0001	TES-58192	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/05/2019	1124746	3.3.01.02.001.0006		92645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
02/05/2019	1124748		1.1.11.01.001.0001	92645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
02/05/2019	1124046	3.3.01.02.001.0005		92483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,44	0,00
02/05/2019	1124048		1.1.11.01.001.0001	92483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,44
02/05/2019	1123951		1.1.11.01.001.0001	92462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
02/05/2019	1108995	3.3.01.03.001.0012		CPA-58060	Vlr. Ref. NF. 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
02/05/2019	1115702	3.3.01.02.002.0009		CPA-58765	Vlr. Ref. NF. 20235772409 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174 - GED 2019.01031.001015-45	480,68	0,00
02/05/2019	1108997		2.1.01.05.001.0628	CPA-58060	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 398 Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
02/05/2019	1108999		5.1.01.01.001.0003	CPA-58060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
02/05/2019	1109001		5.1.01.01.001.0003	CPA-58060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
02/05/2019	1109003		5.1.01.01.001.0003	CPA-58060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
02/05/2019	1109005		5.1.01.01.001.0003	CPA-58060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
02/05/2019	1115704		2.1.01.05.001.0203	CPA-58765	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	480,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20235772409 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174 - GED 2019.01031.001015-45		
02/05/2019	1123949	3.3.01.02.001.0003		92462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
02/05/2019	1101104		1.1.01.02.001.0001	TES-58191	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/05/2019	1101105	3.3.02.01.001.0001		TES-58191	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/05/2019	1101112	1.1.02.02.001.0012		TES-58187	Valor referente Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	144,58	0,00
02/05/2019	1101113		2.2.01.01.004.0006	TES-58187	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	144,58
02/05/2019	1101114	4.2.07.01.002.0002		TES-58187	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	144,58	0,00
02/05/2019	1108985		2.1.01.04.001.0005	CPA-58431	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-398- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	195,07
02/05/2019	1101115		4.1.07.01.002.0002	TES-58187	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	144,58
02/05/2019	1108983	5.1.01.01.001.0003		CPA-58431	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	195,07	0,00
02/05/2019	1124204		1.1.11.01.001.0001	92519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
02/05/2019	1124404		1.1.11.01.001.0001	92568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
02/05/2019	1124402	3.3.01.02.001.0006		92568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
02/05/2019	1124202	3.3.01.02.001.0005		92519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
02/05/2019	1115896	3.3.01.03.001.0001		CPA-58234	Vlr. Ref. NF. 3554 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.000484-93	18.532,28	0,00
02/05/2019	1115898		2.1.01.05.001.0373	CPA-58234	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3554 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	18.532,28
02/05/2019	1108987	5.1.01.01.001.0003		CPA-58432	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	41,95	0,00
02/05/2019	1100187		2.1.01.05.001.0667	CPA-58084	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51576 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
02/05/2019	1100189		5.1.01.01.001.0003	CPA-58084	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51576 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico	0,00	65,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2019	1100191		5.1.01.01.001.0003	CPA-58084	prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente Imposto Retido s/NF. 51576 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
02/05/2019	1100193		5.1.01.01.001.0003	CPA-58084	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51576 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
02/05/2019	1108989		2.1.01.04.001.0002	CPA-58432	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	41,95
02/05/2019	1100185	3.3.01.03.001.0016		CPA-58084	Vlr. Ref. NF. 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
02/05/2019	1124898	3.3.01.02.001.0006		92681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
02/05/2019	1124900		1.1.11.01.001.0001	92681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
02/05/2019	1123849	3.3.01.02.001.0001		92424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
02/05/2019	1123851		1.1.11.01.001.0001	92424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
02/05/2019	1100201		2.1.01.04.001.0002	CPA-58086	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
02/05/2019	1100199	5.1.01.01.001.0003		CPA-58086	Vlr. Ref. NF. 2446017-51576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
02/05/2019	1114197		1.1.03.01.001.0003	TES-58102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4381 - João Martins Filho	0,00	50,00
02/05/2019	1114201	1.1.01.01.001.0001		TES-58102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4381 - João Martins Filho	50,00	0,00
						27.636,42	27.636,42
03/05/2019	1124598	3.3.01.02.001.0006		92613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
03/05/2019	1124600		1.1.11.01.001.0001	92613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
03/05/2019	1114225		1.1.03.01.001.0003	TES-58108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4383 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1114229	1.1.01.01.001.0001		TES-58108	Edvan Alves de Souza Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4383 - Edvan Alves de Souza	50,00	0,00
03/05/2019	1100509		1.1.01.03.001.0001	TES-58118	Vlr. Ref. Sac Cheque nº 900076	0,00	1.000,00
03/05/2019	1100495	2.1.01.04.001.0009		TES-58117	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GRU CUSTAS JUDICIAIS- GRU CUSTAS JUDICIAIS para MEMO 0158/2019-ASJIR GED 2019.01031.000869-96	10,64	0,00
03/05/2019	1123955		1.1.11.01.001.0001	92463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
03/05/2019	1100507	1.1.04.01.001.0007		TES-58118	Vlr. Ref. Sac Cheque nº 900076	1.000,00	0,00
03/05/2019	1123953	3.3.01.02.001.0003		92463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
03/05/2019	1100501		1.1.01.01.001.0001	TES-58117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- GRU CUSTAS JUDICIAIS	0,00	10,64
03/05/2019	1114249	1.1.03.01.001.0003		FAT-2033	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4384 - Ivaniilde Florentino de Jesus	50,00	0,00
03/05/2019	1114251		3.1.01.01.001.0002	FAT-2033	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4384 - Ivaniilde Florentino de Jesus	0,00	50,00
03/05/2019	1101125		1.1.03.01.001.0001	TES-58194	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,35
03/05/2019	1123615		1.1.11.01.001.0001	92358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
03/05/2019	1123613	3.3.01.02.001.0001		92358	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
03/05/2019	1101159	2.1.01.01.001.0003		TES-58202	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019	4.563,31	0,00
03/05/2019	1101161		1.1.01.02.001.0004	TES-58202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019	0,00	4.563,31
03/05/2019	1101124	1.1.01.02.001.0001		TES-58194	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,35	0,00
03/05/2019	1123727		1.1.11.01.001.0001	92379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,62
03/05/2019	1123731		1.1.11.01.001.0001	92388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,08
03/05/2019	1123725	3.3.01.02.001.0001		92379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,62	0,00
03/05/2019	1123729	3.3.01.02.001.0001		92388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,08	0,00
03/05/2019	1101145		1.1.01.02.001.0004	TES-58198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019	0,00	1.715,28
03/05/2019	1101143	2.1.01.01.001.0003		TES-58198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019	1.715,28	0,00
03/05/2019	1114223		3.1.01.01.001.0002	FAT-2031	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	0,00	50,00
03/05/2019	1123807		1.1.11.01.001.0001	92390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilhó, em plástico	0,00	7,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1114221	1.1.03.01.001.0003		FAT-2031	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	50,00	0,00
03/05/2019	1123805	3.3.01.02.001.0001		92390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	7,66	0,00
03/05/2019	1143560	2.1.01.05.001.0162		TES-58205	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - nota fiscal nº 353298 - aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec- aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec para 353298 GED 2019.01031.000547-92	133,28	0,00
03/05/2019	1143565		1.1.01.02.001.0004	TES-58205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-nota fiscal nº 353298 - aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec	0,00	133,28
03/05/2019	1100690		1.1.04.01.001.0007	TES-58140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	60,00
03/05/2019	1124750	3.3.01.02.001.0006		92646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,65	0,00
03/05/2019	1124752		1.1.11.01.001.0001	92646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,65
03/05/2019	1100684	2.1.01.05.001.0245		TES-58140	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN para 1	60,00	0,00
03/05/2019	1107405	2.1.01.05.001.0316		TES-58203	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES para MEMO 0158/2019-ASJUR GED 2019.01031.000869-96	9.513,16	0,00
03/05/2019	1107411		1.1.01.02.001.0004	TES-58203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES	0,00	9.513,16
03/05/2019	1101151	2.1.01.01.001.0003		TES-58200	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019	5.563,20	0,00
03/05/2019	1100968	5.1.01.01.001.0003		CPA-58158	Vlr. Ref. NF. 2446236-3572-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	8,73	0,00
03/05/2019	1101133	3.3.02.01.001.0001		TES-58196	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/05/2019	1100970		2.1.01.03.001.0003	CPA-58158	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3572-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D	0,00	8,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1101153		1.1.01.02.001.0004	TES-58200	ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019	0,00	5.563,20
03/05/2019	1101132		1.1.01.02.001.0001	TES-58196	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/05/2019	1101120	1.1.01.02.001.0001		TES-58193	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/05/2019	1101121		1.1.03.01.001.0001	TES-58193	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/05/2019	1123871		1.1.11.01.001.0001	92407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	0,00	4,46
03/05/2019	1123869	3.3.01.02.001.0002		92407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: CD-R	4,46	0,00
03/05/2019	1114235	1.1.03.01.001.0003		FAT-2032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4383 - Edvan Alves de Souza	50,00	0,00
03/05/2019	1114799		5.1.01.01.001.0003	CPA-58175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 876 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
03/05/2019	1114801		5.1.01.01.001.0003	CPA-58175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 876 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,90
03/05/2019	1114237		3.1.01.01.001.0002	FAT-2032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4383 - Edvan Alves de Souza	0,00	50,00
03/05/2019	1100435		2.1.01.05.001.0006	CPA-58105	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911613724 - Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2019.01031.000897-40	0,00	1.348,82
03/05/2019	1100433	3.2.01.03.001.0011		CPA-58105	Vlr. Ref. NF. 12602541911613724 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2019.01031.000897-40	1.348,82	0,00
03/05/2019	1114795	3.2.01.03.001.0007		CPA-58175	Vlr. Ref. NF. 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
03/05/2019	1114797		2.1.01.05.001.0189	CPA-58175	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 876 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,53
03/05/2019	1123553	3.3.01.02.001.0006		92438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Alfinete	2,50	0,00
03/05/2019	1123555		1.1.11.01.001.0001	92438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	2,50
03/05/2019	1101138		1.1.02.01.001.0009	TES-58197	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	43.800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1101136	1.1.01.02.001.0004		TES-58197	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	43.800,00	0,00
03/05/2019	1140171		5.1.01.01.001.0003	CPA-59031	Vlr. Ref. NF. 59889 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso) - GED 2019.01031.001030-84	0,00	8,90
03/05/2019	1140173	3.3.01.03.001.0007		CPA-59031	Vlr. Ref. NF. 59889 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso) - GED 2019.01031.001030-84	177,95	0,00
03/05/2019	1140175		2.1.01.05.001.0108	CPA-59031	Valor referente Vlr Pagar p/ Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Cf. NF. 59889 - FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso) - GED 2019.01031.001030-84	0,00	169,05
03/05/2019	1124346	3.3.01.02.001.0005		92395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	11,00	0,00
03/05/2019	1124348		1.1.11.01.001.0001	92395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	11,00
03/05/2019	1124920		1.1.11.01.001.0001	92401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extensão 10 metros	0,00	110,00
03/05/2019	1124918	3.3.01.02.001.0007		92401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extensão 10 metros	110,00	0,00
03/05/2019	1124646	3.3.01.02.001.0006		92624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
03/05/2019	1124648		1.1.11.01.001.0001	92624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
03/05/2019	1101193		1.1.01.02.001.0004	TES-58206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019	0,00	1.652,21
03/05/2019	1100513		2.1.01.05.001.0245	CPA-58119	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541912611193 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000903-22	0,00	60,00
03/05/2019	1101187	2.1.01.05.001.0257		TES-58206	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019 para 0816038719-0 GED	1.652,21	0,00
03/05/2019	1100511	3.3.03.01.002.0001		CPA-58119	Vlr. Ref. NF. 12602541912611193 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000903-22	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1124208		1.1.11.01.001.0001	92520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
03/05/2019	1124206	3.3.01.02.001.0005		92520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
03/05/2019	1123569	3.3.01.02.001.0001		92402	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	29,26	0,00
03/05/2019	1123571		1.1.11.01.001.0001	92402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	29,26
03/05/2019	1114043		2.1.01.03.001.0003	CPA-58638	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	873,05
03/05/2019	1114041	5.1.01.01.001.0003		CPA-58638	Vlr. Ref. NF. 1238-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	873,05	0,00
03/05/2019	1101155	2.1.01.01.001.0003		TES-58201	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019	9.014,31	0,00
03/05/2019	1117835		2.1.01.04.001.0004	CPA-59032	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-59889-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.001030-84	0,00	8,90
03/05/2019	1117833	5.1.01.01.001.0003		CPA-59032	Vlr. Ref. NF. 110-59889-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.001030-84	8,90	0,00
03/05/2019	1124510	3.3.01.02.001.0006		92592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
03/05/2019	1124512		1.1.11.01.001.0001	92592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
03/05/2019	1101157		1.1.01.02.001.0004	TES-58201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019	0,00	9.014,31
03/05/2019	1100962	3.2.01.03.001.0029		CPA-58156	Vlr. Ref. NF. 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	264,66	0,00
03/05/2019	1100966		5.1.01.01.001.0003	CPA-58156	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3572 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	8,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1100964		2.1.01.05.001.0700	CPA-58156	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3572 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	255,93
03/05/2019	1143573		1.1.01.02.001.0004	TES-58204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-nota fiscal nº 353299 - aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade	0,00	241,57
03/05/2019	1143568	2.1.01.05.001.0162		TES-58204	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - nota fiscal nº 353299 - aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade- aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade para 353299 GED 2019.01031.000	241,57	0,00
03/05/2019	1123877	3.3.01.02.001.0003		92444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
03/05/2019	1123879		1.1.11.01.001.0001	92444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
03/05/2019	1114215	1.1.01.01.001.0001		TES-58103	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	50,00	0,00
03/05/2019	1114211		1.1.03.01.001.0003	TES-58103	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	0,00	50,00
03/05/2019	1101149		1.1.01.02.001.0004	TES-58199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019	0,00	11.238,24
03/05/2019	1101147	2.1.01.01.001.0003		TES-58199	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019	11.238,24	0,00
03/05/2019	1114243	1.1.01.01.001.0001		TES-58144	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4384 - Ivanilde Florentino de Jesus	50,00	0,00
03/05/2019	1124050	3.3.01.02.001.0005		92484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,05	0,00
03/05/2019	1124052		1.1.11.01.001.0001	92484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,05
03/05/2019	1114239		1.1.03.01.001.0003	TES-58144	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4384 - Ivanilde Florentino de Jesus	0,00	50,00
03/05/2019	1101128		1.1.01.02.001.0001	TES-58195	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/05/2019	1108972	3.2.01.01.004.0002		CPA-58425	Vlr. Ref. NF. 817186 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL HELENI MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	1.363,08	0,00
03/05/2019	1108974		2.1.01.05.001.0161	CPA-58425	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 817186 - CREDITO MENSAL HELENI MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.363,08
03/05/2019	1101129	3.3.02.01.001.0001		TES-58195	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/05/2019	1124198	3.3.01.02.001.0005		92394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2019	1124200		1.1.11.01.001.0001	92394	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
03/05/2019	1114793		2.1.01.04.001.0005	CPA-58732	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-876-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	247,90
03/05/2019	1114791	5.1.01.01.001.0003		CPA-58732	Vlr. Ref. NF. 1192-876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	247,90	0,00
03/05/2019	1114045	5.1.01.01.001.0003		CPA-58639	Vlr. Ref. NF. 1238-182-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	423,71	0,00
03/05/2019	1114049	3.3.01.03.001.0012		CPA-58637	Vlr. Ref. NF. 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
03/05/2019	1114053		5.1.01.01.001.0003	CPA-58637	Valor referente Imposto Retido s/NF. 182 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,05
03/05/2019	1114055		5.1.01.01.001.0003	CPA-58637	Valor referente Imposto Retido s/NF. 182 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,71
03/05/2019	1114047		2.1.01.04.001.0004	CPA-58639	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-182-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	423,71
03/05/2019	1114787	5.1.01.01.001.0003		CPA-58731	Vlr. Ref. NF. 1192-876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	79,97	0,00
03/05/2019	1114789		2.1.01.04.001.0002	CPA-58731	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	79,97
03/05/2019	1114051		2.1.01.05.001.0190	CPA-58637	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 182 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
						108.263,95	108.263,95
04/05/2019	1101066		2.1.01.05.001.0265	CPA-58183	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 237 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947- 16	0,00	3.702,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2019	1101064	3.3.01.02.002.0008		CPA-58183	Vlr. Ref. NF. 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.910,02	0,00
04/05/2019	1101068		5.1.01.01.001.0003	CPA-58183	Valor referente Imposto Retido s/NF. 237 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	129,03
04/05/2019	1101070		5.1.01.01.001.0003	CPA-58183	Valor referente Imposto Retido s/NF. 237 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	78,20
04/05/2019	1101076	5.1.01.01.001.0003		CPA-58185	Vlr. Ref. NF. 5963-237-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	78,20	0,00
04/05/2019	1101078		2.1.01.04.001.0004	CPA-58185	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-237-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	78,20
04/05/2019	1101072	5.1.01.01.001.0003		CPA-58184	Vlr. Ref. NF. 5963-237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	129,03	0,00
04/05/2019	1101074		2.1.01.03.001.0003	CPA-58184	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	0,00	129,03
						4.117,25	4.117,25
06/05/2019	1124212		1.1.11.01.001.0001	92521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
06/05/2019	1124210	3.3.01.02.001.0005		92521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
06/05/2019	1124538	3.3.01.02.001.0006		92598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
06/05/2019	1124540		1.1.11.01.001.0001	92598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
06/05/2019	1124482	3.3.01.02.001.0006		92587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,64	0,00
06/05/2019	1124484		1.1.11.01.001.0001	92587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,64
06/05/2019	1124358	3.3.01.02.001.0006		92557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
06/05/2019	1124360		1.1.11.01.001.0001	92557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2019	1124754	3.3.01.02.001.0006		92647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
06/05/2019	1124756		1.1.11.01.001.0001	92647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
06/05/2019	1124408		1.1.11.01.001.0001	92569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
06/05/2019	1124406	3.3.01.02.001.0006		92569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
06/05/2019	1124602	3.3.01.02.001.0006		92614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
06/05/2019	1124698	3.3.01.02.001.0006		92634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
06/05/2019	1124604		1.1.11.01.001.0001	92614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
06/05/2019	1124700		1.1.11.01.001.0001	92634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
06/05/2019	1123959		1.1.11.01.001.0001	92464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
06/05/2019	1123957	3.3.01.02.001.0003		92464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
06/05/2019	1124056		1.1.11.01.001.0001	92485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,40
06/05/2019	1124054	3.3.01.02.001.0005		92485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,40	0,00
06/05/2019	1101287	3.3.02.01.001.0001		TES-58213	Valor referente COB BX 063	27,00	0,00
06/05/2019	1101286		1.1.01.02.001.0001	TES-58213	Valor referente COB BX 063	0,00	27,00
06/05/2019	1124374	3.3.01.02.001.0006		92561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	8,82	0,00
06/05/2019	1124376		1.1.11.01.001.0001	92561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	8,82
06/05/2019	1124144		1.1.11.01.001.0001	92505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
06/05/2019	1124142	3.3.01.02.001.0005		92505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
06/05/2019	1123575		1.1.11.01.001.0001	92403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	20,48
06/05/2019	1123573	3.3.01.02.001.0001		92403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	20,48	0,00
06/05/2019	1101283	3.3.02.01.001.0001		TES-58212	Valor referente DB CEST PJ	49,50	0,00
06/05/2019	1101282		1.1.01.02.001.0001	TES-58212	Valor referente DB CEST PJ	0,00	49,50
06/05/2019	1123881	3.3.01.02.001.0003		92445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
06/05/2019	1123883		1.1.11.01.001.0001	92445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
06/05/2019	1124304		1.1.11.01.001.0001	92544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2019	1124302	3.3.01.02.001.0006		92544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
06/05/2019	1124868		1.1.11.01.001.0001	92674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
06/05/2019	1124866	3.3.01.02.001.0006		92674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
06/05/2019	1124830	3.3.01.02.001.0006		92666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
06/05/2019	1124832		1.1.11.01.001.0001	92666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
						283,97	283,97
07/05/2019	1114279		3.1.01.01.001.0002	FAT-2037	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4386 - Renato Reno P Barreira	0,00	50,00
07/05/2019	1157808	2.1.01.05.003.0004		TES-58258	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
07/05/2019	1114277	1.1.03.01.001.0003		FAT-2037	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4386 - Renato Reno P Barreira	50,00	0,00
07/05/2019	1157810		1.1.01.02.001.0004	TES-58258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
07/05/2019	1106359		1.1.01.02.001.0004	TES-58250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita ao canteiro de obras e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 19/03/2019 a 19/03/2019	0,00	46,00
07/05/2019	1106933		2.1.01.01.001.0003	CPA-58207	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/08/17 A 31/07/18 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARC. INTEGRAL COM ABONO. - GED 2019.01031.000574-65	0,00	6.292,93
07/05/2019	1106931	1.1.06.01.001.0001		CPA-58207	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/08/17 A 31/07/18 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARC. INTEGRAL COM ABONO. - GED 2019.01031.000574-65	6.292,93	0,00
07/05/2019	1106353	3.2.01.05.001.0001		TES-58250	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obras e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 19/03/2019 a 19/03/2019 - GED 2019.01031.000566-55	46,00	0,00
07/05/2019	1124306	3.3.01.02.001.0006		92545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
07/05/2019	1121773	1.1.10.01.001.0002		CPA-59049	Vlr. Ref. NF. 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) - GED 2019.01031.000219-40	956,16	0,00
07/05/2019	1124308		1.1.11.01.001.0001	92545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
07/05/2019	1128381		1.1.01.02.001.0004	TES-59771	Vlr. Ref. Cheque nº. 901965 - Caixa Economica Federal - Folha	0,00	513,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1124758	3.3.01.02.001.0006		92648	de Pagamento - Agehab GRRF - 04/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,55	0,00
07/05/2019	1124760		1.1.11.01.001.0001	92648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,55
07/05/2019	1121777		5.1.01.01.001.0003	CPA-59049	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59917 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) - GED 2019.01031.000219-40	0,00	47,81
07/05/2019	1128378	2.1.01.03.001.0004		TES-59771	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-29-100419 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	513,95	0,00
07/05/2019	1106448	2.1.01.05.001.0094		TES-58265	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019- FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 para 42051 GED 2017.01031.000517-05	13.308,17	0,00
07/05/2019	1106453		1.1.01.02.001.0004	TES-58265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019	0,00	13.308,17
07/05/2019	1121775		2.1.01.05.001.0108	CPA-59049	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 59917 Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) - GED 2019.01031.000219-40	0,00	908,35
07/05/2019	1123887		1.1.11.01.001.0001	92446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
07/05/2019	1123885	3.3.01.02.001.0003		92446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
07/05/2019	1112993	5.1.01.01.001.0003		CPA-58618	Vlr. Ref. NF. 107-1118-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	285,00	0,00
07/05/2019	1130152		1.1.01.02.001.0004	TES-58271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	0,00	10.661,02
07/05/2019	1157793	2.1.01.05.003.0004		TES-58255	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
07/05/2019	1157798	2.1.01.05.003.0004		TES-58256	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
07/05/2019	1157795		1.1.01.02.001.0004	TES-58255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
07/05/2019	1157800		1.1.01.02.001.0004	TES-58256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	0,00	2.130,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1130129		1.1.01.02.001.0004	TES-59773	JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	0,00	10.255,65
07/05/2019	1106345		1.1.01.02.001.0001	TES-58248	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
07/05/2019	1106346	3.3.02.01.001.0001		TES-58248	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
07/05/2019	1128459		1.1.01.02.001.0004	TES-59779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	0,00	12.510,85
07/05/2019	1128457	2.1.01.01.001.0001		TES-59779	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-10-070519 - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO	12.510,85	0,00
07/05/2019	1112995		2.1.01.04.001.0002	CPA-58618	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1118-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	285,00
07/05/2019	1130127	2.1.01.01.001.0001		TES-59773	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4-070519 - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	10.255,65	0,00
07/05/2019	1130150	2.1.01.01.001.0001		TES-58271	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2-070519 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	10.661,02	0,00
07/05/2019	1124148		1.1.11.01.001.0001	92506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
07/05/2019	1124146	3.3.01.02.001.0005		92506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
07/05/2019	1108137	1.1.06.01.001.0001		CPA-58211	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000402-28	2.703,48	0,00
07/05/2019	1108193	1.1.06.01.001.0001		CPA-58210	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000790-00	10.669,92	0,00
07/05/2019	1108139		2.1.01.01.001.0003	CPA-58211	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000402-28	0,00	2.703,48
07/05/2019	1108195		2.1.01.01.001.0003	CPA-58210	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000790-00	0,00	10.669,92
07/05/2019	1128469		1.1.01.02.001.0004	TES-59776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	0,00	7.665,39
07/05/2019	1128467	2.1.01.01.001.0001		TES-59776	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-7-070519 - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES	7.665,39	0,00
07/05/2019	1119447	3.2.01.03.001.0021		CPA-59243	Vlr. Ref. NF. 24240 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GREG E REG FUNDIÁRIA - GED	996,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1114271	1.1.01.01.001.0001		TES-58228	2019.01031.001085-58 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4386 - Renato Reno P Barreira	50,00	0,00
07/05/2019	1119445		5.1.01.01.001.0003	CPA-59243	Vlr. Ref. NF. 24240 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GERE G E REG FUNDIÁRIA - GED	0,00	37,98
07/05/2019	1114267		1.1.03.01.001.0003	TES-58228	2019.01031.001085-58 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4386 - Renato Reno P Barreira	0,00	50,00
07/05/2019	1119449		2.1.01.05.001.0097	CPA-59243	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 24240 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GERE G E REG FUNDIÁRIA - GED	0,00	958,93
07/05/2019	1119441	5.1.01.01.001.0003		CPA-59245	2019.01031.001085-58 Vlr. Ref. NF. 138-24240-ISS 5%1-1775-3,8098 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001085-58	37,98	0,00
07/05/2019	1119443		2.1.01.04.001.0004	CPA-59245	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-24240-ISS 5%1-1775-3,8098 - ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001085-58	0,00	37,98
07/05/2019	1128472	2.1.01.01.001.0001		TES-59775	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-6-070519 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	4.043,95	0,00
07/05/2019	1106512	3.3.02.01.001.0001		TES-58273	Valor referente DEB TARIFA	4,86	0,00
07/05/2019	1106511		1.1.01.02.001.0004	TES-58273	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,86
07/05/2019	1128474		1.1.01.02.001.0004	TES-59775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	0,00	4.043,95
07/05/2019	1130132	2.1.01.01.001.0001		TES-59772	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3-070519 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	4.339,87	0,00
07/05/2019	1123563		1.1.11.01.001.0001	92426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53
07/05/2019	1157803	2.1.01.05.003.0004		TES-58257	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
07/05/2019	1157805		1.1.01.02.001.0004	TES-58257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
07/05/2019	1123561	3.3.01.02.001.0001		92426	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00
07/05/2019	1130134		1.1.01.02.001.0004	TES-59772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUILINO ALVES DE MACEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	0,00	4.339,87
07/05/2019	1124060		1.1.11.01.001.0001	92486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
07/05/2019	1124058	3.3.01.02.001.0005		92486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
07/05/2019	1108221	1.1.06.01.001.0001		CPA-58208	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - IVAN	9.029,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1108223		2.1.01.01.001.0003	CPA-58208	ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000681-57 Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000681-57	0,00	9.029,24
07/05/2019	1106515		1.1.01.02.001.0004	TES-58274	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
07/05/2019	1106516	3.3.02.01.001.0001		TES-58274	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
07/05/2019	1106337	1.1.01.02.001.0001		TES-58246	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
07/05/2019	1106333	1.1.01.02.001.0004		TES-58245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.067.900,00	0,00
07/05/2019	1106335		1.1.02.01.001.0009	TES-58245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	1.067.900,00
07/05/2019	1106338		1.1.03.01.001.0001	TES-58246	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
07/05/2019	1123549	3.3.01.02.001.0001		92357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
07/05/2019	1130119		1.1.01.02.001.0004	TES-59777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	0,00	18.827,73
07/05/2019	1123551		1.1.11.01.001.0001	92357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	9,24
07/05/2019	1130117	2.1.01.01.001.0001		TES-59777	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-8-070519 - EURIPEDES JOSE DO CARMO	18.827,73	0,00
07/05/2019	1106634	2.2.01.01.002.0028		TES-58284	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	10.840,09	0,00
07/05/2019	1106640		1.1.01.05.001.0024	TES-58284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	0,00	10.840,09
07/05/2019	1232100	2.2.01.01.002.0028		TES-58269	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-15-28-070519 - FGTS - Folha de Pagamento	0,03	0,00
07/05/2019	1130122	2.1.01.01.001.0001		TES-59774	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5-070519 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA	2.961,81	0,00
07/05/2019	1130124		1.1.01.02.001.0004	TES-59774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	0,00	2.961,81
07/05/2019	1157833	2.1.01.05.003.0004		TES-58264	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
07/05/2019	1232102		1.1.01.02.001.0004	TES-58269	Vlr. Ref. Cheque nº. 901965 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria FGTS s/ Salários - 04/2019	0,00	1.008,66
07/05/2019	1157835		1.1.01.02.001.0004	TES-58264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
07/05/2019	1232095	2.2.01.01.002.0028		TES-58269	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-28-070519 - 1584 - FGTS s/	1.008,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1130725	2.1.01.02.001.0004		TES-58270	Salários - 04/2019 - Água Fria - FGTS s/ Salários - 04/2019 Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019 para FP-27-23-070519 GED 2019.01031.000853-29	21.437,99	0,00
07/05/2019	1130727	3.2.01.01.001.0001		TES-58270	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Consignado - Referente a Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019 GED 2019.01031.000853-29	0,07	0,00
07/05/2019	1157830		1.1.01.02.001.0004	TES-58263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
07/05/2019	1157828	2.1.01.05.003.0004		TES-58263	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
07/05/2019	1124214	3.3.01.02.001.0005		92522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
07/05/2019	1130730		1.1.01.02.001.0004	TES-58270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019	0,00	21.438,06
07/05/2019	1124216		1.1.11.01.001.0001	92522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
07/05/2019	1106350	3.3.02.01.001.0001		TES-58249	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/05/2019	1106349		1.1.01.02.001.0001	TES-58249	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/05/2019	1106375		1.1.01.02.001.0004	TES-58252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRA E PREFEITURA / AGUA FRIA / 28/03/2019 A 28/03/2019	0,00	46,00
07/05/2019	1107421	1.1.06.01.001.0001		CPA-58209	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019 - 2ª parcela - 06 dias sem abono. - GED 2019.01031.000693-90	1.857,25	0,00
07/05/2019	1106369	3.2.01.05.001.0001		TES-58252	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROB - VISITA AO CANTEIRO DE OBRA E PREFEITURA / AGUA FRIA / 28/03/2019 A 28/03/2019 - GED 2019.01031.000646-74	46,00	0,00
07/05/2019	1107423		2.1.01.01.001.0003	CPA-58209	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019 - 2ª parcela - 06 dias sem abono. - GED 2019.01031.000693-90	0,00	1.857,25
07/05/2019	1123599		1.1.11.01.001.0001	92422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	10,71
07/05/2019	1123597	3.3.01.02.001.0001		92422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	10,71	0,00
07/05/2019	1157815		1.1.01.02.001.0004	TES-58259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1157820		1.1.01.02.001.0004	TES-58260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
07/05/2019	1157813	2.1.01.05.003.0004		TES-58259	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
07/05/2019	1157818	2.1.01.05.003.0004		TES-58260	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
07/05/2019	1124728		1.1.11.01.001.0001	92641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
07/05/2019	1124726	3.3.01.02.001.0006		92641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
07/05/2019	1114263	1.1.03.01.001.0003		FAT-2034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4385 - Rubens Alves Rodrigues	50,00	0,00
07/05/2019	1106331		2.2.01.01.002.0028	CRE-58244	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	0,00	11.300,00
07/05/2019	1114265		3.1.01.01.001.0002	FAT-2034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4385 - Rubens Alves Rodrigues	0,00	50,00
07/05/2019	1106329	1.1.05.01.001.0015		CRE-58244	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	11.300,00	0,00
07/05/2019	1128402		1.1.01.02.001.0004	TES-58268	Vlr. Ref. Cheque nº. 901965 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 04/2019	0,00	99.629,42
07/05/2019	1128400	2.1.01.03.001.0004		TES-58268	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-27-070519 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	99.628,84	0,00
07/05/2019	1128401	3.2.01.01.003.0002		TES-58268	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2019 GED 2019.01031.000853-29	0,58	0,00
07/05/2019	1123757	3.3.01.02.001.0001		92408	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
07/05/2019	1123759		1.1.11.01.001.0001	92408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
07/05/2019	1123961	3.3.01.02.001.0003		92465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
07/05/2019	1123963		1.1.11.01.001.0001	92465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
07/05/2019	1119349		2.1.01.04.001.0004	CPA-59214	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-59917-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	47,81
07/05/2019	1106341	1.1.01.02.001.0001		TES-58247	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
07/05/2019	1119347	5.1.01.01.001.0003		CPA-59214	Vlr. Ref. NF. 110-59917-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 59917 - Aviso	47,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/05/2019	1106342		1.1.03.01.001.0001	TES-58247	Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED		
07/05/2019	1124412		1.1.11.01.001.0001	92570	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/05/2019	1124410	3.3.01.02.001.0006		92570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
07/05/2019	1106380		2.2.01.01.002.0028	CRE-58254	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
07/05/2019	1106378	1.1.05.01.001.0015		CRE-58254	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2019 - ÁGUA FRIA	0,00	1.008,66
07/05/2019	1106469		1.1.01.02.001.0004	TES-58266	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2019 - ÁGUA FRIA	1.008,66	0,00
07/05/2019	1123779		1.1.11.01.001.0001	92431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19	0,00	302,46
07/05/2019	1123777	3.3.01.02.001.0001		92431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
07/05/2019	1106464	2.1.01.05.001.0094		TES-58266	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
07/05/2019	1128464		1.1.01.02.001.0004	TES-58266	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19- FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19 para 42051 GED 2017.01031.000517-5	302,46	0,00
07/05/2019	1128462	2.1.01.01.001.0001		TES-59778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	0,00	16.925,04
07/05/2019	1124606	3.3.01.02.001.0006		92615	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-9-070519 - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	16.925,04	0,00
07/05/2019	1112999		2.1.01.04.001.0005	CPA-58619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	20,49	0,00
07/05/2019	1124608		1.1.11.01.001.0001	92615	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1118-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	883,50
07/05/2019	1112997	5.1.01.01.001.0003		CPA-58619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	20,49
07/05/2019	1128454		1.1.01.02.001.0004	TES-58619	Vlr. Ref. NF. 107-1118-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	883,50	0,00
07/05/2019	1128452	2.1.01.01.001.0001		TES-59780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO OLINTO MEIRELLES-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	0,00	13.058,48
07/05/2019	1157825		1.1.01.02.001.0004	TES-59780	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-11-070519 - FERNANDO OLINTO MEIRELLES	13.058,48	0,00
07/05/2019	1157823	2.1.01.05.003.0004		TES-58262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
07/05/2019	1157823			TES-58262	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A	2.550,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42		
07/05/2019	1114257	1.1.01.01.001.0001		TES-58227	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4385 - Rubens Alves Rodrigues	50,00	0,00
07/05/2019	1122523		1.1.01.02.001.0004	TES-58272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2019	0,00	63.664,51
07/05/2019	1122520	2.1.01.01.001.0004		TES-58272	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-22-070519 - 13º Salários a Pagar - Agehab	63.664,51	0,00
07/05/2019	1114253		1.1.03.01.001.0003	TES-58227	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4385 - Rubens Alves Rodrigues	0,00	50,00
07/05/2019	1106472	2.1.01.05.001.0693		TES-58267	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 para 1912980 GED 2018.01031.001753-39	544,10	0,00
07/05/2019	1106478		1.1.01.02.001.0004	TES-58267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019	0,00	544,10
07/05/2019	1127908	3.2.01.03.001.0007		CPA-58507	Vlr. Ref. NF. 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
07/05/2019	1124586	3.3.01.02.001.0006		92610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
07/05/2019	1128477	2.1.01.01.001.0001		TES-59781	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1-070519 - Salários a Pagar - Agehab	734.493,75	0,00
07/05/2019	1124588		1.1.11.01.001.0001	92610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
07/05/2019	1128480		1.1.01.02.001.0004	TES-59781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 04/2019	0,00	734.493,75
07/05/2019	1106327		1.1.01.02.001.0004	TES-58243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	0,00	11.300,00
07/05/2019	1127910		2.1.01.05.001.0082	CPA-58507	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1118 Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
07/05/2019	1106361	3.2.01.05.001.0001		TES-58251	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 008/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/04/19 A 05/04/19 - GED 2019.01031.000712-98	46,00	0,00
07/05/2019	1127912		5.1.01.01.001.0003	CPA-58507	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1118 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
07/05/2019	1127914		5.1.01.01.001.0003	CPA-58507	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1118 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
07/05/2019	1106325	1.1.01.05.001.0024		TES-58243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	11.300,00	0,00
07/05/2019	1106367		1.1.01.02.001.0004	TES-58251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/04/19 A 05/04/19		
						2.212.975,12	2.212.975,12
08/05/2019	1107517	1.1.01.02.001.0001		TES-58305	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
08/05/2019	1107518		1.1.03.01.001.0001	TES-58305	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
08/05/2019	1107979	2.1.01.05.001.0082		TES-58348	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1081 Software SGH2000 - Ref. FEV/2019- Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 para 1081 GED 2014.01031.003229-79	17.831,50	0,00
08/05/2019	1107797	2.1.01.05.001.0656		TES-58334	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 965 LINK MPLS REF. MARÇO/2019- LINK MPLS REF. MARÇO/2019 para 965 GED	1.347,00	0,00
08/05/2019	1107984		1.1.01.02.001.0004	TES-58348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1081 Software SGH2000 - Ref. FEV/2019	0,00	17.831,50
08/05/2019	1107802		1.1.01.02.001.0004	TES-58334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 965 LINK MPLS REF. MARÇO/2019	0,00	1.347,00
08/05/2019	1106569	3.3.01.02.002.0009		CPA-58280	Vlr. Ref. NF. memo 0172/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000927-08	505,45	0,00
08/05/2019	1106571		2.1.01.05.001.0203	CPA-58280	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. memo 0172/2019-ASJUR - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000927-08	0,00	505,45
08/05/2019	1107626		1.1.01.02.001.0004	TES-58322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 243 ref. a prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019	0,00	17.481,60
08/05/2019	1107621	2.1.01.05.001.0131		TES-58322	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 243 ref. a prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019- ref. a prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019 para 243 GED 2019.01031.000725-02	17.481,60	0,00
08/05/2019	1113857		1.1.01.02.001.0004	TES-58351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 168 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019	0,00	7.177,34
08/05/2019	1114097	3.2.01.01.006.0001		CPA-58670	Vlr. Ref. NF. 42475 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	133,08	0,00
08/05/2019	1113852	3.3.02.01.001.0005		TES-58351	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Referente a ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 GED 2018.01031.001934-00	0,01	0,00
08/05/2019	1113850	2.1.01.05.001.0190		TES-58351	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 168 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 para 168	7.177,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1114099		2.1.01.05.001.0094	CPA-58670	GED 2018.01031.001934-00 Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42475 - FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	133,08
08/05/2019	1114299	1.1.01.01.001.0001		TES-58240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	80,00	0,00
08/05/2019	1107947	2.1.01.05.001.0029		TES-58346	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1666 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro d	13.145,76	0,00
08/05/2019	1107195		2.1.01.04.001.0004	CPA-58293	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3006-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	2,60
08/05/2019	1107193	5.1.01.01.001.0003		CPA-58293	Vlr. Ref. NF. 2446747-3006-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2,60	0,00
08/05/2019	1107952		1.1.01.02.001.0004	TES-58346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1666 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019	0,00	13.145,76
08/05/2019	1124310	3.3.01.02.001.0006		92546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
08/05/2019	1124312		1.1.11.01.001.0001	92546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
08/05/2019	1107579		1.1.02.03.001.0011	TES-58313	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	0,00	339.200,00
08/05/2019	1114295		1.1.03.01.001.0003	TES-58240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	0,00	80,00
08/05/2019	1107577	1.1.01.05.001.0025		TES-58313	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	339.200,00	0,00
08/05/2019	1107754		1.1.01.02.001.0004	TES-58331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 455 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455	0,00	1.949,02
08/05/2019	1107818		1.1.01.02.001.0004	TES-58335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4084 Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019	0,00	3.454,79
08/05/2019	1108131		1.1.01.02.001.0004	TES-58360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	78.000,00
08/05/2019	1107749	2.1.01.05.001.0153		TES-58331	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 455 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455- REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 para 455 GED 2013.01031.000819-31	1.949,02	0,00
08/05/2019	1107539		1.1.01.05.001.0024	TES-58310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de	0,00	384,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1107533	2.2.01.01.002.0028		TES-58310	Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019		
08/05/2019	1142880	3.2.01.01.004.0002		CPA-58429	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	384,38	0,00
08/05/2019	1142882		2.1.01.05.001.0161	CPA-58429	Vlr. Ref. NF. 848493 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19 - GED 2015.01031.000876-91	1.363,08	0,00
08/05/2019	1124220		1.1.11.01.001.0001	92523	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 848493 - CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.363,08
08/05/2019	1124542	3.3.01.02.001.0006		92523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
08/05/2019	1124218	3.3.01.02.001.0005		92599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
08/05/2019	1107813	2.1.01.05.001.0761		TES-58335	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
08/05/2019	1108129	1.1.02.01.001.0009		TES-58335	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4084 Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019- Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 para 4084 GED 2018.01031.003296-62	3.454,79	0,00
08/05/2019	1124544		1.1.11.01.001.0001	92599	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	78.000,00	0,00
08/05/2019	1106582	2.1.01.04.001.0008		TES-58282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
08/05/2019	1106588		1.1.04.01.001.0007	TES-58282	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0350/2019-SEGER GED 2019.01031.000946-62	612,00	0,00
08/05/2019	1107861	2.1.01.05.001.0667		TES-58282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
08/05/2019	1108107	2.1.01.05.001.0265		TES-58338	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 51312 ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019- ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 para 51312 GED 2017.01031.005617-46	115,02	0,00
08/05/2019				TES-58356	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 236 ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019- ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 para 236 GED 2018.01031.001947-16	3.222,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1108217	1.2.01.05.001.0001		CPA-58278	Vlr. Ref. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	9.513,16	0,00
08/05/2019	1107866		1.1.01.02.001.0004	TES-58338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 51312 ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019	0,00	115,02
08/05/2019	1108112		1.1.01.02.001.0004	TES-58356	Vlr. Ref. Cheque nº. 901972 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 236 ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019	0,00	3.222,39
08/05/2019	1108219		2.1.01.05.001.0316	CPA-58278	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	0,00	9.513,16
08/05/2019	1107583		2.1.01.05.001.0029	CPA-58317	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1700 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
08/05/2019	1107581	3.2.01.01.006.0002		CPA-58317	Vlr. Ref. NF. 1700 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
08/05/2019	1123965	3.3.01.02.001.0003		92466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
08/05/2019	1123967		1.1.11.01.001.0001	92466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
08/05/2019	1107781	2.1.01.05.001.0656		TES-58333	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 942 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019 para 942 GED	1.347,00	0,00
08/05/2019	1107786		1.1.01.02.001.0004	TES-58333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 942 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019	0,00	1.347,00
08/05/2019	1107701	2.1.01.05.001.0205		TES-58328	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - NF. 834 compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste- compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste para 834 G	242,30	0,00
08/05/2019	1107642		1.1.01.02.001.0004	TES-58323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3252 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019	0,00	227,83
08/05/2019	1107706		1.1.01.02.001.0004	TES-58328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-NF. 834 compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste	0,00	242,30
08/05/2019	1107845	2.1.01.05.001.0667		TES-58337	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 50456 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de monitoramento	690,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1107850		1.1.01.02.001.0004	TES-58337	eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 para 50456 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 50456 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019	0,00	690,11
08/05/2019	1107637	2.1.01.05.001.0700		TES-58323	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3252 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019- ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 par	227,83	0,00
08/05/2019	1101530	3.2.01.03.001.0011		CPA-58236	Vlr. Ref. NF. 12602541912802249 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento - GED 2019.01031.000948-24	928,38	0,00
08/05/2019	1101532		2.1.01.05.001.0006	CPA-58236	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541912802249 - Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento - GED 2019.01031.000948-24	0,00	928,38
08/05/2019	1107607		1.1.01.02.001.0004	TES-58320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019	0,00	589,70
08/05/2019	1107717	2.1.01.05.001.0679		TES-58329	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 232 prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março- prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março para 232 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
08/05/2019	1107530	3.3.02.01.001.0001		TES-58309	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/05/2019	1107601	2.1.01.05.001.0469		TES-58320	Vlr. Ref. FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019 para ID 305974 GED 2019.01031.000759-51	589,70	0,00
08/05/2019	1107722		1.1.01.02.001.0004	TES-58329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 232 prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março	0,00	1.283,67
08/05/2019	1143545		1.1.01.02.001.0004	TES-58319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Nota Fiscal nº 2939 - confecção de 4 banners para eventos	0,00	284,20
08/05/2019	1143540	2.1.01.05.001.0768		TES-58319	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 2939 - confecção de 4 banners para eventos- confecção de 4 banners para eventos para 2939 GED 2019.01031.000563-02	284,20	0,00
08/05/2019	1107529		1.1.01.02.001.0001	TES-58309	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/05/2019	1117083	1.1.02.01.001.0008		TES-58361	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	100.000,00	0,00
08/05/2019	1114291	1.1.03.01.001.0003		FAT-2038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
08/05/2019	1114293		3.1.01.01.001.0002	FAT-2038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1117085		1.1.01.02.001.0004	TES-58361	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Sigma DI	0,00	100.000,00
08/05/2019	1106596		1.1.04.01.001.0007	TES-58283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
08/05/2019	1106590	2.1.01.04.001.0009		TES-58283	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0350/2019- SEGER GED 2019.01031.000946-62	21,00	0,00
08/05/2019	1123889	3.3.01.02.001.0003		92447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
08/05/2019	1123891		1.1.11.01.001.0001	92447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
08/05/2019	1108059	2.1.01.05.001.0647		TES-58353	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 269 ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019- ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 para 269 GED 2018.01031.002602- 80	2.350,79	0,00
08/05/2019	1107882		1.1.01.02.001.0004	TES-58339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 51313 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019	0,00	95,87
08/05/2019	1108064		1.1.01.02.001.0004	TES-58353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 269 ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019	0,00	2.350,79
08/05/2019	1107877	2.1.01.05.001.0667		TES-58339	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 51313 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 para 51313 GED 2017.01031.005617-46	95,87	0,00
08/05/2019	1108127		1.1.01.02.001.0004	TES-58359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	1.014.500,00
08/05/2019	1107683		1.1.01.02.001.0004	TES-58326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6	0,00	11.128,00
08/05/2019	1107677	2.1.01.05.001.0207		TES-58326	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6 para 692838-5 GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
08/05/2019	1114281		1.1.03.01.001.0003	TES-58235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
08/05/2019	1114285	1.1.01.01.001.0001		TES-58235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
08/05/2019	1108125	1.1.02.01.001.0009		TES-58359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.014.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1107507		2.1.01.01.001.0003	CPA-58281	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2017/2019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019 - 2ª parcela 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000819-27	0,00	4.158,39
08/05/2019	1107566		4.2.03.02.001.0002	TES-58312	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	10.641,54
08/05/2019	1107567	2.2.01.01.001.0003		TES-58312	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.641,54	0,00
08/05/2019	1107505	1.1.06.01.001.0001		CPA-58281	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2017/2019 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019 - 2ª parcela 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000819-27	4.158,39	0,00
08/05/2019	1107829	2.1.01.05.001.0667		TES-58336	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 50455 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 para 50455 GED 2017.01031.005617-46	575,24	0,00
08/05/2019	1107765	2.1.01.05.001.0153		TES-58332	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 456 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456- REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 para 456 GED 2013.01031.000819-31	6.574,09	0,00
08/05/2019	1110449		1.1.01.02.001.0004	TES-58325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME-NF. 509 Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018	0,00	6.380,00
08/05/2019	1107770		1.1.01.02.001.0004	TES-58332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 456 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456	0,00	6.574,09
08/05/2019	1107834		1.1.01.02.001.0004	TES-58336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 50455 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019	0,00	575,24
08/05/2019	1107575		1.1.01.05.001.0025	TES-58312	Vlr. Ref. Cheque nº. 900103 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.641,54
08/05/2019	1124652		1.1.11.01.001.0001	92625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
08/05/2019	1107565	4.1.03.02.001.0002		TES-58312	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.641,54	0,00
08/05/2019	1110443	2.1.01.05.001.0041		TES-58325	Vlr. Ref. Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME - NF. 509 Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018- Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018 para 509 GED 2018.01031.001033-46	6.380,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1124650	3.3.01.02.001.0006		92625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
08/05/2019	1124416		1.1.11.01.001.0001	92571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
08/05/2019	1124414	3.3.01.02.001.0006		92571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
08/05/2019	1108043	2.1.01.05.001.0647		TES-58352	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 261 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 para 261 GED 2018.01031.002602-80	2.197,50	0,00
08/05/2019	1124062	3.3.01.02.001.0005		92487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,05	0,00
08/05/2019	1107526	3.3.02.01.001.0001		TES-58308	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
08/05/2019	1124064		1.1.11.01.001.0001	92487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,05
08/05/2019	1108048		1.1.01.02.001.0004	TES-58352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 261 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019	0,00	2.197,50
08/05/2019	1107525		1.1.01.02.001.0001	TES-58308	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
08/05/2019	1115930	3.3.01.01.006.0001		CPA-58799	Vlr. Ref. NF. 42475 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 - GED 2017.01031.000517-05	705,79	0,00
08/05/2019	1106562	3.3.01.02.002.0009		CPA-58279	Vlr. Ref. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	10,64	0,00
08/05/2019	1108091	2.1.01.05.001.0112		TES-58355	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2415 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 para 2415 GED 2018.01031.001	19.599,52	0,00
08/05/2019	1108096		1.1.01.02.001.0004	TES-58355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2415 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019	0,00	19.599,52
08/05/2019	1107521	1.1.01.02.001.0001		TES-58307	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
08/05/2019	1107522		1.1.03.01.001.0001	TES-58307	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
08/05/2019	1106564		2.1.01.04.001.0009	CPA-58279	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	0,00	10,64
08/05/2019	1115932	3.2.01.01.006.0001		CPA-58799	Vlr. Ref. NF. 42475 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 - GED 2017.01031.000517-05	5.149,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1143557		1.1.01.02.001.0004	TES-58318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-nota fiscal nº 2940 - confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg	0,00	3.430,00
08/05/2019	1143552	2.1.01.05.001.0768		TES-58318	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - nota fiscal nº 2940 - confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg- confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg para 2940 GED 2019.01031.000558-45	3.430,00	0,00
08/05/2019	1115934		2.1.01.05.001.0094	CPA-58799	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42475 - FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 - GED 2017.01031.000517-05	0,00	5.855,66
08/05/2019	1107553	4.1.03.02.001.0002		TES-58311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 885 - 453 - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato). - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global	328.468,89	0,00
08/05/2019	1107893	2.1.01.05.001.0667		TES-58340	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 51390 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/	1.054,44	0,00
08/05/2019	1107555	2.2.01.01.001.0003		TES-58311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 885 - 453 - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato). - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global	328.468,89	0,00
08/05/2019	1107898		1.1.01.02.001.0004	TES-58340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 51390 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019	0,00	1.054,44
08/05/2019	1108016		1.1.01.02.001.0004	TES-58350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 158 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019	0,00	7.177,34
08/05/2019	1108080		1.1.01.02.001.0004	TES-58354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 242 Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019	0,00	26.513,76
08/05/2019	1107554		4.2.03.02.001.0002	TES-58311	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 885 - 453 - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato). - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global	0,00	328.468,89
08/05/2019	1107691		1.1.01.02.001.0004	TES-58327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6	0,00	11.128,00
08/05/2019	1108075	2.1.01.05.001.0131		TES-58354	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 242 Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018,	26.513,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1107685	2.1.01.05.001.0207		TES-58327	no mês de fevereiro de 2019- Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 para 242 GED 2019.01031 Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6 para 692838-6 GED 2017.01031.004334-03	11.128,00	0,00
08/05/2019	1107560		1.1.01.05.001.0025	TES-58311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 885 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato).	0,00	328.468,89
08/05/2019	1108011	2.1.01.05.001.0190		TES-58350	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 158 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 para 158 GED 2018.01031.001934-	7.177,34	0,00
08/05/2019	1106297	3.3.03.01.002.0001		CPA-58241	Vlr. Ref. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	612,00	0,00
08/05/2019	1107931	2.1.01.05.001.0029		TES-58345	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1682 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019 para 1682 GED 20	13.145,76	0,00
08/05/2019	1101540		2.1.01.05.001.0656	CPA-58239	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 979 - LINK MPLS REF. ABRIL/2019 - GED	0,00	1.212,00
08/05/2019	1124286	3.3.01.02.001.0006		92540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
08/05/2019	1124288		1.1.11.01.001.0001	92540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
08/05/2019	1106299		2.1.01.04.001.0008	CPA-58241	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	0,00	612,00
08/05/2019	1107197	3.2.01.03.001.0013		CPA-58292	Vlr. Ref. NF. 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga - aquisição de banners para audiencia publica - GED 2019.01031.000875-34	130,00	0,00
08/05/2019	1107733	2.1.01.05.001.0679		TES-58330	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 216 fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro- fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro para 216 GED 2017.01031.003137-69	1.283,67	0,00
08/05/2019	1101538	3.3.01.02.002.0010		CPA-58239	Vlr. Ref. NF. 979 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. ABRIL/2019 - GED	1.212,00	0,00
08/05/2019	1107738		1.1.01.02.001.0004	TES-58330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA	0,00	1.283,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1107199		2.1.01.05.001.0768	CPA-58292	LTDA-NF. 216 fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3006 aquisição de banners para audiencia publica - GED 2019.01031.000875-34	0,00	127,40
08/05/2019	1107936		1.1.01.02.001.0004	TES-58345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1682 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019	0,00	13.145,76
08/05/2019	1107201		5.1.01.01.001.0003	CPA-58292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3006 Paulo Ricardo Pereira Braga aquisição de banners para audiencia publica - GED 2019.01031.000875-34	0,00	2,60
08/05/2019	1112821		1.1.01.02.001.0004	TES-58349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1102 SERVIÇOS MARÇO 2019	0,00	17.831,50
08/05/2019	1107963	2.1.01.05.001.0373		TES-58347	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3251 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019 para 3251 GED	20.376,38	0,00
08/05/2019	1107968		1.1.01.02.001.0004	TES-58347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3251 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019	0,00	20.376,38
08/05/2019	1112815	2.1.01.05.001.0082		TES-58349	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1102 SERVIÇOS MARÇO 2019- SERVIÇOS MARÇO 2019 para 1102 GED 2014.01031.003229-79	17.831,50	0,00
08/05/2019	1114307		3.1.01.01.001.0002	FAT-2039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	0,00	80,00
08/05/2019	1114305	1.1.03.01.001.0003		FAT-2039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	80,00	0,00
08/05/2019	1107920		1.1.01.02.001.0004	TES-58344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 367 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019	0,00	3.286,74
08/05/2019	1107915	2.1.01.05.001.0628		TES-58344	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 367 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019- ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 para 367 GE	3.286,74	0,00
08/05/2019	1108117		2.3.01.01.001.0002	CRE-58357	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	0,00	1.417.419,30
08/05/2019	1107658		1.1.01.02.001.0004	TES-58324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3408 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019	0,00	223,87
08/05/2019	1108123	1.1.01.02.001.0004		TES-58358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização	1.417.419,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/05/2019	1108115	1.1.03.01.001.0002		CRE-58357	de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.417.419,30	0,00
08/05/2019	1106301	3.3.03.01.001.0002		CPA-58242	Vlr. Ref. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	21,00	0,00
08/05/2019	1107653	2.1.01.05.001.0700		TES-58324	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3408 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019- ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 para 3408	223,87	0,00
08/05/2019	1108119		1.1.03.01.001.0002	TES-58358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00009001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.417.419,30
08/05/2019	1124764		1.1.11.01.001.0001	92649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
08/05/2019	1124762	3.3.01.02.001.0006		92649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
08/05/2019	1106303		2.1.01.04.001.0009	CPA-58242	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	0,00	21,00
						5.308.898,48	5.308.898,48
09/05/2019	1123787		1.1.11.01.001.0001	92359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
09/05/2019	1123785	3.3.01.02.001.0001		92359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
09/05/2019	1124418	3.3.01.02.001.0006		92572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
09/05/2019	1124420		1.1.11.01.001.0001	92572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
09/05/2019	1107057		2.1.01.05.001.0154	CPA-58289	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6129371652 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
09/05/2019	1107055	4.1.08.02.001.0001		CPA-58289	Vlr. Ref. NF. 6129371652 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
09/05/2019	1123673	3.3.01.02.001.0001		92363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
09/05/2019	1123675		1.1.11.01.001.0001	92363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
09/05/2019	1128424		1.1.01.03.001.0001	TES-58444	Vlr. Ref. Cheque nº. - 900077 Agência Brasil Central -	0,00	928,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2019	1128419	2.1.01.05.001.0006		TES-58444	Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Agência Brasil Central - Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento- Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento para 12602541912802249 GED 2019.01031.000948-24	928,38	0,00
09/05/2019	1124066	3.3.01.02.001.0005		92488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,09	0,00
09/05/2019	1124068		1.1.11.01.001.0001	92488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,09
09/05/2019	1109839		2.1.01.05.001.0346	CPA-58502	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 173 - locação de 2 galões de água para audiência pública - GED 2019.01031.000689-04	0,00	20,00
09/05/2019	1109837	3.2.01.03.001.0001		CPA-58502	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de 2 galões de água para audiência pública - GED 2019.01031.000689-04	20,00	0,00
09/05/2019	1109460		1.1.01.02.001.0004	TES-58447	Vlr. Ref. Cheque nº. 901975 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	9.513,16
09/05/2019	1109404		1.1.01.02.001.0004	TES-58440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	0,00	250,00
09/05/2019	1109454	2.1.01.05.001.0316		TES-58447	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA- DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA para MEMO 0170/2019-ASJUR GED 2019.01031.000899-01	9.513,16	0,00
09/05/2019	1109402	1.1.01.05.001.0024		TES-58440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	250,00	0,00
09/05/2019	1109446	2.1.01.04.001.0009		TES-58446	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA- GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA para MEMO 0170/2019-ASJUR GED 2019.01031.000899-01	10,64	0,00
09/05/2019	1109451		1.1.01.02.001.0004	TES-58446	Vlr. Ref. Cheque nº. 901977 - Ministerio da Fazenda GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	10,64
09/05/2019	1124514	3.3.01.02.001.0006		92593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
09/05/2019	1114145	5.1.01.01.001.0003		CPA-58689	Vlr. Ref. NF. 2446336-8275-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	1,20	0,00
09/05/2019	1124516		1.1.11.01.001.0001	92593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
09/05/2019	1109410	2.2.01.01.002.0028		TES-58442	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 -	256,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2019	1109416		1.1.01.05.001.0024	TES-58442	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	0,00	256,25
09/05/2019	1114147		2.1.01.04.001.0004	CPA-58689	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8275-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	1,20
09/05/2019	1120633		5.1.01.01.001.0003	CPA-58467	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8275 Chaveiro Bougainville Ltda - Me carimbos para a gereg - GED 2019.01031.000923-76	0,00	1,20
09/05/2019	1107203	4.1.08.02.001.0002		CPA-58290	Vlr. Ref. NF. 004/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
09/05/2019	1120631		2.1.01.05.001.0717	CPA-58467	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8275 carimbos para a gereg - GED 2019.01031.000923-76	0,00	58,80
09/05/2019	1120629	3.3.01.03.001.0014		CPA-58467	Vlr. Ref. NF. 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - carimbos para a gereg - GED 2019.01031.000923-76	60,00	0,00
09/05/2019	1107205		2.1.01.05.001.0347	CPA-58290	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 004/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
09/05/2019	1109420		4.2.05.02.002.0001	TES-58443	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	0,00	14,30
09/05/2019	1123709	3.3.01.02.001.0001		92442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
09/05/2019	1109418		1.1.01.05.001.0024	TES-58443	Valor referente Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	0,00	14,30
09/05/2019	1123711		1.1.11.01.001.0001	92442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
09/05/2019	1109421	4.1.05.02.002.0001		TES-58443	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	14,30	0,00
09/05/2019	1109419	2.2.01.01.002.0028		TES-58443	Valor referente Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	14,30	0,00
09/05/2019	1109559	3.3.02.01.001.0001		TES-58451	Valor referente DEB TARIFA	145,60	0,00
09/05/2019	1109558		1.1.01.02.001.0004	TES-58451	Valor referente DEB TARIFA	0,00	145,60
09/05/2019	1109802		2.1.01.05.001.0346	CPA-58499	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 172 - locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - GED 2019.01031.000931-86	0,00	70,00
09/05/2019	1109800	3.2.01.03.001.0001		CPA-58499	Vlr. Ref. NF. 172 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - GED 2019.01031.000931-86	70,00	0,00
09/05/2019	1109395	3.3.02.01.001.0001		TES-58438	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
09/05/2019	1123789	3.3.01.02.001.0001		92360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
09/05/2019	1106937		2.1.01.05.001.0411	CPA-58285	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2019	1123791		1.1.11.01.001.0001	92360	2019.01031.000935-00 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
09/05/2019	1124704		1.1.11.01.001.0001	92635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
09/05/2019	1124702	3.3.01.02.001.0006		92635	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
09/05/2019	1115696		2.1.01.05.001.0257	CPA-58793	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0835404136-0 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019 - GED	0,00	1.654,56
09/05/2019	1106935	1.1.07.01.001.0001		CPA-58285	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 009/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	80,00	0,00
09/05/2019	1109391		1.1.03.01.001.0001	TES-58437	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	357,90
09/05/2019	1109390	1.1.01.02.001.0001		TES-58437	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	357,90	0,00
09/05/2019	1109394		1.1.01.02.001.0001	TES-58438	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
09/05/2019	1124904		1.1.11.01.001.0001	92682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,71
09/05/2019	1124902	3.3.01.02.001.0006		92682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,71	0,00
09/05/2019	1115694	3.3.01.02.002.0001		CPA-58793	Vlr. Ref. NF. 0835404136-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019 - GED	1.654,56	0,00
09/05/2019	1124222	3.3.01.02.001.0005		92524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
09/05/2019	1123649	3.3.01.02.001.0001		92433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
09/05/2019	1124224		1.1.11.01.001.0001	92524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
09/05/2019	1123651		1.1.11.01.001.0001	92433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
09/05/2019	1124884		1.1.11.01.001.0001	92678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	22,21
09/05/2019	1124882	3.3.01.02.001.0006		92678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	22,21	0,00
09/05/2019	1124042	3.3.01.02.001.0005		92434	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,38	0,00
09/05/2019	1124044		1.1.11.01.001.0001	92434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,38
09/05/2019	1109408		2.2.01.01.002.0028	CRE-58441	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	0,00	250,00
09/05/2019	1109406	1.1.05.01.001.0015		CRE-58441	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	250,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2019	1109436		1.1.02.01.001.0009	TES-58445	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	9.500,00
09/05/2019	1123617	3.3.01.02.001.0001		92362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
09/05/2019	1123621	3.3.01.02.001.0001		92377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
09/05/2019	1123619		1.1.11.01.001.0001	92362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
09/05/2019	1123623		1.1.11.01.001.0001	92377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
09/05/2019	1109434	1.1.01.02.001.0004		TES-58445	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	9.500,00	0,00
09/05/2019	1107611		2.1.01.05.001.0200	CPA-58321	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0020/2019-PROTO - 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019 - GED 2018.01031.000888-59	0,00	182,73
09/05/2019	1107609	3.3.01.02.002.0007		CPA-58321	Vlr. Ref. NF. MEMO 0020/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019 - GED 2018.01031.000888-59	182,73	0,00
09/05/2019	1109387		1.1.03.01.001.0001	TES-58436	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	228,47
09/05/2019	1109386	1.1.01.02.001.0001		TES-58436	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	228,47	0,00
09/05/2019	1107515		1.1.01.01.001.0001	TES-58304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	505,45
09/05/2019	1107509	2.1.01.05.001.0203		TES-58304	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para memo 0172/2019-ASJUR GED 2019.01031.000927-08	505,45	0,00
09/05/2019	1109534		1.1.01.02.001.0004	TES-58449	Valor referente TAR CH INF	0,00	2,50
09/05/2019	1109505		1.1.01.02.001.0004	TES-58448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA	0,00	80,00
09/05/2019	1109535	3.3.02.01.001.0001		TES-58449	Valor referente TAR CH INF	2,50	0,00
09/05/2019	1109499	2.1.01.05.001.0411		TES-58448	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA- FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA para 009/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000935-00	80,00	0,00
09/05/2019	1123895		1.1.11.01.001.0001	92448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
09/05/2019	1123893	3.3.01.02.001.0003		92448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
09/05/2019	1124768		1.1.11.01.001.0001	92650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2019	1124766	3.3.01.02.001.0006		92650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
09/05/2019	1109398		1.1.01.02.001.0001	TES-58439	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
09/05/2019	1109399	3.3.02.01.001.0001		TES-58439	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
09/05/2019	1109549	3.3.02.01.001.0001		TES-58450	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
09/05/2019	1109548		1.1.01.02.001.0004	TES-58450	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
09/05/2019	1123971		1.1.11.01.001.0001	92467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
09/05/2019	1123969	3.3.01.02.001.0003		92467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
						24.545,45	24.545,45
10/05/2019	1110892	2.1.01.03.001.0008		TES-58552	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR para 12602541819102462 GED 2018.01031.002453-02	7.297,35	0,00
10/05/2019	1110898		1.1.01.02.001.0004	TES-58552	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR	0,00	7.297,35
10/05/2019	1124526	3.3.01.02.001.0006		92596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
10/05/2019	1124528		1.1.11.01.001.0001	92596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
10/05/2019	1124228		1.1.11.01.001.0001	92525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
10/05/2019	1110980	2.1.01.03.001.0008		TES-58564	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018- MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018 para MULTA AP 35916 GED 2018.01031.00	229,07	0,00
10/05/2019	1110916	2.1.01.03.001.0008		TES-58555	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018 para MULTA AP 32697 GED 2018.01031.00	2.156,08	0,00
10/05/2019	1110922		1.1.01.02.001.0004	TES-58555	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018	0,00	2.156,08
10/05/2019	1110986		1.1.01.02.001.0004	TES-58564	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018	0,00	229,07
10/05/2019	1124226	3.3.01.02.001.0005		92525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110745		1.1.01.02.001.0004	TES-58533	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME	0,00	2,60
10/05/2019	1110739	2.1.01.04.001.0004		TES-58533	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME- ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME para 223-3290-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000020-59	2,60	0,00
10/05/2019	1110659	1.1.01.02.001.0004		TES-58526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	117.200,00	0,00
10/05/2019	1110661		1.1.02.01.001.0009	TES-58526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	117.200,00
10/05/2019	1110994		1.1.01.02.001.0004	TES-58565	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018	0,00	1.444,30
10/05/2019	1110988	2.1.01.03.001.0008		TES-58565	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.444,30	0,00
10/05/2019	1123975		1.1.11.01.001.0001	92468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
10/05/2019	1110954		1.1.01.02.001.0004	TES-58560	Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018	0,00	954,71
10/05/2019	1110948	2.1.01.03.001.0008		TES-58560	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018- MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018 para MULTA AP 33161 GED 2018.01031.00	954,71	0,00
10/05/2019	1110818		1.1.01.02.001.0004	TES-58542	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
10/05/2019	1110812	2.1.01.04.001.0004		TES-58542	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-201-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
10/05/2019	1123973	3.3.01.02.001.0003		92468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
10/05/2019	1110731	2.1.01.04.001.0004		TES-58532	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-351741-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000648-36	2,72	0,00
10/05/2019	1110737		1.1.01.02.001.0004	TES-58532	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1109009		2.1.01.05.001.0660	CPA-58434	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0224/2019-DIRAD - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS - GED 2018.01031.002972-80	0,00	342,49
10/05/2019	1109007	3.3.01.02.002.0007		CPA-58434	Vlr. Ref. NF. MEMO 0224/2019-DIRAD - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS - GED 2018.01031.002972-80	342,49	0,00
10/05/2019	1109584	5.1.01.01.001.0003		CPA-58454	Vlr. Ref. NF. 2446336-8278-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,60	0,00
10/05/2019	1109586		2.1.01.04.001.0004	CPA-58454	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8278-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,60
10/05/2019	1111136	2.1.01.03.001.0008		TES-58570	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018 para MULTA AP 35299 GED 2018.01031.	114,54	0,00
10/05/2019	1123899		1.1.11.01.001.0001	92449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
10/05/2019	1123897	3.3.01.02.001.0003		92449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
10/05/2019	1111142		1.1.01.02.001.0004	TES-58570	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018	0,00	114,54
10/05/2019	1110589		1.1.01.02.001.0001	TES-58516	Valor referente COB BX 063	0,00	126,00
10/05/2019	1111118		1.1.01.02.001.0004	TES-58567	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018	0,00	2.888,60
10/05/2019	1122511	2.1.01.03.001.0008		TES-59613	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - ABRIL/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - ABRIL/2019 para FP-21-45-070519 GED 2019.01031.000853-29	4.332,90	0,00
10/05/2019	1110590	3.3.02.01.001.0001		TES-58516	Valor referente COB BX 063	126,00	0,00
10/05/2019	1110630	2.1.01.01.001.0003		TES-58520	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2parc - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019	1.857,25	0,00
10/05/2019	1110956	2.1.01.03.001.0008		TES-58561	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018 para 12602541825303985 GED 2018.01031.003241-99	3.732,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1111112	2.1.01.03.001.0008		TES-58567	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018 para 12602541901000170 GED 2018.01031.004341-05	2.888,60	0,00
10/05/2019	1110962		1.1.01.02.001.0004	TES-58561	Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018	0,00	3.732,63
10/05/2019	1110632		1.1.01.02.001.0004	TES-58520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019	0,00	1.857,25
10/05/2019	1122517		1.1.01.02.001.0004	TES-59613	Vlr. Ref. Cheque nº. 901974 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - ABRIL/2019	0,00	4.332,90
10/05/2019	1110763	2.1.01.04.001.0004		TES-58536	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI- ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI para 2446804-135-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000020-59	5,10	0,00
10/05/2019	1110820	2.1.01.04.001.0004		TES-58543	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-249-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
10/05/2019	1110769		1.1.01.02.001.0004	TES-58536	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI	0,00	5,10
10/05/2019	1110826		1.1.01.02.001.0004	TES-58543	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/05/2019	1124038	3.3.01.02.001.0005		92409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,35	0,00
10/05/2019	1124070	3.3.01.02.001.0005		92489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
10/05/2019	1124040		1.1.11.01.001.0001	92409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,35
10/05/2019	1124072		1.1.11.01.001.0001	92489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
10/05/2019	1121096	2.1.01.04.001.0004		TES-58541	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-133-ISS 3%1-1779-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
10/05/2019	1121098	3.3.02.01.001.0005		TES-58541	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME GED 2018.01031.001934-00	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1121101		1.1.01.02.001.0004	TES-58541	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,71
10/05/2019	1116409		2.1.01.03.001.0003	CPA-58866	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	633,60
10/05/2019	1111128	2.1.01.03.001.0008		TES-58569	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018 para 12602541901000168 GED 2018.01031.004341-05	1.444,30	0,00
10/05/2019	1116413		2.1.01.04.001.0005	CPA-58867	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-247-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	892,80
10/05/2019	1110777		1.1.01.02.001.0004	TES-58537	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE	0,00	2.033,00
10/05/2019	1110850		1.1.01.02.001.0004	TES-58546	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA	0,00	59,00
10/05/2019	1110914		1.1.01.02.001.0004	TES-58554	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018	0,00	15.292,77
10/05/2019	1110844	2.1.01.04.001.0004		TES-58546	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA- ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA para 2446328-06-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.004315-13	59,00	0,00
10/05/2019	1110908	2.1.01.03.001.0008		TES-58554	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018 para 12602541822205071 GED 2018.01031.002969-85	15.292,77	0,00
10/05/2019	1111134		1.1.01.02.001.0004	TES-58569	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018	0,00	1.444,30
10/05/2019	1110640		1.1.01.02.001.0004	TES-58522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019	0,00	2.703,48
10/05/2019	1110771	2.1.01.04.001.0004		TES-58537	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE- ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE para 15059-5095-1-1775-5 GED 2018.01031.000335-42	2.033,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110638	2.1.01.01.001.0003		TES-58522	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019	2.703,48	0,00
10/05/2019	1116407	5.1.01.01.001.0003		CPA-58866	Vlr. Ref. NF. 163-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	633,60	0,00
10/05/2019	1116411	5.1.01.01.001.0003		CPA-58867	Vlr. Ref. NF. 163-247-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	892,80	0,00
10/05/2019	1110868	2.1.01.04.001.0004		TES-58549	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-7674-ISS 2%1-1775-4,23 GED 2019.01031.000173-23	101,10	0,00
10/05/2019	1110874		1.1.01.02.001.0004	TES-58549	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	101,10
10/05/2019	1110882		1.1.01.02.001.0004	TES-58550	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018	0,00	14.594,70
10/05/2019	1110664	3.3.02.01.001.0001		TES-58527	Valor referente DEB TARIFA	3,24	0,00
10/05/2019	1110663		1.1.01.02.001.0004	TES-58527	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,24
10/05/2019	1110876	2.1.01.03.001.0008		TES-58550	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018 para 12602541819102463 GED 2018.01031.002453-02	14.594,70	0,00
10/05/2019	1124548		1.1.11.01.001.0001	92600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
10/05/2019	1124546	3.3.01.02.001.0006		92600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
10/05/2019	1110575		4.2.05.02.002.0001	TES-58513	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
10/05/2019	1124152		1.1.11.01.001.0001	92507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
10/05/2019	1110715	2.1.01.04.001.0003		TES-58530	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos para ISSQN-00089 GED 2012.01031.001092-00	67,00	0,00
10/05/2019	1110576	4.1.05.02.002.0001		TES-58513	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
10/05/2019	1110574	2.2.01.01.002.0028		TES-58513	Valor referente Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
10/05/2019	1110938		1.1.01.02.001.0004	TES-58558	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) -	0,00	1.078,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1111002		1.1.01.02.001.0004	TES-58566	REF. 07/2018 Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018	0,00	114,54
10/05/2019	1110852	2.1.01.04.001.0004		TES-58547	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
10/05/2019	1110996	2.1.01.03.001.0008		TES-58566	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018 para MULTA AP 35917 GED 2018.01031.00	114,54	0,00
10/05/2019	1110932	2.1.01.03.001.0008		TES-58558	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018 para MULTA AP 32696 GED 2018.01031.00	1.078,03	0,00
10/05/2019	1110721		1.1.01.02.001.0004	TES-58530	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos	0,00	67,00
10/05/2019	1110729		1.1.01.02.001.0004	TES-58531	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/05/2019	1110858		1.1.01.02.001.0004	TES-58547	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
10/05/2019	1110795	2.1.01.04.001.0004		TES-58540	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-230- ISS 5%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	79,65	0,00
10/05/2019	1110801		1.1.01.02.001.0004	TES-58540	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79,65
10/05/2019	1110573		1.1.01.05.001.0024	TES-58513	Valor referente Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
10/05/2019	1124150	3.3.01.02.001.0005		92507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
10/05/2019	1110619		1.1.01.02.001.0004	TES-58517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	0,00	6.292,93
10/05/2019	1110617	2.1.01.01.001.0003		TES-58517	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	6.292,93	0,00
10/05/2019	1110723	2.1.01.04.001.0004		TES-58531	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% -	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110747	2.1.01.04.001.0004		TES-58534	349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-349275-ISS 2%1-1775-5 GED 2019.01031.000465-01 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8164-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000543-69	0,60	0,00
10/05/2019	1110628		1.1.01.02.001.0004	TES-58519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	0,00	9.029,24
10/05/2019	1110753		1.1.01.02.001.0004	TES-58534	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,60
10/05/2019	1110626	2.1.01.01.001.0003		TES-58519	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	9.029,24	0,00
10/05/2019	1110787	2.1.01.04.001.0004		TES-58539	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49926-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
10/05/2019	1110793		1.1.01.02.001.0004	TES-58539	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
10/05/2019	1123419	3.3.02.01.001.0002		CTB-0827	Valor referente Juros sobre Previdencia do Estado de Goiás	233,40	0,00
10/05/2019	1123420		2.1.01.03.001.0008	CTB-0827	Valor referente Juros sobre Previdencia do Estado de Goiás	0,00	233,40
10/05/2019	1110842		1.1.01.02.001.0004	TES-58545	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	12,80
10/05/2019	1110906		1.1.01.02.001.0004	TES-58553	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 06/2018	0,00	1.223,95
10/05/2019	1110978		1.1.01.02.001.0004	TES-58563	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018	0,00	2.888,60
10/05/2019	1110785		1.1.01.02.001.0004	TES-58538	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
10/05/2019	1110972	2.1.01.03.001.0008		TES-58563	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	2.888,60	0,00
10/05/2019	1110836	2.1.01.04.001.0004		TES-58545	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-2912-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000476-64	12,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110779	2.1.01.04.001.0004		TES-58538	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49925-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
10/05/2019	1110900	2.1.01.03.001.0008		TES-58553	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 06/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 06/2018 para MULTA AP 31507 GED 2018.01031.00	1.223,95	0,00
10/05/2019	1110884	2.1.01.03.001.0008		TES-58551	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018 para MULTA AP 31508 GED	2.447,96	0,00
10/05/2019	1110761		1.1.01.02.001.0004	TES-58535	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO	0,00	4,00
10/05/2019	1110755	2.1.01.04.001.0004		TES-58535	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO- ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO para 2446684-1383-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000020-59	4,00	0,00
10/05/2019	1110890		1.1.01.02.001.0004	TES-58551	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018	0,00	2.447,96
10/05/2019	1124690	3.3.01.02.001.0006		92411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
10/05/2019	1124692		1.1.11.01.001.0001	92411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
10/05/2019	1120653		5.1.01.01.001.0003	CPA-58453	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8278 Chaveiro Bougainville Ltda - Me carimbo para o diretor técnico - GED 2019.01031.000941-58	0,00	0,60
10/05/2019	1120649	3.3.01.03.001.0014		CPA-58453	Vlr. Ref. NF. 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - carimbo para o diretor técnico - GED 2019.01031.000941-58	30,00	0,00
10/05/2019	1109330		2.2.01.01.004.0006	TES-58435	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/05/2019	1110585		1.1.01.02.001.0001	TES-58515	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
10/05/2019	1120651		2.1.01.05.001.0717	CPA-58453	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8278 carimbo para o diretor técnico - GED 2019.01031.000941-58	0,00	29,40
10/05/2019	1110582		1.1.03.01.001.0001	TES-58514	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	505,15
10/05/2019	1110940	2.1.01.03.001.0008		TES-58559	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018- FUNDO DE	7.465,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110946		1.1.01.02.001.0004	TES-58559	PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018 para 12602541825303986 GED 2018.01031.003241-99 Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018	0,00	7.465,26
10/05/2019	1110581	1.1.01.02.001.0001		TES-58514	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	505,15	0,00
10/05/2019	1110586	3.3.02.01.001.0001		TES-58515	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
10/05/2019	1109351		4.1.07.01.002.0002	TES-58435	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/05/2019	1112835	2.1.01.01.001.0003		TES-58592	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FÉRIAS 2017/2019 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019	4.158,39	0,00
10/05/2019	1112837		1.1.01.02.001.0004	TES-58592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019	0,00	4.158,39
10/05/2019	1109329	1.1.02.02.001.0012		TES-58435	Valor referente Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/05/2019	1109331	4.2.07.01.002.0002		TES-58435	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/05/2019	1116419	3.2.01.03.001.0009		CPA-58629	Vlr. Ref. NF. 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	19.200,00	0,00
10/05/2019	1116415	5.1.01.01.001.0003		CPA-58868	Vlr. Ref. NF. 163-247-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	192,00	0,00
10/05/2019	1124770	3.3.01.02.001.0006		92651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,30	0,00
10/05/2019	1116417		2.1.01.04.001.0002	CPA-58868	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-247-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	192,00
10/05/2019	1124772		1.1.11.01.001.0001	92651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,30
10/05/2019	1110866		1.1.01.02.001.0004	TES-58548	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77
10/05/2019	1110930		1.1.01.02.001.0004	TES-58556	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018	0,00	7.646,38
10/05/2019	1110924	2.1.01.03.001.0008		TES-58556	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018 para 12602541822205067 GED 2018.01031.002969-85	7.646,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110860	2.1.01.04.001.0004		TES-58548	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
10/05/2019	1116423		5.1.01.01.001.0003	CPA-58629	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	0,00	633,60
10/05/2019	1116425		5.1.01.01.001.0003	CPA-58629	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	0,00	892,80
10/05/2019	1116427		5.1.01.01.001.0003	CPA-58629	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	0,00	192,00
10/05/2019	1116421		2.1.01.05.001.0131	CPA-58629	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 247 Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	0,00	17.481,60
10/05/2019	1110964	2.1.01.03.001.0008		TES-58562	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018 para MULTA AP 33160 GED 2018.01031.00	477,35	0,00
10/05/2019	1111120	2.1.01.03.001.0008		TES-58568	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018 para MULTA AP 35300 GED 2018.01031.	229,07	0,00
10/05/2019	1110834		1.1.01.02.001.0004	TES-58544	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me	0,00	7,34
10/05/2019	1110970		1.1.01.02.001.0004	TES-58562	Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018	0,00	477,35
10/05/2019	1110828	2.1.01.04.001.0004		TES-58544	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me- ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me para 2446377-1279-ISS 5%1-1775-3,97 GED 2019.01031.000324-70	7,34	0,00
10/05/2019	1111126		1.1.01.02.001.0004	TES-58568	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA -	0,00	229,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2019	1110636		1.1.01.02.001.0004	TES-58521	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019	0,00	10.669,92
10/05/2019	1110634	2.1.01.01.001.0003		TES-58521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019	10.669,92	0,00
						256.638,10	256.638,10
13/05/2019	1124486	3.3.01.02.001.0006		92588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,64	0,00
13/05/2019	1124488		1.1.11.01.001.0001	92588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,64
13/05/2019	1124834	3.3.01.02.001.0006		92667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
13/05/2019	1128937		2.1.01.05.001.0203	CPA-59845	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1637207750 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR - GED 2019.01031.001290-40	0,00	67,20
13/05/2019	1124836		1.1.11.01.001.0001	92667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
13/05/2019	1128935	3.3.01.02.002.0009		CPA-59845	Vlr. Ref. NF. 1637207750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR - GED 2019.01031.001290-40	67,20	0,00
13/05/2019	1113935	2.2.01.03.001.0004		TES-58603	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031904250 - 1608 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS	16.161,20	0,00
13/05/2019	1124520		1.1.11.01.001.0001	92594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
13/05/2019	1124518	3.3.01.02.001.0006		92594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
13/05/2019	1123901	3.3.01.02.001.0003		92450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
13/05/2019	1123903		1.1.11.01.001.0001	92450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
13/05/2019	1109710		2.1.01.05.001.0492	CPA-58494	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	0,00	46,00
13/05/2019	1109708	1.1.07.01.001.0001		CPA-58494	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2019	1112863	1.1.01.02.001.0004		TES-58597	FERREIRA Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	3.200,00	0,00
13/05/2019	1112865		1.1.01.02.001.0001	TES-58597	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	0,00	3.200,00
13/05/2019	1115936	5.1.01.01.001.0003		CPA-58821	Vlr. Ref. NF. 200-357831-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
13/05/2019	1112860		1.1.03.01.001.0001	TES-58596	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	183,07
13/05/2019	1112859	1.1.01.02.001.0001		TES-58596	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	183,07	0,00
13/05/2019	1112903	2.1.01.05.001.0006		TES-58605	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação- Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral E	1.348,82	0,00
13/05/2019	1112909		1.1.01.02.001.0004	TES-58605	Vlr. Ref. Cheque nº. 901979 - Agência Brasil Central Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação	0,00	1.348,82
13/05/2019	1112917		1.1.01.02.001.0004	TES-58606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA	0,00	46,00
13/05/2019	1115938		2.1.01.04.001.0004	CPA-58821	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-357831-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
13/05/2019	1142888	2.1.01.05.001.0161		CPA-60777	Valor referente	1.363,08	0,00
13/05/2019	1110711	3.3.03.01.001.0002		CPA-58529	Vlr. Ref. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.000991-17	21,00	0,00
13/05/2019	1124362	3.3.01.02.001.0006		92558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,81	0,00
13/05/2019	1124364		1.1.11.01.001.0001	92558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,81
13/05/2019	1110707	3.3.03.01.002.0001		CPA-58528	Vlr. Ref. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000991-17	612,00	0,00
13/05/2019	1110709		2.1.01.04.001.0008	CPA-58528	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000991-	0,00	612,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2019	1112911	2.1.01.05.001.0474		TES-58606	17 Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA- FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA para 006/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000913-02	46,00	0,00
13/05/2019	1142889		3.2.01.01.004.0002	CPA-60777	Valor referente	0,00	1.363,08
13/05/2019	1110713		2.1.01.04.001.0009	CPA-58529	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.000991-17	0,00	21,00
13/05/2019	1109734		2.1.01.05.001.0474	CPA-58496	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	0,00	46,00
13/05/2019	1110047		2.1.01.05.001.0316	CPA-58492	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	0,00	9.513,16
13/05/2019	1109732	1.1.07.01.001.0001		CPA-58496	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROFIS - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	46,00	0,00
13/05/2019	1124350	3.3.01.02.001.0006		92555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
13/05/2019	1124352		1.1.11.01.001.0001	92555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
13/05/2019	1110045	1.2.01.05.001.0001		CPA-58492	Vlr. Ref. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	9.513,16	0,00
13/05/2019	1124706	3.3.01.02.001.0006		92636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
13/05/2019	1124708		1.1.11.01.001.0001	92636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
13/05/2019	1112945		1.1.02.01.001.0009	TES-58610	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	30.010,00
13/05/2019	1112943	1.1.01.02.001.0004		TES-58610	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	30.010,00	0,00
13/05/2019	1124074	3.3.01.02.001.0005		92490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,75	0,00
13/05/2019	1124380		1.1.11.01.001.0001	92562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	17,63
13/05/2019	1124378	3.3.01.02.001.0006		92562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	17,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2019	1124076		1.1.11.01.001.0001	92490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,75
13/05/2019	1112893		1.1.01.02.001.0004	TES-58602	Vlr. Ref. Cheque nº. 901981 - Ministerio da Fazenda GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO	0,00	3.000,00
13/05/2019	1112855	1.1.01.02.001.0001		TES-58595	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
13/05/2019	1112856		1.1.03.01.001.0001	TES-58595	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
13/05/2019	1112887	2.1.01.04.001.0009		TES-58602	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO- GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO para MEMO 0175/2019-ASJUR GED 2019.01031.000971-73	3.000,00	0,00
13/05/2019	1124550	3.3.01.02.001.0006		92601	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
13/05/2019	1124552		1.1.11.01.001.0001	92601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
13/05/2019	1109706		2.1.01.04.001.0009	CPA-58493	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	0,00	3.000,00
13/05/2019	1112875		1.1.01.02.001.0001	TES-58600	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
13/05/2019	1112879	2.1.01.05.001.0316		TES-58601	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO- DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO para MEMO 0175/2019-ASJUR GED 2019.01031.000971-73	9.513,16	0,00
13/05/2019	1112876	3.3.02.01.001.0001		TES-58600	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
13/05/2019	1112935	2.1.01.05.001.0730		TES-58609	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS- Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS para 006/2019-ASJUR GED 2	46,00	0,00
13/05/2019	1123979		1.1.11.01.001.0001	92469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
13/05/2019	1123977	3.3.01.02.001.0003		92469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
13/05/2019	1109704	3.3.01.02.002.0009		CPA-58493	Vlr. Ref. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	3.000,00	0,00
13/05/2019	1112885		1.1.01.02.001.0004	TES-58601	Vlr. Ref. Cheque nº. 901980 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO	0,00	9.513,16
13/05/2019	1112941		1.1.01.02.001.0004	TES-58609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 /	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2019	1109804	1.1.07.01.001.0001		CPA-58498	PIRENOPOLIS Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	80,00	0,00
13/05/2019	1109808	1.1.07.01.001.0001		CPA-58500	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	80,00	0,00
13/05/2019	1109810		2.1.01.05.001.0595	CPA-58500	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GGP - p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	0,00	80,00
13/05/2019	1124230	3.3.01.02.001.0005		92526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
13/05/2019	1123829	3.3.01.02.001.0001		92356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
13/05/2019	1123831		1.1.11.01.001.0001	92356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
13/05/2019	1124232		1.1.11.01.001.0001	92526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
13/05/2019	1109806		2.1.01.05.001.0440	CPA-58498	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GGP - p/DANILO MACHADO RAYA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	0,00	80,00
13/05/2019	1112277	3.3.01.02.002.0007		CPA-58510	Vlr. Ref. NF. MEMO 0023/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019 - GED 2019.01031.000947-43	57,79	0,00
13/05/2019	1112925		1.1.01.02.001.0004	TES-58607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	80,00
13/05/2019	1112919	2.1.01.05.001.0440		TES-58607	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA- Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unida	80,00	0,00
13/05/2019	1112279		2.1.01.05.001.0200	CPA-58510	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0023/2019-PROTO - 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019 - GED 2019.01031.000947-	0,00	57,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2019	1124592		1.1.11.01.001.0001	92611	43 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
13/05/2019	1124590	3.3.01.02.001.0006		92611	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
13/05/2019	1124654	3.3.01.02.001.0006		92626	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
13/05/2019	1124656		1.1.11.01.001.0001	92626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
13/05/2019	1112927	2.1.01.05.001.0595		TES-58608	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA- Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das un	80,00	0,00
13/05/2019	1112933		1.1.01.02.001.0004	TES-58608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	80,00
13/05/2019	1112871		1.1.01.02.001.0001	TES-58599	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
13/05/2019	1112872	3.3.02.01.001.0001		TES-58599	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
13/05/2019	1124292		1.1.11.01.001.0001	92541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
13/05/2019	1124290	3.3.01.02.001.0006		92541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
13/05/2019	1124392		1.1.11.01.001.0001	92565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
13/05/2019	1124390	3.3.01.02.001.0006		92565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00
13/05/2019	1124774	3.3.01.02.001.0006		92652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	61,20	0,00
13/05/2019	1124870	3.3.01.02.001.0006		92675	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	12,72	0,00
13/05/2019	1124776		1.1.11.01.001.0001	92652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	61,20
13/05/2019	1124872		1.1.11.01.001.0001	92675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	12,72
13/05/2019	1113941		1.1.01.02.001.0004	TES-58603	Vlr. Ref. Cheque nº. 901978 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	16.161,20
13/05/2019	1112839		1.1.01.05.001.0024	TES-58593	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
13/05/2019	1112840	2.2.01.01.002.0028		TES-58593	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
13/05/2019	1112841		4.2.05.02.002.0001	TES-58593	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	0,00	1,43
13/05/2019	1112842	4.1.05.02.002.0001		TES-58593	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	1,43	0,00
13/05/2019	1112847		1.1.01.05.001.0025	TES-58594	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2019	1112850	4.1.03.02.008.0001		TES-58594	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/05/2019	1112848	2.2.01.01.001.0003		TES-58594	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
13/05/2019	1124612		1.1.11.01.001.0001	92616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
13/05/2019	1124156		1.1.11.01.001.0001	92508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/05/2019	1124154	3.3.01.02.001.0005		92508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/05/2019	1124610	3.3.01.02.001.0006		92616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
13/05/2019	1124424		1.1.11.01.001.0001	92573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
13/05/2019	1124422	3.3.01.02.001.0006		92573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
13/05/2019	1112849		4.2.03.02.008.0001	TES-58594	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
13/05/2019	1124314	3.3.01.02.001.0006		92547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
13/05/2019	1124316		1.1.11.01.001.0001	92547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
13/05/2019	1124850	3.3.01.02.001.0006		92670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	29,10	0,00
13/05/2019	1124852		1.1.11.01.001.0001	92670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	29,10
13/05/2019	1109841	1.1.07.01.001.0001		CPA-58503	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 006/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000974-16	46,00	0,00
13/05/2019	1121147		5.1.01.01.001.0003	CPA-58573	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357831 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar - GED 2019.01031.000928-80	0,00	2,72
13/05/2019	1121145		2.1.01.05.001.0162	CPA-58573	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 357831 certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar - GED 2019.01031.000928-80	0,00	133,28
13/05/2019	1121143	3.3.01.02.001.0002		CPA-58573	Vlr. Ref. NF. 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar - GED 2019.01031.000928-80	136,00	0,00
13/05/2019	1109714		2.1.01.05.001.0576	CPA-58495	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED 2019.01031.000937-71	0,00	80,00
13/05/2019	1112867		1.1.01.02.001.0001	TES-58598	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/05/2019	1109712	1.1.07.01.001.0001		CPA-58495	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 010/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2019.01031.000937-71		
13/05/2019	1112868	3.3.02.01.001.0001		TES-58598	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/05/2019	1109843		2.1.01.05.001.0730	CPA-58503	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000974-16	0,00	46,00
						81.886,32	81.886,32
14/05/2019	1124554	3.3.01.02.001.0006		92602	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
14/05/2019	1124556		1.1.11.01.001.0001	92602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
14/05/2019	1124158	3.3.01.02.001.0005		92509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
14/05/2019	1124160		1.1.11.01.001.0001	92509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
14/05/2019	1113929	4.2.07.01.002.0002		TES-58632	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/05/2019	1113927	1.1.01.04.001.0009		TES-58632	Valor referente Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/05/2019	1113928		2.2.01.01.004.0006	TES-58632	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/05/2019	1113930		4.1.07.01.002.0002	TES-58632	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/05/2019	1124458	3.3.01.02.001.0005		92582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
14/05/2019	1124460		1.1.11.01.001.0001	92582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
14/05/2019	1123583		1.1.11.01.001.0001	92352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
14/05/2019	1123581	3.3.01.02.001.0001		92352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
14/05/2019	1114103		2.1.01.05.001.0701	CPA-58672	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 19235 - material de lconsumo para os meses de maio, junho e julho/2019 - GED 2019.01031.000698-03	0,00	2.485,52
14/05/2019	1114101	1.1.11.01.001.0001		CPA-58672	Vlr. Ref. NF. 19235 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para material de lconsumo para os meses de maio, junho e julho/2019 - GED 2019.01031.000698-03	2.485,52	0,00
14/05/2019	1112953		3.1.01.01.001.0002	FAT-2040	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4389 - Assis Cabral Fernandes	0,00	50,00
14/05/2019	1112951	1.1.03.01.001.0003		FAT-2040	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4389 - Assis Cabral Fernandes	50,00	0,00
14/05/2019	1114118		1.1.03.01.001.0001	TES-58680	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	178,22
14/05/2019	1114117	1.1.01.02.001.0001		TES-58680	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	178,22	0,00
14/05/2019	1124730	3.3.01.02.001.0006		92642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
14/05/2019	1124732		1.1.11.01.001.0001	92642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	60,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2019	1114135		1.1.02.01.001.0008	TES-58684	Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-9 FIC SIGMA DI para 868-5 AGEHAB	0,00	100.000,00
14/05/2019	1114133	1.1.01.02.001.0004		TES-58684	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-9 FIC SIGMA DI para 868-5 AGEHAB	100.000,00	0,00
14/05/2019	1124318	3.3.01.02.001.0006		92548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
14/05/2019	1124320		1.1.11.01.001.0001	92548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
14/05/2019	1124614	3.3.01.02.001.0006		92617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
14/05/2019	1114110		1.1.03.01.001.0001	TES-58676	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
14/05/2019	1114109	1.1.01.02.001.0001		TES-58676	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
14/05/2019	1123983		1.1.11.01.001.0001	92470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
14/05/2019	1124778	3.3.01.02.001.0006		92653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
14/05/2019	1124616		1.1.11.01.001.0001	92617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
14/05/2019	1124780		1.1.11.01.001.0001	92653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
14/05/2019	1123981	3.3.01.02.001.0003		92470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
14/05/2019	1114142	3.3.02.01.001.0001		TES-58686	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
14/05/2019	1114141		1.1.01.02.001.0004	TES-58686	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
14/05/2019	1114129		1.1.01.02.001.0001	TES-58683	Valor referente COB AGENC	0,00	5,90
14/05/2019	1114130	3.3.02.01.001.0001		TES-58683	Valor referente COB AGENC	5,90	0,00
14/05/2019	1124428		1.1.11.01.001.0001	92574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
14/05/2019	1124426	3.3.01.02.001.0006		92574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
14/05/2019	1114125		1.1.01.02.001.0001	TES-58682	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/05/2019	1112959	1.1.01.01.001.0001		TES-58617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4398 - Assis Cabral Fernandes	50,00	0,00
14/05/2019	1112955		1.1.03.01.001.0003	TES-58617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4389 - Assis Cabral Fernandes	0,00	50,00
14/05/2019	1114126	3.3.02.01.001.0001		TES-58682	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/05/2019	1123905	3.3.01.02.001.0003		92451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	12,39	0,00
14/05/2019	1123907		1.1.11.01.001.0001	92451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	12,39
14/05/2019	1124660		1.1.11.01.001.0001	92627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
14/05/2019	1124658	3.3.01.02.001.0006		92627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/05/2019	1124078	3.3.01.02.001.0005		92491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,08	0,00
14/05/2019	1124080		1.1.11.01.001.0001	92491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,08
14/05/2019	1123587		1.1.11.01.001.0001	92353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
14/05/2019	1123585	3.3.01.02.001.0001		92353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
14/05/2019	1114122	3.3.02.01.001.0001		TES-58681	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/05/2019	1114121		1.1.01.02.001.0001	TES-58681	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/05/2019	1117087	1.1.02.01.001.0011		TES-58685	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	100.000,00	0,00
14/05/2019	1124234	3.3.01.02.001.0005		92527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
14/05/2019	1124236		1.1.11.01.001.0001	92527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
14/05/2019	1123767		1.1.11.01.001.0001	92355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
14/05/2019	1114114		1.1.03.01.001.0001	TES-58679	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	96,49
14/05/2019	1117089		1.1.01.02.001.0004	TES-58685	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI	0,00	100.000,00
14/05/2019	1123765	3.3.01.02.001.0001		92355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
14/05/2019	1114113	1.1.01.02.001.0001		TES-58679	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	96,49	0,00
						203.427,10	203.427,10
15/05/2019	1114621	1.1.06.01.001.0001		CPA-58696	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-55-170519 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000839-70	13.091,53	0,00
15/05/2019	1123833	3.3.01.02.001.0001		92391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	2,78	0,00
15/05/2019	1114623		2.1.01.01.001.0003	CPA-58696	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-55-170519 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000839-70	0,00	13.091,53
15/05/2019	1123835		1.1.11.01.001.0001	92391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	2,78
15/05/2019	1124558	3.3.01.02.001.0006		92603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
15/05/2019	1124694	3.3.01.02.001.0006		92412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,19	0,00
15/05/2019	1124560		1.1.11.01.001.0001	92603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1124696		1.1.11.01.001.0001	92412	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,19
15/05/2019	1114978	2.2.01.03.001.0004		TES-58739	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200081905064 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 0264141.09.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis DIVINA MARQUES FERREIRA - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 026414	7.431,63	0,00
15/05/2019	1123557	3.3.01.02.001.0001		92364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
15/05/2019	1123559		1.1.11.01.001.0001	92364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
15/05/2019	1124132		1.1.11.01.001.0001	92381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
15/05/2019	1124130	3.3.01.02.001.0005		92381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
15/05/2019	1114821		1.1.01.02.001.0001	TES-58734	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/05/2019	1114822	3.3.02.01.001.0001		TES-58734	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/05/2019	1114879		1.1.01.02.001.0004	TES-58740	Vlr. Ref. Cheque nº. 901985 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019	0,00	5.934,74
15/05/2019	1124238	3.3.01.02.001.0005		92528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
15/05/2019	1124240		1.1.11.01.001.0001	92528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
15/05/2019	1143497		1.1.01.02.001.0004	TES-58747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERACAO ENERGIA LTDA- nota fiscal nº 782 locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste	0,00	2.200,00
15/05/2019	1143492	2.1.01.05.001.0775		TES-58747	Vlr. Ref. GERACAO ENERGIA LTDA - nota fiscal nº 782 locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste- locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste para 782 GED 2019.01031.000709-92	2.200,00	0,00
15/05/2019	1124896		1.1.11.01.001.0001	92400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
15/05/2019	1124894	3.3.01.02.001.0006		92400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
15/05/2019	1114873	2.1.01.05.001.0020		TES-58740	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019- LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019 para 2019154648 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
15/05/2019	1123657	3.3.01.02.001.0001		92354	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
15/05/2019	1123659		1.1.11.01.001.0001	92354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1114970	1.1.01.02.001.0004		TES-58753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	51.000,00	0,00
15/05/2019	1114972		1.1.02.01.001.0009	TES-58753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	51.000,00
15/05/2019	1123685	3.3.01.02.001.0001		92366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
15/05/2019	1124906	3.3.01.02.001.0006		92683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
15/05/2019	1124908		1.1.11.01.001.0001	92683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
15/05/2019	1124508		1.1.11.01.001.0001	92396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
15/05/2019	1114957	2.1.01.05.001.0492		TES-58751	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI- VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI para 007/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000917-28	46,00	0,00
15/05/2019	1124506	3.3.01.02.001.0006		92396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
15/05/2019	1114903		1.1.01.02.001.0004	TES-58743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	342,49
15/05/2019	1114963		1.1.01.02.001.0004	TES-58751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI	0,00	46,00
15/05/2019	1114897	2.1.01.05.001.0660		TES-58743	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS para MEMO 0224/2019-DIRAD GED 2018.01031.002972-80	342,49	0,00
15/05/2019	1123687		1.1.11.01.001.0001	92366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
15/05/2019	1124848		1.1.11.01.001.0001	92399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
15/05/2019	1124846	3.3.01.02.001.0006		92399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
15/05/2019	1114954	3.3.02.01.001.0001		TES-58750	Valor referente TAR CH INF	2,50	0,00
15/05/2019	1123909	3.3.01.02.001.0003		92452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
15/05/2019	1123911		1.1.11.01.001.0001	92452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
15/05/2019	1114953		1.1.01.02.001.0004	TES-58750	Valor referente TAR CH INF	0,00	2,50
15/05/2019	1124642	3.3.01.02.001.0006		92410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
15/05/2019	1114827		4.2.05.02.002.0003	TES-58735	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	116,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1114826	2.2.01.01.002.0028		TES-58735	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	116,33	0,00
15/05/2019	1124644		1.1.11.01.001.0001	92410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
15/05/2019	1114828	4.1.05.02.002.0003		TES-58735	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	116,33	0,00
15/05/2019	1144384	2.1.01.05.001.0717		TES-58705	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8275 - carimbos para a gereg- carimbos para a gereg para 8275 GED 2019.01031.000923-76	58,80	0,00
15/05/2019	1114825		1.1.01.05.001.0024	TES-58735	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	0,00	116,33
15/05/2019	1144389		1.1.04.01.001.0007	TES-58705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8275 - carimbos para a gereg	0,00	58,80
15/05/2019	1124084		1.1.11.01.001.0001	92492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
15/05/2019	1143500	2.1.01.05.001.0098		TES-58746	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - nota fiscal nº 3234 - locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste- locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste para 3234 GED 2019.01031.0007	1.920,00	0,00
15/05/2019	1124082	3.3.01.02.001.0005		92492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
15/05/2019	1143505		1.1.01.02.001.0004	TES-58746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-nota fiscal nº 3234 - locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste	0,00	1.920,00
15/05/2019	1124784		1.1.11.01.001.0001	92654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
15/05/2019	1124782	3.3.01.02.001.0006		92654	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
15/05/2019	1124464		1.1.11.01.001.0001	92583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
15/05/2019	1124462	3.3.01.02.001.0005		92583	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
15/05/2019	1123627		1.1.11.01.001.0001	92383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
15/05/2019	1114857		1.1.01.04.001.0004	TES-58738	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
15/05/2019	1124164		1.1.11.01.001.0001	92510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
15/05/2019	1114918		1.1.01.02.001.0004	TES-58744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 392 appliance de backup em disco	0,00	32.290,17
15/05/2019	1124162	3.3.01.02.001.0005		92510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
15/05/2019	1114859		4.2.08.02.001.0003	TES-58738	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
15/05/2019	1114858	2.2.01.01.005.0001		TES-58738	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1144394	2.1.01.05.001.0717		TES-58701	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8234 - aquisição de carimbo para a gerencia financeira- aquisição de carimbo para a gerencia financeira para 8234 GED 2019.01031.000734-01	29,40	0,00
15/05/2019	1114860	4.1.08.02.001.0003		TES-58738	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
15/05/2019	1114913	2.1.01.05.001.0393		TES-58744	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 392 appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	32.290,17	0,00
15/05/2019	1123625	3.3.01.02.001.0001		92383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
15/05/2019	1144401		1.1.04.01.001.0007	TES-58701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8234 - aquisição de carimbo para a gerencia financeira	0,00	29,40
15/05/2019	1143489		1.1.01.02.001.0004	TES-58748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME-nota fiscal nº 87 - compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste	0,00	1.068,00
15/05/2019	1114984		1.1.01.02.001.0004	TES-58739	Vlr. Ref. Cheque nº. 901987 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 0264141.09.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis DIVINA MARQUES FERREIRA	0,00	7.431,63
15/05/2019	1143484	2.1.01.05.001.0202		TES-58748	Vlr. Ref. CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - nota fiscal nº 87 - compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste- compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega	1.068,00	0,00
15/05/2019	1123683		1.1.11.01.001.0001	92386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
15/05/2019	1123681	3.3.01.02.001.0001		92386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
15/05/2019	1124744		1.1.11.01.001.0001	92413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,65
15/05/2019	1124742	3.3.01.02.001.0006		92413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,65	0,00
15/05/2019	1123545	3.3.01.02.001.0001		92351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
15/05/2019	1114889	2.1.01.04.001.0009		TES-58742	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0362/2019-SEGER GED 2017.01031.000991-17	21,00	0,00
15/05/2019	1123547		1.1.11.01.001.0001	92351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	9,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1124620		1.1.11.01.001.0001	92618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
15/05/2019	1124618	3.3.01.02.001.0006		92618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
15/05/2019	1143508	2.1.01.05.001.0162		TES-58745	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - nota fiscal nº 355265 - aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico- aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secre	887,14	0,00
15/05/2019	1143513		1.1.01.02.001.0004	TES-58745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-nota fiscal nº 355265 - aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico	0,00	887,14
15/05/2019	1114895		1.1.01.02.001.0004	TES-58742	Vlr. Ref. Cheque nº. 901982 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
15/05/2019	1123841	3.3.01.02.001.0001		92374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	11,66	0,00
15/05/2019	1123843		1.1.11.01.001.0001	92374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	11,66
15/05/2019	1114321	3.3.04.01.002.0003		CPA-58699	Vlr. Ref. NF. 10380825 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000985-79	94,76	0,00
15/05/2019	1123986	3.3.01.02.001.0003		92471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
15/05/2019	1114834		4.2.08.02.001.0001	TES-58736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6129371652 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
15/05/2019	1128241	1.1.01.01.001.0001		TES-58649	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de despesa paga ao Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida de Goiânia. Referente a despesas canceladas.	36,93	0,00
15/05/2019	1123783		1.1.11.01.001.0001	92389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
15/05/2019	1114323		2.1.01.05.001.0226	CPA-58699	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10380825 - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000985-79	0,00	94,76
15/05/2019	1114835	2.2.01.01.005.0001		TES-58736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6129371652 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
15/05/2019	1114833	2.1.01.05.001.0154		TES-58736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6129371652 - 525 - SEGURO	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1114843		1.1.01.04.001.0004	TES-58736	PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
15/05/2019	1123988		1.1.11.01.001.0001	92471	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019	0,00	45,08
15/05/2019	1123781	3.3.01.02.001.0001		92389	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
15/05/2019	1128242		3.3.01.02.002.0007	TES-58649	Vlr. Ref. Devolução de despesa paga ao Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida de Goiânia. Referente a despesas canceladas.	0,00	36,93
15/05/2019	1123809	3.3.01.02.001.0001		92371	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
15/05/2019	1123845	3.3.01.02.001.0001		92375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
15/05/2019	1123811		1.1.11.01.001.0001	92371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
15/05/2019	1123847		1.1.11.01.001.0001	92375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
15/05/2019	1114881	2.1.01.04.001.0008		TES-58741	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0362/2019-SEGER GED 2019.01031.000991-17	612,00	0,00
15/05/2019	1114817	1.1.01.02.001.0001		TES-58733	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,35	0,00
15/05/2019	1114887		1.1.01.02.001.0004	TES-58741	Vlr. Ref. Cheque nº. 901983 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
15/05/2019	1114818		1.1.03.01.001.0001	TES-58733	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,35
15/05/2019	1124534	3.3.01.02.001.0006		92397	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
15/05/2019	1124536		1.1.11.01.001.0001	92397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
15/05/2019	1114346	2.1.01.05.001.0226		TES-58703	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN para 10380825 GED 2019.01031.0	94,76	0,00
15/05/2019	1114352		1.1.04.01.001.0007	TES-58703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA	0,00	94,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/05/2019	1140154		1.1.01.04.001.0004	TES-58737	DE ADIANTAMENTO GEFIN Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019	0,00	1,92
15/05/2019	1140149	2.2.01.01.005.0001		TES-58737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
15/05/2019	1140147	2.1.01.05.001.0347		TES-58737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
15/05/2019	1140148		4.2.08.02.001.0002	TES-58737	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
15/05/2019	1124688		1.1.11.01.001.0001	92398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,19
15/05/2019	1124686	3.3.01.02.001.0006		92398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,19	0,00
15/05/2019	1124136		1.1.11.01.001.0001	92393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	9,04
15/05/2019	1124036		1.1.11.01.001.0001	92392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	117,78
15/05/2019	1124134	3.3.01.02.001.0005		92393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	9,04	0,00
15/05/2019	1124034	3.3.01.02.001.0005		92392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	117,78	0,00
15/05/2019	1144412	2.1.01.05.001.0717		TES-58700	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8278 - carimbo para o diretor técnico- carimbo para o diretor técnico para 8278 GED 2019.01031.000941-58	29,40	0,00
15/05/2019	1144417		1.1.04.01.001.0007	TES-58700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8278 - carimbo para o diretor técnico	0,00	29,40
						118.194,78	118.194,78
16/05/2019	1127407		2.2.01.01.002.0028	CRE-59706	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	450,00
16/05/2019	1127405	1.1.05.01.001.0015		CRE-59706	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	450,00	0,00
16/05/2019	1115661	1.1.01.02.001.0004		TES-58784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	13.500,00	0,00
16/05/2019	1115618		1.1.03.01.001.0001	TES-58771	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	141,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2019	1115617	1.1.01.02.001.0001		TES-58771	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	141,04	0,00
16/05/2019	1124194	3.3.01.02.001.0005		92518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
16/05/2019	1120249		5.1.01.01.001.0003	CPA-59349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 473 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	165,83
16/05/2019	1120251		5.1.01.01.001.0003	CPA-59349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 473 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	514,06
16/05/2019	1120247		2.1.01.05.001.0153	CPA-59349	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 473 Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	10.375,19
16/05/2019	1120245	3.2.01.03.001.0023		CPA-59349	Vlr. Ref. NF. 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	11.055,08	0,00
16/05/2019	1115663		1.1.02.01.001.0009	TES-58784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	13.500,00
16/05/2019	1124468		1.1.11.01.001.0001	92584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
16/05/2019	1124196		1.1.11.01.001.0001	92518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
16/05/2019	1124466	3.3.01.02.001.0005		92584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
16/05/2019	1120229	5.1.01.01.001.0003		CPA-59408	Vlr. Ref. NF. 178-473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	165,83	0,00
16/05/2019	1124786	3.3.01.02.001.0006		92655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
16/05/2019	1124788		1.1.11.01.001.0001	92655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
16/05/2019	1120231		2.1.01.04.001.0002	CPA-59408	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	165,83
16/05/2019	1115631		1.1.01.02.001.0004	TES-58775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANÓPOLIS	0,00	900,00
16/05/2019	1115629	1.1.01.05.001.0027		TES-58775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANÓPOLIS	900,00	0,00
16/05/2019	1123775		1.1.11.01.001.0001	92416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	10,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2019	1123773	3.3.01.02.001.0001		92416	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
16/05/2019	1114643	3.3.01.02.002.0009		CPA-58710	Vlr. Ref. NF. 1592056950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - Processo Judicial nº 0547097.76.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000989-00	479,03	0,00
16/05/2019	1114645		2.1.01.05.001.0203	CPA-58710	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1592056950 - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - Processo Judicial nº 0547097.76.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000989-00	0,00	479,03
16/05/2019	1124710	3.3.01.02.001.0006		92637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
16/05/2019	1124712		1.1.11.01.001.0001	92637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
16/05/2019	1124838	3.3.01.02.001.0006		92668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
16/05/2019	1124840		1.1.11.01.001.0001	92668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
16/05/2019	1120235		2.1.01.04.001.0005	CPA-59409	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	514,06
16/05/2019	1120233	5.1.01.01.001.0003		CPA-59409	Vlr. Ref. NF. 178-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	514,06	0,00
16/05/2019	1120199		2.1.01.04.001.0002	CPA-59403	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-472-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	223,20
16/05/2019	1128201	3.3.02.01.001.0002		CPA-58798	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37496 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	41,38	0,00
16/05/2019	1120197	5.1.01.01.001.0003		CPA-59403	Vlr. Ref. NF. 178-472-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	223,20	0,00
16/05/2019	1115669	2.1.01.05.001.0200		TES-58791	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019- 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019 para MEMO 0020/2019-PROTO GED 2018.01031.000888-59	182,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2019	1115675		1.1.01.02.001.0004	TES-58791	Vlr. Ref. Cheque nº. 901984 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019	0,00	182,73
16/05/2019	1128203		2.1.01.05.001.0773	CPA-58798	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. MULTA AP 37496 - MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	0,00	41,38
16/05/2019	1123633	3.3.01.02.001.0001		92415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
16/05/2019	1123635		1.1.11.01.001.0001	92415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
16/05/2019	1120209	3.2.01.03.001.0023		CPA-59343	Vlr. Ref. NF. 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	14.879,92	0,00
16/05/2019	1120211		2.1.01.05.001.0153	CPA-59343	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 472 Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	13.220,80
16/05/2019	1120213		5.1.01.01.001.0003	CPA-59343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 472 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	223,20
16/05/2019	1120215		5.1.01.01.001.0003	CPA-59343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 472 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	691,92
16/05/2019	1120217		5.1.01.01.001.0003	CPA-59343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 472 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	744,00
16/05/2019	1114627		2.1.01.05.001.0203	CPA-58711	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1592038050 - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - processo: 0531493.75.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000988-11	0,00	634,81
16/05/2019	1114625	3.3.01.02.002.0009		CPA-58711	Vlr. Ref. NF. 1592038050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - processo: 0531493.75.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000988-11	634,81	0,00
16/05/2019	1124430	3.3.01.02.001.0006		92575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
16/05/2019	1124432		1.1.11.01.001.0001	92575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
16/05/2019	1115656	4.1.05.02.002.0003		TES-58779	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	370,41	0,00
16/05/2019	1115655		4.2.05.02.002.0003	TES-58779	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	0,00	370,41
16/05/2019	1120205	5.1.01.01.001.0003		CPA-59405	Vlr. Ref. NF. 178-472-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	744,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2019	1115609	1.1.01.04.001.0004		TES-58764	Valor referente Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/05/2019	1115653		1.1.01.05.001.0024	TES-58779	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	0,00	370,41
16/05/2019	1120207		2.1.01.04.001.0004	CPA-59405	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-472-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	744,00
16/05/2019	1115654	2.2.01.01.002.0028		TES-58779	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	370,41	0,00
16/05/2019	1115611	4.2.08.01.001.0001		TES-58764	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
16/05/2019	1115610		2.2.01.01.005.0001	TES-58764	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/05/2019	1115612		4.1.08.01.001.0001	TES-58764	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
16/05/2019	1124166	3.3.01.02.001.0005		92511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
16/05/2019	1124168		1.1.11.01.001.0001	92511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
16/05/2019	1115680		2.1.01.05.001.0362	CPA-58787	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 46750 - aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab - GED 2019.01031.000698-03	0,00	37,10
16/05/2019	1124242	3.3.01.02.001.0005		92529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
16/05/2019	1124244		1.1.11.01.001.0001	92529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
16/05/2019	1115678	1.1.11.01.001.0001		CPA-58787	Vlr. Ref. NF. 46750 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab - GED 2019.01031.000698-03	37,10	0,00
16/05/2019	1124088		1.1.11.01.001.0001	92493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,15
16/05/2019	1124086	3.3.01.02.001.0005		92493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,15	0,00
16/05/2019	1115627		1.1.01.02.001.0004	TES-58774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA.	0,00	450,00
16/05/2019	1115625	1.1.01.05.001.0024		TES-58774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA.	450,00	0,00
16/05/2019	1123992		1.1.11.01.001.0001	92472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
16/05/2019	1123990	3.3.01.02.001.0003		92472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
16/05/2019	1128195		1.1.01.02.001.0004	TES-59055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras	0,00	41,38
16/05/2019	1128189	2.1.01.05.001.0773		TES-59055	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras- MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras para MULTA AP 37496 GED 2019.01031.000720-06	41,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2019	1115622	3.3.02.01.001.0001		TES-58772	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/05/2019	1115621		1.1.01.02.001.0001	TES-58772	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/05/2019	1124296		1.1.11.01.001.0001	92542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
16/05/2019	1124294	3.3.01.02.001.0006		92542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
16/05/2019	1124562	3.3.01.02.001.0006		92604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
16/05/2019	1124564		1.1.11.01.001.0001	92604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
16/05/2019	1123803		1.1.11.01.001.0001	92417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	5,98
16/05/2019	1123801	3.3.01.02.001.0001		92417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	5,98	0,00
16/05/2019	1115682	2.1.01.05.001.0200		TES-58792	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019- 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019 para MEMO 0023/2019- PROTO GED 2019.01031.000947-43	57,79	0,00
16/05/2019	1115688		1.1.01.02.001.0004	TES-58792	Vlr. Ref. Cheque nº. 901984 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019	0,00	57,79
16/05/2019	1115642	2.2.01.01.002.0027		TES-58776	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	829,83	0,00
16/05/2019	1115644	4.1.05.02.002.0003		TES-58776	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	829,83	0,00
16/05/2019	1115641		1.1.01.05.001.0027	TES-58776	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	0,00	829,83
16/05/2019	1115643		4.2.05.02.002.0003	TES-58776	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	0,00	829,83
16/05/2019	1127397	1.1.05.01.001.0055		CRE-59704	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	900,00	0,00
16/05/2019	1127399		2.2.01.01.002.0027	CRE-59704	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	900,00
16/05/2019	1143425		1.1.01.02.001.0004	TES-59054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-nota fiscal nº 17 - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras	0,00	1.825,00
16/05/2019	1120203		2.1.01.04.001.0005	CPA-59404	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	691,92
16/05/2019	1120201	5.1.01.01.001.0003		CPA-59404	Vlr. Ref. NF. 178-472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	691,92	0,00
16/05/2019	1143420	2.1.01.05.001.0773		TES-59054	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - nota fiscal nº 17 - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras- confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras para 017 GED 2019.01031.000720-06	1.825,00	0,00
16/05/2019	1124860		1.1.11.01.001.0001	92672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2019	1124858	3.3.01.02.001.0006		92672	Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
						55.975,31	55.975,31
17/05/2019	1124662	3.3.01.02.001.0006		92628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
17/05/2019	1124664		1.1.11.01.001.0001	92628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
17/05/2019	1115843	3.3.02.01.001.0001		TES-58803	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
17/05/2019	1115842		1.1.01.02.001.0001	TES-58803	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
17/05/2019	1115851	3.3.02.01.001.0001		TES-58805	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
17/05/2019	1115859	3.3.02.01.001.0001		TES-58807	Valor referente DEB TARIFA	6,48	0,00
17/05/2019	1115850		1.1.01.02.001.0004	TES-58805	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
17/05/2019	1115858		1.1.01.02.001.0004	TES-58807	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,48
17/05/2019	1115864		1.1.01.02.001.0004	TES-58808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	13.091,53
17/05/2019	1115862	2.1.01.01.001.0003		TES-58808	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-55-170519 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	13.091,53	0,00
17/05/2019	1124322	3.3.01.02.001.0006		92549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
17/05/2019	1124324		1.1.11.01.001.0001	92549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
17/05/2019	1115846	1.1.01.02.001.0004		TES-58804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
17/05/2019	1115848		1.1.02.01.001.0009	TES-58804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
17/05/2019	1124844		1.1.11.01.001.0001	92669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
17/05/2019	1124842	3.3.01.02.001.0006		92669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
17/05/2019	1115299	1.1.06.01.001.0001		CPA-58759	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-63-230519 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019 - GED 2019.01031.000684-08	6.243,01	0,00
17/05/2019	1115301		2.1.01.01.001.0003	CPA-58759	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-63-230519 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019 - GED 2019.01031.000684-08	0,00	6.243,01
17/05/2019	1124792		1.1.11.01.001.0001	92656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,30
17/05/2019	1124790	3.3.01.02.001.0006		92656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	15,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2019	1124622	3.3.01.02.001.0006		92619	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
17/05/2019	1124624		1.1.11.01.001.0001	92619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
17/05/2019	1115147		3.1.01.01.001.0002	FAT-2041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	0,00	50,00
17/05/2019	1115145	1.1.03.01.001.0003		FAT-2041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	50,00	0,00
17/05/2019	1123994	3.3.01.02.001.0003		92473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
17/05/2019	1123996		1.1.11.01.001.0001	92473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
17/05/2019	1117766	1.1.06.01.001.0001		CPA-58758	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-62-230519 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.004420-43	1.715,28	0,00
17/05/2019	1115149		1.1.03.01.001.0003	TES-58755	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	0,00	50,00
17/05/2019	1117768		2.1.01.01.001.0003	CPA-58758	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-62-230519 - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.004420-43	0,00	1.715,28
17/05/2019	1123859		1.1.11.01.001.0001	92361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	4,27
17/05/2019	1123857	3.3.01.02.001.0001		92361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	4,27	0,00
17/05/2019	1115153	1.1.01.01.001.0001		TES-58755	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	50,00	0,00
17/05/2019	1144360	2.1.01.05.001.0346		TES-58761	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Nota Fiscal nº 173 - locação de 2 galões de água para audiência pública - Adiantamento GEFIN- locação de 2 galões de água para audiência pública - Adiantamento GEFIN para 173 GED 2019.01031.000689-04	20,00	0,00
17/05/2019	1144365		1.1.04.01.001.0007	TES-58761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Nota Fiscal nº 173 - locação de 2 galões de água para audiência pública - Adiantamento GEFIN	0,00	20,00
17/05/2019	1115836		1.1.01.04.001.0004	TES-58801	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	0,00	2.700,00
17/05/2019	1115834	1.1.02.02.001.0021		TES-58801	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	2.700,00	0,00
17/05/2019	1144368	2.1.01.05.001.0346		TES-58760	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Nota Fiscal nº 172 - locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - Adiantamento GEFIN- locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - Adiantamento GEFIN para 172 GED 2019.01031.000931-86	70,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2019	1124248		1.1.11.01.001.0001	92530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
17/05/2019	1123915		1.1.11.01.001.0001	92453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
17/05/2019	1123913	3.3.01.02.001.0003		92453	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
17/05/2019	1124246	3.3.01.02.001.0005		92530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
17/05/2019	1144373		1.1.04.01.001.0007	TES-58760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Nota Fiscal nº 172 - locação de 6 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - Adiantamento GEFIN	0,00	70,00
17/05/2019	1123647		1.1.11.01.001.0001	92425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
17/05/2019	1124888		1.1.11.01.001.0001	92679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
17/05/2019	1124886	3.3.01.02.001.0006		92679	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
17/05/2019	1123645	3.3.01.02.001.0001		92425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
17/05/2019	1115838	1.1.01.02.001.0001		TES-58802	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	278,05	0,00
17/05/2019	1115839		1.1.03.01.001.0001	TES-58802	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	278,05
17/05/2019	1124092		1.1.11.01.001.0001	92494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,44
17/05/2019	1124090	3.3.01.02.001.0005		92494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,44	0,00
17/05/2019	1115855	3.3.02.01.001.0001		TES-58806	Valor referente DEB TARIFA	6,73	0,00
17/05/2019	1115854		1.1.01.02.001.0004	TES-58806	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,73
17/05/2019	1117764		2.1.01.01.001.0003	CPA-58757	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-61-230519 - Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000842-76	0,00	1.389,91
17/05/2019	1124434	3.3.01.02.001.0006		92576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
17/05/2019	1124436		1.1.11.01.001.0001	92576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
17/05/2019	1117762	1.1.06.01.001.0001		CPA-58757	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-61-230519 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000842-76	1.389,91	0,00
						28.928,19	28.928,19
20/05/2019	1121402	2.1.01.03.001.0001		TES-59081	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-85-070519 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	387.871,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1124473		1.1.11.01.001.0001	92585	Agehab Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
20/05/2019	1124492		1.1.11.01.001.0001	92589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	119,22
20/05/2019	1121403	3.2.01.01.003.0001		TES-59081	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 04/2019 - Sede administrativa. GED 2019.01031.000853-29	0,06	0,00
20/05/2019	1232072	2.2.01.01.002.0028		TES-59078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-86-070519 - 1581 - INSS s/ Salários - 04/2019 - obra Agua Fria. - INSS s/ Salários - 04/2019 - obra Agua Fria.	4.540,70	0,00
20/05/2019	1232077	2.2.01.01.002.0028		TES-59078	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-13-86-070519 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	0,01	0,00
20/05/2019	1232079		1.1.01.02.001.0004	TES-59078	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS s/ Salários - 04/2019 - obra Agua Fria.	0,00	4.540,71
20/05/2019	1124470	3.3.01.02.001.0005		92585	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
20/05/2019	1124490	3.3.01.02.001.0006		92589	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	119,22	0,00
20/05/2019	1141831	2.1.01.02.001.0008		TES-58877	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipassgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2019 para FP-22-48- 070519 GED 2018.01031.000853-29	18.463,04	0,00
20/05/2019	1121404		1.1.01.02.001.0004	TES-59081	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2019 - Sede administrativa.	0,00	387.871,14
20/05/2019	1127401	1.1.05.01.001.0055		CRE-59705	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	1.500,00	0,00
20/05/2019	1116342	2.1.01.04.001.0010		TES-58858	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
20/05/2019	1116505	2.1.01.04.001.0005		TES-58878	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1056-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	997,72	0,00
20/05/2019	1116511		1.1.01.02.001.0004	TES-58878	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	997,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1116348		1.1.01.02.001.0004	TES-58858	Vlr. Ref. Cheque nº. 901999 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
20/05/2019	1116299		1.1.01.02.001.0004	TES-58851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO	0,00	634,81
20/05/2019	1127403		2.2.01.01.002.0027	CRE-59705	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	1.500,00
20/05/2019	1116293	2.1.01.05.001.0203		TES-58851	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO- Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO para 1592038050 GED 2019.0103	634,81	0,00
20/05/2019	1141818	2.1.01.03.001.0008		TES-58834	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - ABRIL/2019 - parte servidor e patronal.- FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NAS	590,38	0,00
20/05/2019	1115906		1.1.01.02.001.0001	TES-58815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB.	0,00	1.290,00
20/05/2019	1118298		1.1.01.02.001.0004	TES-59074	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	7,64
20/05/2019	1118306		1.1.01.02.001.0004	TES-59075	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
20/05/2019	1143476	2.1.01.05.001.0131		TES-58829	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - nota fiscal nº 246 - reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias- reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias para 246 GED 2018.01031.003666-06	298,00	0,00
20/05/2019	1118292	2.1.01.03.001.0003		TES-59074	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO	7,64	0,00
20/05/2019	1118300	2.1.01.03.001.0003		TES-59075	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
20/05/2019	1116521	2.1.01.04.001.0005		TES-58880	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	35,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1143481		1.1.01.02.001.0004	TES-58829	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-nota fiscal nº 246 - reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias	0,00	298,00
20/05/2019	1115698	1.1.06.01.001.0001		CPA-58767	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-65-230519 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono. - GED 2019.01031.000788-96	9.283,50	0,00
20/05/2019	1115904	1.1.01.02.001.0004		TES-58815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB.	1.290,00	0,00
20/05/2019	1116527		1.1.01.02.001.0004	TES-58880	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,92
20/05/2019	1116358	2.1.01.04.001.0010		TES-58860	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
20/05/2019	1127779		2.2.01.01.001.0003	CRE-59708	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago retenção INSS NF 885 Construção São Bento Ltda pela 868-5	0,00	15.607,59
20/05/2019	1116364		1.1.01.02.001.0004	TES-58860	Vlr. Ref. Cheque nº. 901997 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
20/05/2019	1127777	1.1.05.01.001.0002		CRE-59708	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago retenção INSS NF 885 Construção São Bento Ltda pela 868-5	15.607,59	0,00
20/05/2019	1115700		2.1.01.01.001.0003	CPA-58767	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-65-230519 - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono. - GED 2019.01031.000788-96	0,00	9.283,50
20/05/2019	1141802		1.1.01.02.001.0004	TES-58863	Vlr. Ref. Cheque nº. 901992 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019	0,00	2.334,53
20/05/2019	1141807		1.1.01.02.001.0004	TES-58862	Vlr. Ref. Cheque nº. 901993 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019	0,00	1.590,09
20/05/2019	1116465	2.1.01.04.001.0002		TES-58873	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49926-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
20/05/2019	1115876	1.1.01.05.001.0027		TES-58810	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANÓPOLIS	1.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1116471		1.1.01.02.001.0004	TES-58873	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
20/05/2019	1115878		1.1.01.02.001.0004	TES-58810	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANÓPOLIS	0,00	1.500,00
20/05/2019	1116386	2.1.01.03.001.0001		TES-58865	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 12/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/05/2019	1116389		1.1.01.02.001.0004	TES-58865	Vlr. Ref. Cheque nº. 901989 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 12/36, referente a Abril/2019	0,00	5.584,42
20/05/2019	1115880	1.1.01.05.001.0024		TES-58811	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 ÁGUA FRIA.	1.500,00	0,00
20/05/2019	1115882		1.1.01.02.001.0004	TES-58811	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 ÁGUA FRIA.	0,00	1.500,00
20/05/2019	1116160		1.1.01.02.001.0004	TES-58843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 876 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019	0,00	5.003,53
20/05/2019	1141815		1.1.01.02.001.0004	TES-58854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF ABRIL/19 - parte servidor e patronal.	0,00	486,04
20/05/2019	1118321		4.2.03.02.001.0002	TES-59077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	15.607,59
20/05/2019	1118322	2.2.01.01.001.0003		TES-59077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	15.607,59	0,00
20/05/2019	1118330		1.1.01.02.001.0004	TES-59077	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	15.607,59
20/05/2019	1118320	4.1.03.02.001.0002		TES-59077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	15.607,59	0,00
20/05/2019	1116155	2.1.01.05.001.0189		TES-58843	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 876 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 para 876 GED 2017.01031.003548-72	5.003,53	0,00
20/05/2019	1118284	2.1.01.03.001.0003		TES-59073	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS	112,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1116537	2.1.01.04.001.0005		TES-58882	LTDA - ME- INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49925-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
20/05/2019	1141804	2.1.01.04.001.0001		TES-58862	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-19-100419 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.590,09	0,00
20/05/2019	1118290		1.1.01.02.001.0004	TES-59073	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	112,29
20/05/2019	1116543		1.1.01.02.001.0004	TES-58882	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
20/05/2019	1115952		1.1.01.02.001.0004	TES-58822	Valor referente TAR CH INF	0,00	5,00
20/05/2019	1116200		1.1.01.02.001.0004	TES-58839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 271 - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019	0,00	2.350,79
20/05/2019	1115908		1.1.01.02.001.0001	TES-58816	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
20/05/2019	1116195	2.1.01.05.001.0647		TES-58839	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 271 - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019- ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 para 271 GED 2018.01031.002602-80	2.350,79	0,00
20/05/2019	1115909	3.3.02.01.001.0001		TES-58816	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
20/05/2019	1115953	3.3.02.01.001.0001		TES-58822	Valor referente TAR CH INF	5,00	0,00
20/05/2019	1116285	2.1.01.05.001.0203		TES-58850	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscalque tramita na comarca de Goiânia/GO- Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscalque tramita na comarca de Goiânia/GO para 1592056950 GED 2	479,03	0,00
20/05/2019	1118308	2.1.01.03.001.0003		TES-59076	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-269-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
20/05/2019	1115972	2.1.01.05.001.0137		TES-58825	Vlr. Ref. Oi S.A. - fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019- fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019 para 1905004347793 GED 2018.01031.001217-51	8,99	0,00
20/05/2019	1124170	3.3.01.02.001.0005		92512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
20/05/2019	1118258		1.1.01.02.001.0004	TES-59069	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	633,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1118314		1.1.01.02.001.0004	TES-59076	Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
20/05/2019	1124172		1.1.11.01.001.0001	92512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
20/05/2019	1118252	2.1.01.03.001.0003		TES-59069	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-243-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000725-02	633,60	0,00
20/05/2019	1115978		1.1.01.02.001.0004	TES-58825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019	0,00	8,99
20/05/2019	1116291		1.1.01.02.001.0004	TES-58850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscalque tramita na comarca de Goiânia/GO	0,00	479,03
20/05/2019	1143468	2.1.01.05.001.0700		TES-58830	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - nota fiscal nº 3572 - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019- ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi real	255,93	0,00
20/05/2019	1124094	3.3.01.02.001.0005		92495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
20/05/2019	1116112		1.1.01.02.001.0004	TES-58840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 398 - Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019	0,00	3.286,74
20/05/2019	1116107	2.1.01.05.001.0628		TES-58840	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 398 - Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019- Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 para 398	3.286,74	0,00
20/05/2019	1141837		1.1.01.02.001.0004	TES-58877	Vlr. Ref. Cheque nº. 901988 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2019	0,00	18.463,04
20/05/2019	1124096		1.1.11.01.001.0001	92495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
20/05/2019	1143473		1.1.01.02.001.0004	TES-58830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-nota fiscal nº 3572 - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019	0,00	255,93
20/05/2019	1127411		2.2.01.01.002.0028	CRE-59707	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	1.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1115901		1.1.03.01.001.0001	TES-58813	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	252,15
20/05/2019	1116519		1.1.01.02.001.0004	TES-58879	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,91
20/05/2019	1115900	1.1.01.02.001.0001		TES-58813	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	252,15	0,00
20/05/2019	1127409	1.1.05.01.001.0015		CRE-59707	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	1.500,00	0,00
20/05/2019	1124566	3.3.01.02.001.0006		92605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
20/05/2019	1124568		1.1.11.01.001.0001	92605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
20/05/2019	1116513	2.1.01.04.001.0005		TES-58879	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	247,91	0,00
20/05/2019	1116350	2.1.01.04.001.0010		TES-58859	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
20/05/2019	1116356		1.1.01.02.001.0004	TES-58859	Vlr. Ref. Cheque nº. 901998 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
20/05/2019	1121294	2.1.01.03.001.0001		TES-59486	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-85-070519 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	8.313,62	0,00
20/05/2019	1121297		1.1.01.02.001.0004	TES-59486	Vlr. Ref. Cheque nº. 902002 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2019 - Sede administrativa.	0,00	8.313,62
20/05/2019	1124382	3.3.01.02.001.0006		92563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,60	0,00
20/05/2019	1124384		1.1.11.01.001.0001	92563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,60
20/05/2019	1116334	2.1.01.04.001.0010		TES-58857	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
20/05/2019	1116340		1.1.01.02.001.0004	TES-58857	Vlr. Ref. Cheque nº. 902000 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
20/05/2019	1118274		1.1.01.02.001.0004	TES-59071	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1118268	2.1.01.03.001.0003		TES-59071	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
20/05/2019	1116495		1.1.01.02.001.0004	TES-58876	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
20/05/2019	1116551		1.1.01.02.001.0004	TES-58883	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
20/05/2019	1118266		1.1.01.02.001.0004	TES-59070	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.751,68
20/05/2019	1116489	2.1.01.04.001.0002		TES-58876	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
20/05/2019	1143449		1.1.01.02.001.0004	TES-58832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-nota fiscal nº 1700 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019	0,00	13.145,76
20/05/2019	1118260	2.1.01.03.001.0003		TES-59070	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2415-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.751,68	0,00
20/05/2019	1116545	2.1.01.04.001.0005		TES-58883	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
20/05/2019	1143444	2.1.01.05.001.0029		TES-58832	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - nota fiscal nº 1700 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Ab	13.145,76	0,00
20/05/2019	1127845	1.1.05.01.001.0015		CRE-59714	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 imposto de renda s/ folha da obra de agua fria	32,26	0,00
20/05/2019	1124250	3.3.01.02.001.0005		92531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
20/05/2019	1141809	2.1.01.03.001.0008		TES-58854	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF ABRIL/19 - parte servidor e patronal.- FUNDO	486,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1124252		1.1.11.01.001.0001	92531	DE PREVIDENCIA APAREDIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF ABRIL/19 - parte servidor e Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
20/05/2019	1143461		1.1.01.02.001.0004	TES-58831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-nota fiscal nº 069 - aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência	0,00	790,40
20/05/2019	1141799	2.1.01.04.001.0001		TES-58863	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-59-300419 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	2.334,53	0,00
20/05/2019	1116529	2.1.01.04.001.0005		TES-58881	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.163,19	0,00
20/05/2019	1143456	2.1.01.05.001.0764		TES-58831	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - nota fiscal nº 069 - aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência- aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência para 069 GED 2019.01031	790,40	0,00
20/05/2019	1115912		1.1.01.02.001.0001	TES-58817	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/05/2019	1127847		2.2.01.01.002.0028	CRE-59714	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 imposto de renda s/ folha da obra de agua fria	0,00	32,26
20/05/2019	1115913	3.3.02.01.001.0001		TES-58817	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
20/05/2019	1116123	2.1.01.05.001.0189		TES-58841	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 849 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 para 849 GED 2017.01031.003548-72	4.983,50	0,00
20/05/2019	1116535		1.1.01.02.001.0004	TES-58881	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
20/05/2019	1116128		1.1.01.02.001.0004	TES-58841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 849 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019	0,00	4.983,50
20/05/2019	1115986		1.1.01.02.001.0004	TES-58826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019	0,00	2.040,18
20/05/2019	1124000		1.1.11.01.001.0001	92474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
20/05/2019	1123998	3.3.01.02.001.0003		92474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
20/05/2019	1116184		1.1.01.02.001.0004	TES-58837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 515766 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019	0,00	1.265,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1116455		1.1.01.02.001.0004	TES-58871	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	321,85
20/05/2019	1115980	2.1.01.05.001.0131		TES-58826	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019- Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019 para 235 GED 2018.01031.003666-06	2.040,18	0,00
20/05/2019	1116449	2.1.01.04.001.0002		TES-58871	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1056-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	321,85	0,00
20/05/2019	1124734	3.3.01.02.001.0006		92643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
20/05/2019	1124736		1.1.11.01.001.0001	92643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
20/05/2019	1116179	2.1.01.05.001.0667		TES-58837	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 515766 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 20	1.265,34	0,00
20/05/2019	1116569		1.1.01.02.001.0004	TES-58889	Vlr. Ref. Cheque nº. 901995 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Água Fria IRRF FOLHA MENSAL 03/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	0,00	32,26
20/05/2019	1116563	2.2.01.01.002.0028		TES-58889	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151274 - IRRF FOLHA MENSAL 03/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA - IRRF FOLHA MENSAL 03/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	32,26	0,00
20/05/2019	1124796		1.1.11.01.001.0001	92657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	53,55
20/05/2019	1124794	3.3.01.02.001.0006		92657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	53,55	0,00
20/05/2019	1115917	3.3.02.01.001.0001		TES-58818	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
20/05/2019	1115887	4.1.05.02.002.0001		TES-58812	Vlr. Ref. Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/05/2019	1116384		1.1.01.02.001.0004	TES-58864	Vlr. Ref. Cheque nº. 901990 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	0,00	150.341,47
20/05/2019	1115885	2.2.01.01.002.0028		TES-58812	Valor referente Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
20/05/2019	1115962		1.1.02.01.001.0009	TES-58823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	681.000,00
20/05/2019	1115916		1.1.01.02.001.0001	TES-58818	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
20/05/2019	1116381	2.1.01.04.001.0001		TES-58864	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	150.341,47	0,00
20/05/2019	1116481	2.1.01.04.001.0002		TES-58875	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços	250,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1115960	1.1.01.02.001.0004		TES-58823	Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848- Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	681.000,00	0,00
20/05/2019	1116487		1.1.01.02.001.0004	TES-58875	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
20/05/2019	1148024	1.1.05.01.001.0015		CRE-59710	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Folha 04/2019 pela conta 868-5	4.540,71	0,00
20/05/2019	1115886		4.2.05.02.002.0001	TES-58812	Vlr. Ref. Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/05/2019	1148026		2.2.01.01.002.0028	CRE-59710	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Folha 04/2019 pela conta 868-5	0,00	4.540,71
20/05/2019	1115884		1.1.01.05.001.0024	TES-58812	Valor referente Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
20/05/2019	1124714	3.3.01.02.001.0006		92638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
20/05/2019	1116555		2.3.01.01.001.0002	CRE-58884	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	941.840,88
20/05/2019	1124716		1.1.11.01.001.0001	92638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
20/05/2019	1116553	1.1.03.01.001.0002		CRE-58884	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	941.840,88	0,00
20/05/2019	1116473	2.1.01.04.001.0002		TES-58874	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017- 49925-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
20/05/2019	1116479		1.1.01.02.001.0004	TES-58874	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
20/05/2019	1116144		1.1.01.02.001.0004	TES-58842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 863 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019	0,00	4.993,52
20/05/2019	1124876		1.1.11.01.001.0001	92676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
20/05/2019	1118282		1.1.01.02.001.0004	TES-59072	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,06
20/05/2019	1124874	3.3.01.02.001.0006		92676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
20/05/2019	1124912		1.1.11.01.001.0001	92684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
20/05/2019	1124910	3.3.01.02.001.0006		92684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
20/05/2019	1116139	2.1.01.05.001.0189		TES-58842	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 863 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE	4.993,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1118276	2.1.01.03.001.0003		TES-59072	DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 para 863 GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
20/05/2019	1124300		1.1.11.01.001.0001	92543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
20/05/2019	1124328		1.1.11.01.001.0001	92550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
20/05/2019	1124368		1.1.11.01.001.0001	92559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,54
20/05/2019	1124298	3.3.01.02.001.0006		92543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
20/05/2019	1124326	3.3.01.02.001.0006		92550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
20/05/2019	1124366	3.3.01.02.001.0006		92559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,54	0,00
20/05/2019	1115651		2.1.01.05.001.0730	CPA-58777	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - GED 2019.01031.	0,00	46,00
20/05/2019	1115988	2.1.01.05.001.0131		TES-58827	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso deslocamento ref 02/2019- Reembolso deslocamento ref 02/2019 para 238 GED 2018.01031.003666-06	596,00	0,00
20/05/2019	1116192		1.1.01.02.001.0004	TES-58838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2510 - ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019	0,00	19.599,54
20/05/2019	1116369		1.1.01.02.001.0004	TES-58861	Vlr. Ref. Cheque nº. 901996 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	11,67
20/05/2019	1116463		1.1.01.02.001.0004	TES-58872	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC	0,00	79,97
20/05/2019	1115649	1.1.07.01.001.0001		CPA-58777	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 007/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - GED 2019.0103	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1115994		1.1.01.02.001.0004	TES-58827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Reembolso deslocamento ref 02/2019	0,00	596,00
20/05/2019	1116187	2.1.01.05.001.0112		TES-58838	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2510 - ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019- ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 para 251	19.599,54	0,00
20/05/2019	1116366	2.1.01.04.001.0002		TES-58861	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1178-CONSELHO-03/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal	11,67	0,00
20/05/2019	1116457	2.1.01.04.001.0002		TES-58872	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-831-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
20/05/2019	1116557		1.1.03.01.001.0002	TES-58888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 286/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	941.840,88
20/05/2019	1141824		1.1.01.02.001.0004	TES-58834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - ABRIL/2019 - parte servidor e patronal.	0,00	590,38
20/05/2019	1143433		1.1.01.02.001.0004	TES-58853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-nota fiscal nº 19235 - material de consumo para os meses de maio, junho e julho/2019	0,00	2.485,52
20/05/2019	1143441		1.1.01.02.001.0004	TES-58852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-nota fiscal nº 46502 - aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho)	0,00	3.333,60
20/05/2019	1143428	2.1.01.05.001.0701		TES-58853	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - nota fiscal nº 19235 - material de consumo para os meses de maio, junho e julho/2019- material de consumo para os meses de maio, junho e julho/2019 para 19235 GED 2019.01031.000698-03	2.485,52	0,00
20/05/2019	1116561	1.1.01.02.001.0004		TES-58888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	941.840,88	0,00
20/05/2019	1115970		1.1.01.02.001.0004	TES-58824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	941.840,88
20/05/2019	1116168		1.1.01.02.001.0004	TES-58835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 167 - locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste	0,00	1.460,20
20/05/2019	1116176		1.1.01.02.001.0004	TES-58836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 168 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste	0,00	420,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2019	1116171	2.1.01.05.001.0346		TES-58836	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 168 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste- contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste para 168 GED 2019.01031	420,00	0,00
20/05/2019	1116163	2.1.01.05.001.0346		TES-58835	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 167 - locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste- locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste para 167 GED 2019.01031.000718-83	1.460,20	0,00
20/05/2019	1143436	2.1.01.05.001.0362		TES-58852	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - nota fiscal nº 46502 - aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho)- aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho) para 46502 GED 2019.0	3.333,60	0,00
20/05/2019	1115968	1.1.02.01.001.0009		TES-58824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	941.840,88	0,00
						4.239.963,78	4.239.963,78
21/05/2019	1116816	3.3.02.01.001.0001		TES-58917	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
21/05/2019	1116815		1.1.01.02.001.0004	TES-58917	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
21/05/2019	1124098	3.3.01.02.001.0005		92496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,72	0,00
21/05/2019	1124100		1.1.11.01.001.0001	92496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,72
21/05/2019	1124572		1.1.11.01.001.0001	92606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
21/05/2019	1124354	3.3.01.02.001.0006		92556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
21/05/2019	1124254	3.3.01.02.001.0005		92532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
21/05/2019	1124256		1.1.11.01.001.0001	92532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
21/05/2019	1117070	2.1.01.05.001.0730		TES-58965	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS- Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS para 008/2019-ASJUR GED 2019.01031.001022-74	160,00	0,00
21/05/2019	1124570	3.3.01.02.001.0006		92606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
21/05/2019	1124356		1.1.11.01.001.0001	92556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
21/05/2019	1117076		1.1.01.02.001.0004	TES-58965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência de	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2019	1115870		1.1.03.01.001.0003	TES-58809	Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	0,00	50,00
21/05/2019	1115874	1.1.01.01.001.0001		TES-58809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	50,00	0,00
21/05/2019	1116736		1.1.03.01.001.0001	TES-58899	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	88,54
21/05/2019	1116735	1.1.01.02.001.0001		TES-58899	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,54	0,00
21/05/2019	1115794		1.1.07.01.001.0001	CPA-58794	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 009/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	0,00	80,00
21/05/2019	1115866	1.1.03.01.001.0003		FAT-2043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	50,00	0,00
21/05/2019	1119561	5.1.01.01.001.0003		CPA-59316	Vlr. Ref. NF. 2446135-976-ISS 2%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	20,16	0,00
21/05/2019	1119061		2.1.01.05.001.0006	CPA-59175	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541914103155 - Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	0,00	1.589,88
21/05/2019	1119563		2.1.01.04.001.0004	CPA-59316	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-976-ISS 2%1-1775-2,24 - ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	20,16
21/05/2019	1115868		3.1.01.01.001.0002	FAT-2043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	0,00	50,00
21/05/2019	1115792	3.2.01.05.001.0001		CPA-58794	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	80,00	0,00
21/05/2019	1119059	3.2.01.03.001.0011		CPA-59175	Vlr. Ref. NF. 12602541914103155 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	1.589,88	0,00
21/05/2019	1117012		1.1.01.02.001.0004	TES-58957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2019	0,00	2.047,87
21/05/2019	1117006	2.1.01.05.001.0783		TES-58957	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2019- Honorários Conselho Fiscal - 04/2019 para FP-32-14-070519 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
21/05/2019	1116963		1.1.01.02.001.0004	TES-58950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	0,00	2.047,87
21/05/2019	1116957	2.1.01.05.001.0780		TES-58950	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo -	2.047,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2019	1116805		1.1.02.01.001.0009	TES-58913	04/2019 para FP-2-17-070519 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	390.000,00
21/05/2019	1149039	3.2.01.03.001.0013		CPA-58916	Vlr. Ref. NF. 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - aquisição de placas de inauguração para os municípios de Itarumã e Guarinos - GED 2018.01031.003523-03	900,00	0,00
21/05/2019	1116803	1.1.01.02.001.0004		TES-58913	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	390.000,00	0,00
21/05/2019	1116813		1.1.01.02.001.0004	TES-58915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019	0,00	1.425,29
21/05/2019	1116971		1.1.01.02.001.0004	TES-58951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	0,00	2.047,87
21/05/2019	1149043		5.1.01.01.001.0003	CPA-58916	Valor referente Imposto Retido s/NF. 976 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA aquisição de placas de inauguração para os municípios de Itarumã e Guarinos - GED 2018.01031.003523-03	0,00	20,16
21/05/2019	1116965	2.1.01.05.001.0781		TES-58951	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-18-070519 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
21/05/2019	1149041		2.1.01.05.001.0692	CPA-58916	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 976 aquisição de placas de inauguração para os municípios de Itarumã e Guarinos - GED 2018.01031.003523-03	0,00	879,84
21/05/2019	1116807	2.1.01.05.001.0008		TES-58915	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019 para 193005 GED 2015.01031.001680-04	1.425,29	0,00
21/05/2019	1115800	3.2.01.05.001.0001		CPA-58796	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	46,00	0,00
21/05/2019	1123917	3.3.01.02.001.0003		92454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
21/05/2019	1123919		1.1.11.01.001.0001	92454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
21/05/2019	1115802		1.1.07.01.001.0001	CPA-58796	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROFIS - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	0,00	46,00
21/05/2019	1131881		1.1.01.02.001.0004	TES-58961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019 - Conselhos Administrativo e Fiscal.	0,00	1.587,60
21/05/2019	1117052		1.1.01.02.001.0004	TES-58962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2019	1131876	2.1.01.05.003.0003		TES-58961	BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019 - Conselhos Administrativo e Fiscal.- Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019 - Conselhos Administrativo e Fiscal. para FP-38-177-070519 GED 2019.01031.00	1.587,60	0,00
21/05/2019	1124004		1.1.11.01.001.0001	92475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
21/05/2019	1124002	3.3.01.02.001.0003		92475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
21/05/2019	1117046	2.1.01.05.001.0576		TES-58962	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA para 010/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000937-71	80,00	0,00
21/05/2019	1116990	2.1.01.05.001.0779		TES-58955	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2019- Honorários Conselho Fiscal - 04/2019 para FP-32-12-070519 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
21/05/2019	1116998	2.1.01.05.001.0782		TES-58956	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2019- Honorários Conselho Fiscal - 04/2019 para FP-32-13-070519 GED 2017.01031.000555-30	2.047,87	0,00
21/05/2019	1117062	2.1.01.05.001.0730		TES-58964	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO- Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia	46,00	0,00
21/05/2019	1130667	2.1.01.01.001.0001		TES-58949	Vlr. Ref. EURIPEDES JOSE DO CARMO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-16-070519 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
21/05/2019	1117095	1.1.02.01.001.0011		TES-58967	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	370.000,00	0,00
21/05/2019	1130672		1.1.01.02.001.0004	TES-58949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	0,00	2.283,32
21/05/2019	1116996		1.1.01.02.001.0004	TES-58955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2019	0,00	2.047,87
21/05/2019	1117004		1.1.01.02.001.0004	TES-58956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2019	0,00	2.047,87
21/05/2019	1117068		1.1.01.02.001.0004	TES-58964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO	0,00	46,00
21/05/2019	1117097		1.1.01.02.001.0004	TES-58967	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	0,00	370.000,00
21/05/2019	1124798	3.3.01.02.001.0006		92658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	38,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2019	1115824		1.1.03.01.001.0003	TES-58800	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4391 - Armando Theodoro Castanheira	0,00	50,00
21/05/2019	1115828	1.1.01.01.001.0001		TES-58800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4391 - Armando Theodoro Castanheira	50,00	0,00
21/05/2019	1124800		1.1.11.01.001.0001	92658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
21/05/2019	1116739		1.1.01.02.001.0001	TES-58900	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/05/2019	1116740	3.3.02.01.001.0001		TES-58900	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/05/2019	1115922		2.1.01.05.001.0203	CPA-58795	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1643979150 - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENIZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001024-	0,00	17,34
21/05/2019	1116273	2.1.01.05.001.0203		TES-58847	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENIZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENIZAÇÃO	17,34	0,00
21/05/2019	1116279		1.1.04.01.001.0007	TES-58847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENIZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	17,34
21/05/2019	1115920	3.3.01.02.002.0009		CPA-58795	Vlr. Ref. NF. 1643979150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENIZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001024-36	17,34	0,00
21/05/2019	1116732		1.1.03.01.001.0001	TES-58898	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/05/2019	1116731	1.1.01.02.001.0001		TES-58898	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/05/2019	1128237	3.3.04.01.003.0001		CPA-58969	Vlr. Ref. NF. 1654337850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - usucapião de pirenopolis - Maria do Carmo - processo 0443430.33.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.001083-96	4.575,26	0,00
21/05/2019	1128239		2.1.01.05.001.0203	CPA-58969	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1654337850 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - usucapião de pirenopolis - Maria do Carmo - processo 0443430.33.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.001083-96	0,00	4.575,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2019	1117060		1.1.01.02.001.0004	TES-58963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 29/04/2019 A 29/04/2019 / PIRENOPOLIS	0,00	46,00
21/05/2019	1116938		1.1.01.02.001.0004	TES-58947	Vlr. Ref. Cheque nº. 902004 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019	0,00	3.702,79
21/05/2019	1116744	3.3.02.01.001.0001		TES-58901	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/05/2019	1116933	2.1.01.05.001.0265		TES-58947	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 para 237 GED 2018.01031.001947-16	3.702,79	0,00
21/05/2019	1116743		1.1.01.02.001.0001	TES-58901	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/05/2019	1124666	3.3.01.02.001.0006		92629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
21/05/2019	1124330	3.3.01.02.001.0006		92551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
21/05/2019	1115830	1.1.07.01.001.0001		CPA-58797	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 008/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	160,00	0,00
21/05/2019	1117054	3.2.01.05.001.0001		TES-58963	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 29/04/2019 A 29/04/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000932-67	46,00	0,00
21/05/2019	1124332		1.1.11.01.001.0001	92551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
21/05/2019	1124668		1.1.11.01.001.0001	92629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
21/05/2019	1115832		2.1.01.05.001.0730	CPA-58797	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	0,00	160,00
21/05/2019	1115820	1.1.03.01.001.0003		FAT-2042	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4391 - Armando Theodoro Castanheira	50,00	0,00
21/05/2019	1131868	2.1.01.05.001.0778		TES-58952	Vlr. Ref. EURIPEDES JOSE DO CARMO - Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar)- Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) para CONSELHO-03/2019-COMP GED 2017.01031.000521-91	356,76	0,00
21/05/2019	1131873		1.1.01.02.001.0004	TES-58952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURIPEDES JOSÉ DO CARMO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar)	0,00	356,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/05/2019	1115822		3.1.01.01.001.0002	FAT-2042	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4391 - Armando Theodoro Castanheira	0,00	50,00
21/05/2019	1124174	3.3.01.02.001.0005		92513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
21/05/2019	1124176		1.1.11.01.001.0001	92513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
21/05/2019	1124628		1.1.11.01.001.0001	92620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
21/05/2019	1124626	3.3.01.02.001.0006		92620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
						787.922,20	787.922,20
22/05/2019	1124440		1.1.11.01.001.0001	92577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
22/05/2019	1124438	3.3.01.02.001.0006		92577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
22/05/2019	1123867		1.1.11.01.001.0001	92693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
22/05/2019	1117398		2.2.01.01.001.0003	TES-58982	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	0,00	567.150,72
22/05/2019	1116441		3.1.01.01.001.0002	FAT-2045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4394 - Marli Dias	0,00	150,00
22/05/2019	1117397	1.1.01.05.001.0025		TES-58982	Valor referente Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	567.150,72	0,00
22/05/2019	1117399	4.2.03.01.001.0001		TES-58982	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	567.150,72	0,00
22/05/2019	1117400		4.1.03.01.001.0001	TES-58982	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	0,00	567.150,72
22/05/2019	1116439	1.1.03.01.001.0003		FAT-2045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4394 - Marli Dias	150,00	0,00
22/05/2019	1123865	3.3.01.02.001.0002		92693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
22/05/2019	1123761	3.3.01.02.001.0001		92430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
22/05/2019	1123825	3.3.01.02.001.0001		92373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
22/05/2019	1123763		1.1.11.01.001.0001	92430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
22/05/2019	1123827		1.1.11.01.001.0001	92373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
22/05/2019	1116431		3.1.01.01.001.0002	FAT-2044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4393 - Marise Garcia Silva Marra	0,00	50,00
22/05/2019	1116429	1.1.03.01.001.0003		FAT-2044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4393 - Marise Garcia Silva Marra	50,00	0,00
22/05/2019	1123855		1.1.11.01.001.0001	92692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
22/05/2019	1123853	3.3.01.02.001.0001		92692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
22/05/2019	1123677	3.3.01.02.001.0001		92365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
22/05/2019	1123679		1.1.11.01.001.0001	92365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola	0,00	5,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2019	1118865		2.1.01.05.001.0226	CPA-58848	bastão Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10405652 - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001026-06	0,00	94,76
22/05/2019	1118863	3.3.04.01.002.0003		CPA-58848	Vlr. Ref. NF. 10405652 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001026-06	94,76	0,00
22/05/2019	1117417		1.1.01.02.001.0004	TES-58985	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,10
22/05/2019	1116585		1.1.03.01.001.0003	TES-58892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	0,00	150,00
22/05/2019	1123755		1.1.11.01.001.0001	92370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
22/05/2019	1123753	3.3.01.02.001.0001		92370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
22/05/2019	1116589	1.1.01.01.001.0001		TES-58892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	150,00	0,00
22/05/2019	1117418	3.3.02.01.001.0001		TES-58985	Valor referente DEB TARIFA	8,10	0,00
22/05/2019	1123737	3.3.01.02.001.0001		92368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
22/05/2019	1116447	1.1.01.01.001.0001		TES-58870	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4394 - Marli Dias	150,00	0,00
22/05/2019	1116443		1.1.03.01.001.0003	TES-58870	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4394 - Marli Dias	0,00	150,00
22/05/2019	1123739		1.1.11.01.001.0001	92368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
22/05/2019	1116573		3.1.01.01.001.0002	FAT-2046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4395 - Cleyser Alves de Sousa	0,00	400,00
22/05/2019	1123565	3.3.01.02.001.0001		92427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
22/05/2019	1123567		1.1.11.01.001.0001	92427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51
22/05/2019	1116571	1.1.03.01.001.0003		FAT-2046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4395 - Cleyser Alves de Sousa	400,00	0,00
22/05/2019	1117405	2.1.01.05.001.0345		TES-58983	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-15-070519 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
22/05/2019	1116583		3.1.01.01.001.0002	FAT-2047	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	0,00	150,00
22/05/2019	1116581	1.1.03.01.001.0003		FAT-2047	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	150,00	0,00
22/05/2019	1123799		1.1.11.01.001.0001	92432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/05/2019	1123797	3.3.01.02.001.0001		92432	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,41	0,00
22/05/2019	1116579	1.1.01.01.001.0001		TES-58891	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4395 - Cleyser Alves de Sousa	400,00	0,00
22/05/2019	1116575		1.1.03.01.001.0003	TES-58891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4395 - Cleyser Alves de Sousa	0,00	400,00
22/05/2019	1117411		1.1.01.02.001.0004	TES-58983	Vlr. Ref. Cheque nº. 902005 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	0,00	2.047,87
22/05/2019	1124258	3.3.01.02.001.0005		92533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
22/05/2019	1121041		1.1.01.03.001.0001	TES-59475	Vlr. Ref. Cheque nº. - 900078 Conselho de Arquitetura de Urbanismo - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	94,76
22/05/2019	1121036	2.1.01.05.001.0226		TES-59475	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Conselho de Arquitetura de Urbanismo - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIX	94,76	0,00
22/05/2019	1124260		1.1.11.01.001.0001	92533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
22/05/2019	1124006	3.3.01.02.001.0003		92476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
22/05/2019	1124008		1.1.11.01.001.0001	92476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
22/05/2019	1124104		1.1.11.01.001.0001	92497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
22/05/2019	1124102	3.3.01.02.001.0005		92497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
22/05/2019	1123707		1.1.11.01.001.0001	92690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
22/05/2019	1123705	3.3.01.02.001.0001		92690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
22/05/2019	1117381	1.1.01.02.001.0001		TES-58978	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/05/2019	1117382		1.1.03.01.001.0001	TES-58978	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/05/2019	1123715		1.1.11.01.001.0001	92428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
22/05/2019	1117386		1.1.03.01.001.0001	TES-58979	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
22/05/2019	1123713	3.3.01.02.001.0001		92428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
22/05/2019	1116437	1.1.01.01.001.0001		TES-58869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4393 - Marise Garcia Silva Marra	50,00	0,00
22/05/2019	1117385	1.1.01.02.001.0001		TES-58979	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
22/05/2019	1116433		1.1.03.01.001.0003	TES-58869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4393 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Marise Garcia Silva Marra		
22/05/2019	1117341	2.2.01.01.002.0027		TES-58973	Valor referente Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2019	1117343	4.1.05.02.002.0001		TES-58973	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/05/2019	1117340		1.1.01.05.001.0027	TES-58973	Valor referente Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2019	1117342		4.2.05.02.002.0001	TES-58973	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/05/2019	1123611		1.1.11.01.001.0001	92440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33
22/05/2019	1117389		1.1.01.02.001.0001	TES-58980	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/05/2019	1123609	3.3.01.02.001.0001		92440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00
22/05/2019	1117390	3.3.02.01.001.0001		TES-58980	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/05/2019	1124630	3.3.01.02.001.0006		92621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
22/05/2019	1123593	3.3.01.02.001.0001		92689	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
22/05/2019	1124804		1.1.11.01.001.0001	92659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
22/05/2019	1124632		1.1.11.01.001.0001	92621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
22/05/2019	1123595		1.1.11.01.001.0001	92689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
22/05/2019	1124802	3.3.01.02.001.0006		92659	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
22/05/2019	1117394	3.3.02.01.001.0001		TES-58981	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/05/2019	1117393		1.1.01.02.001.0001	TES-58981	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/05/2019	1116269	3.3.02.01.001.0002		CPA-58846	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 38356 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao d	78,01	0,00
22/05/2019	1123817	3.3.01.02.001.0001		92691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,66	0,00
22/05/2019	1123749	3.3.01.02.001.0001		92429	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
22/05/2019	1123921	3.3.01.02.001.0003		92455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
22/05/2019	1123819		1.1.11.01.001.0001	92691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,66
22/05/2019	1123923		1.1.11.01.001.0001	92455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
22/05/2019	1123751		1.1.11.01.001.0001	92429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
22/05/2019	1116271		2.1.01.03.001.0001	CPA-58846	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP	0,00	78,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					38356 - MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao		
22/05/2019	1117414	3.3.02.01.001.0001		TES-58984	Valor referente DEB TARIFA	40,38	0,00
22/05/2019	1117413		1.1.01.02.001.0004	TES-58984	Valor referente DEB TARIFA	0,00	40,38
22/05/2019	1124594	3.3.01.02.001.0006		92612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
22/05/2019	1124596		1.1.11.01.001.0001	92612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
						1.141.148,32	1.141.148,32
23/05/2019	1117794		1.1.01.02.001.0004	TES-59018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono.	0,00	9.283,50
23/05/2019	1117792	2.1.01.01.001.0003		TES-59018	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-65-230519 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono.	9.283,50	0,00
23/05/2019	1123068		4.2.05.02.004.0005	TES-58991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	92,65
23/05/2019	1123067	2.1.01.05.001.0013		TES-58991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	92,65	0,00
23/05/2019	1123077		1.1.01.05.001.0024	TES-58991	Vlr. Ref. Cheque nº. 18 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	0,00	92,65
23/05/2019	1123069	2.2.01.01.002.0028		TES-58991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	92,65	0,00
23/05/2019	1120912		1.1.01.02.001.0004	TES-59471	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	0,00	54,14
23/05/2019	1117772		1.1.01.02.001.0004	TES-59014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.389,91
23/05/2019	1117770	2.1.01.01.001.0003		TES-59014	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-61-230519 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO.	1.389,91	0,00
23/05/2019	1120906	2.1.01.05.001.0013		TES-59471	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	54,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2019	1124670	3.3.01.02.001.0006		92630	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
23/05/2019	1117676		1.1.01.02.001.0004	TES-59003	Vlr. Ref. Cheque nº. 902006 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo de Abril de 2019	0,00	3.989,71
23/05/2019	1124672		1.1.11.01.001.0001	92630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
23/05/2019	1117670	2.1.01.04.001.0006		TES-59003	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo de Abril de 2019- Valor referente Pis não cumulativo de Abril de 2019 para PIS 04/2019 GED 2011.01031.003716-25	3.989,71	0,00
23/05/2019	1124180		1.1.11.01.001.0001	92514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
23/05/2019	1124178	3.3.01.02.001.0005		92514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
23/05/2019	1120928		1.1.01.02.001.0004	TES-59472	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	0,00	566,15
23/05/2019	1124106	3.3.01.02.001.0005		92498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
23/05/2019	1124108		1.1.11.01.001.0001	92498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
23/05/2019	1120922	2.1.01.05.001.0013		TES-59472	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	566,15	0,00
23/05/2019	1117660		1.1.01.02.001.0004	TES-59001	Vlr. Ref. Cheque nº. 902010 - Celg Distribuição S/A ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019	0,00	10.330,17
23/05/2019	1117654	2.1.01.05.001.0013		TES-59001	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019- ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019 para 442150 GED 2011.01031.003327-27	10.330,17	0,00
23/05/2019	1123925	3.3.01.02.001.0003		92456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
23/05/2019	1123927		1.1.11.01.001.0001	92456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
23/05/2019	1117747		1.1.01.02.001.0004	TES-59010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3006 - aquisição de banners para audiencia publica	0,00	127,40
23/05/2019	1117742	2.1.01.05.001.0768		TES-59010	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3006 - aquisição de banners para audiencia publica- aquisição de banners para audiencia publica para 3006 GED 2019.01031.000875-34	127,40	0,00
23/05/2019	1124718	3.3.01.02.001.0006		92639	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
23/05/2019	1124720		1.1.11.01.001.0001	92639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
23/05/2019	1121673	4.1.05.02.004.0005		CPA-58762	Vlr. Ref. NF. 03/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para	72,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13		
23/05/2019	1120960		1.1.01.02.001.0004	TES-59474	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019	0,00	158,89
23/05/2019	1120954	2.1.01.05.001.0013		TES-59474	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	158,89	0,00
23/05/2019	1121675		2.1.01.05.001.0013	CPA-58762	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	72,48
23/05/2019	1117474	3.3.02.01.001.0001		TES-58993	Valor referente DEB TARIFA	1,62	0,00
23/05/2019	1120952		1.1.01.02.001.0004	TES-59473	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019	0,00	26,75
23/05/2019	1117473		1.1.01.02.001.0004	TES-58993	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,62
23/05/2019	1120946	2.1.01.05.001.0013		TES-59473	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	26,75	0,00
23/05/2019	1124010	3.3.01.02.001.0003		92477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
23/05/2019	1124012		1.1.11.01.001.0001	92477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
23/05/2019	1117732		1.1.01.02.001.0004	TES-59009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174	0,00	480,68
23/05/2019	1124806	3.3.01.02.001.0006		92660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
23/05/2019	1124808		1.1.11.01.001.0001	92660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
23/05/2019	1120889	2.1.01.05.001.0013		TES-59470	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	62,96	0,00
23/05/2019	1117726	2.1.01.05.001.0203		TES-59009	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇ	480,68	0,00
23/05/2019	1128245	1.1.01.03.001.0002		TES-58990	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para 256-3.	2.500,00	0,00
23/05/2019	1128246		1.1.01.02.001.0004	TES-58990	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para 256-3.	0,00	2.500,00
23/05/2019	1120891	3.3.01.02.002.0002		TES-59470	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Celg Distribuição S/A - Referente a PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	28,31	0,00
23/05/2019	1120896		1.1.01.02.001.0004	TES-59470	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019	0,00	91,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2019	1117708		1.1.01.02.001.0004	TES-59007	Vlr. Ref. Cheque nº. 902011 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água em Abril de 2019	0,00	1.150,80
23/05/2019	1117702	2.1.01.05.001.0184		TES-59007	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água em Abril de 2019- ref. a fornecimento de água em Abril de 2019 para Fatura Água ref. a Abril de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.150,80	0,00
23/05/2019	1124264		1.1.11.01.001.0001	92534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
23/05/2019	1124262	3.3.01.02.001.0005		92534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
23/05/2019	1117718	2.1.01.05.001.0190		TES-59008	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 182 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 para 182 GED 2018.01031.001934-00	7.177,34	0,00
23/05/2019	1117723		1.1.01.02.001.0004	TES-59008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 182 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019	0,00	7.177,34
23/05/2019	1118244	3.3.01.02.002.0009		CPA-59066	Vlr. Ref. NF. 1660778350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001100-21	17,34	0,00
23/05/2019	1118246		2.1.01.05.001.0203	CPA-59066	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1660778350 - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001100-21	0,00	17,34
23/05/2019	1117483		1.1.02.01.001.0009	TES-58994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	66.000,00
23/05/2019	1117668		1.1.01.02.001.0004	TES-59002	Vlr. Ref. Cheque nº. 902006 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo de Abril de 2019	0,00	18.573,01
23/05/2019	1117776		1.1.01.02.001.0004	TES-59015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono.	0,00	1.715,28
23/05/2019	1117774	2.1.01.01.001.0003		TES-59015	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-62-230519 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono.	1.715,28	0,00
23/05/2019	1116723		3.1.01.01.001.0002	FAT-2048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4397 - Eulina Paula da Silva	0,00	50,00
23/05/2019	1116721	1.1.03.01.001.0003		FAT-2048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4397 - Eulina Paula da Silva	50,00	0,00
23/05/2019	1117481	1.1.01.02.001.0004		TES-58994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	66.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2019	1117662	2.1.01.04.001.0007		TES-59002	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo de Abril de 2019- Valor referente Cofins não cumulativo de Abril de 2019 para cofins 042019 GED 2011.01031.003716-25	18.573,01	0,00
23/05/2019	1120872		1.1.01.05.001.0024	TES-58992	Vlr. Ref. Cheque nº. 18 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019	0,00	72,48
23/05/2019	1117686	2.1.01.03.001.0001		TES-59005	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019- SEFIP complementar ao mêsde	674,92	0,00
23/05/2019	1120866		4.2.05.02.004.0005	TES-58992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	72,48
23/05/2019	1117684		1.1.01.02.001.0004	TES-59004	Vlr. Ref. Cheque nº. 902009 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 95ª/158, vencto 31/05/2019	0,00	988,93
23/05/2019	1117692		1.1.01.02.001.0004	TES-59005	Vlr. Ref. Cheque nº. 902007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019	0,00	674,92
23/05/2019	1117678	2.1.01.06.001.0001		TES-59004	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 95ª/158, vencto 31/05/2019- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 95ª/158, vencto 31/05/2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, 95ª/158 GED 2011.01031.003721-92	988,93	0,00
23/05/2019	1116725		1.1.03.01.001.0003	TES-58896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4397 - Eulina Paula da Silva	0,00	50,00
23/05/2019	1120865	2.1.01.05.001.0013		TES-58992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	72,48	0,00
23/05/2019	1120867	2.2.01.01.002.0028		TES-58992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	72,48	0,00
23/05/2019	1116729	1.1.01.01.001.0001		TES-58896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4397 - Eulina Paula da Silva	50,00	0,00
23/05/2019	1123065		2.1.01.05.001.0013	CPA-58763	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	92,65
23/05/2019	1123063	4.1.05.02.004.0005		CPA-58763	Vlr. Ref. NF. 04/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED	92,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2019	1117790		1.1.01.02.001.0004	TES-59016	2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019	0,00	6.243,01
23/05/2019	1117788	2.1.01.01.001.0003		TES-59016	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-63-230519 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019	6.243,01	0,00
23/05/2019	1124916		1.1.11.01.001.0001	92685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
23/05/2019	1124914	3.3.01.02.001.0006		92685	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
23/05/2019	1118933	1.1.09.01.001.0004		FAT-2063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
23/05/2019	1118935		3.1.01.01.001.0001	FAT-2063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
23/05/2019	1118929	1.1.03.01.001.0002		FAT-2063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
23/05/2019	1118931	1.1.09.01.001.0003		FAT-2063	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
23/05/2019	1117700		1.1.01.02.001.0004	TES-59006	Vlr. Ref. Cheque nº. 902007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019	0,00	78,01
23/05/2019	1117694	2.1.01.03.001.0001		TES-59006	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019- MULTA - SEFIP compl	78,01	0,00
						434.546,93	434.546,93
25/05/2019	1141895	5.1.01.01.001.0003		CPA-59541	Vlr. Ref. NF. 97-894-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	6.421,44	0,00
25/05/2019	1141897		2.1.01.04.001.0004	CPA-59541	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-894-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.421,44
25/05/2019	1141829		2.1.01.03.001.0003	CPA-59542	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-894-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.418,11
25/05/2019	1141827	5.1.01.01.001.0003		CPA-59542	Vlr. Ref. NF. 97-894-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	9.418,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2019	1129199		5.1.01.01.001.0003	CPA-59226	Valor referente Imposto Retido s/NF. 894 Construtora São Bento Ltda - EPP Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.421,44
25/05/2019	1129201		5.1.01.01.001.0003	CPA-59226	Valor referente Imposto Retido s/NF. 894 Construtora São Bento Ltda - EPP Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.418,11
25/05/2019	1129195	3.2.01.06.001.0002		CPA-59226	Vlr. Ref. NF. 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	214.048,04	0,00
25/05/2019	1129197		2.1.01.05.001.0075	CPA-59226	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 894 Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	198.208,49
						229.887,59	229.887,59
27/05/2019	1128221	2.1.01.05.001.0203		TES-59043	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 1654337850 GED 2019.01031.001083-96	4.575,26	0,00
27/05/2019	1124370	3.3.01.02.001.0006		92560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,54	0,00
27/05/2019	1124372		1.1.11.01.001.0001	92560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,54
27/05/2019	1128227		1.1.01.02.001.0004	TES-59043	Vlr. Ref. Cheque nº. 902012 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	4.575,26
27/05/2019	1117371	1.1.03.01.001.0003		FAT-2050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4400 - Aldo Ferreira	50,00	0,00
27/05/2019	1117373		3.1.01.01.001.0002	FAT-2050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4400 - Aldo Ferreira	0,00	50,00
27/05/2019	1117455		1.1.03.01.001.0003	TES-58989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4404 - Iara Lira de Sá	0,00	50,00
27/05/2019	1117459	1.1.01.01.001.0001		TES-58989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4404 - Iara Lira de Sá	50,00	0,00
27/05/2019	1124676		1.1.11.01.001.0001	92631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
27/05/2019	1124674	3.3.01.02.001.0006		92631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
27/05/2019	1117823		1.1.01.05.001.0025	TES-59026	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	564.000,00
27/05/2019	1117821	1.1.02.03.001.0011		TES-59026	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO.	564.000,00	0,00
27/05/2019	1127395		2.1.01.05.001.0784	CPA-59013	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Cf. NF. 7495 - AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GEREG - GED 2019.01031.000860-58	0,00	1.385,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2019	1123815		1.1.11.01.001.0001	92437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
27/05/2019	1123813	3.3.01.02.001.0001		92437	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
27/05/2019	1127393	3.3.01.02.001.0007		CPA-59013	Vlr. Ref. NF. 7495 - pago ao SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - para AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GEREG - GED 2019.01031.000860-58	1.385,00	0,00
27/05/2019	1124386	3.3.01.02.001.0006		92564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	21,60	0,00
27/05/2019	1124388		1.1.11.01.001.0001	92564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,60
27/05/2019	1124634	3.3.01.02.001.0006		92622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	20,49	0,00
27/05/2019	1124636		1.1.11.01.001.0001	92622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	20,49
27/05/2019	1123931		1.1.11.01.001.0001	92457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
27/05/2019	1123929	3.3.01.02.001.0003		92457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
27/05/2019	1123605	3.3.01.02.001.0001		92435	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
27/05/2019	1123607		1.1.11.01.001.0001	92435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
27/05/2019	1117449	1.1.01.01.001.0001		TES-58988	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4403 - Donizeti José de Souza	150,00	0,00
27/05/2019	1117445		1.1.03.01.001.0003	TES-58988	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4403 - Donizeti José de Souza	0,00	150,00
27/05/2019	1117996		1.1.01.02.001.0004	TES-59042	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1117997	3.3.02.01.001.0001		TES-59042	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1117635	3.2.01.03.001.0013		CPA-58998	Vlr. Ref. NF. 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM - GED 2019.01031.000926-19	3.100,00	0,00
27/05/2019	1124110	3.3.01.02.001.0005		92499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
27/05/2019	1124112		1.1.11.01.001.0001	92499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
27/05/2019	1117435		1.1.03.01.001.0003	TES-58987	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	0,00	50,00
27/05/2019	1117303	4.1.08.02.001.0001		CPA-58968	Vlr. Ref. NF. 6134872567 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	891,42	0,00
27/05/2019	1117637		2.1.01.05.001.0768	CPA-58998	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3028 confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM - GED 2019.01031.000926-19	0,00	3.038,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2019	1117439	1.1.01.01.001.0001		TES-58987	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	50,00	0,00
27/05/2019	1117639		5.1.01.01.001.0003	CPA-58998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3028 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM - GED 2019.01031.000926-19	0,00	62,00
27/05/2019	1117305		2.1.01.05.001.0154	CPA-58968	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6134872567 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	891,42
27/05/2019	1124266	3.3.01.02.001.0005		92535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
27/05/2019	1124268		1.1.11.01.001.0001	92535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
27/05/2019	1117846	4.1.08.02.001.0003		TES-59033	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1123589	3.3.01.02.001.0001		92439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
27/05/2019	1123591		1.1.11.01.001.0001	92439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
27/05/2019	1117844	2.2.01.01.005.0001		TES-59033	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1124862	3.3.01.02.001.0006		92673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
27/05/2019	1117845		4.2.08.02.001.0003	TES-59033	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1117843		1.1.01.04.001.0004	TES-59033	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1124864		1.1.11.01.001.0001	92673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
27/05/2019	1124336		1.1.11.01.001.0001	92552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
27/05/2019	1117977		1.1.03.01.001.0001	TES-59037	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.197,48
27/05/2019	1117980		1.1.01.02.001.0001	TES-59038	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
27/05/2019	1117976	1.1.01.02.001.0001		TES-59037	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.197,48	0,00
27/05/2019	1117981	3.3.02.01.001.0001		TES-59038	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
27/05/2019	1124334	3.3.01.02.001.0006		92552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
27/05/2019	1117441	1.1.03.01.001.0003		FAT-2053	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4403 - Donizeti José de Souza	150,00	0,00
27/05/2019	1117443		3.1.01.01.001.0002	FAT-2053	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4403 - Donizeti José de Souza	0,00	150,00
27/05/2019	1117363		3.1.01.01.001.0002	FAT-2049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4399 - João Batista Ferreira	0,00	80,00
27/05/2019	1117361	1.1.03.01.001.0003		FAT-2049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4399 - João Batista Ferreira	80,00	0,00
27/05/2019	1117826	2.2.01.01.001.0003		TES-59027	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1117825		1.1.01.05.001.0025	TES-59027	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1117828	4.1.03.02.008.0001		TES-59027	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1117827		4.2.03.02.008.0001	TES-59027	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2019	1124810	3.3.01.02.001.0006		92661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
27/05/2019	1124812		1.1.11.01.001.0001	92661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
27/05/2019	1117375		1.1.03.01.001.0003	TES-58977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4400 - Aldo Ferreira	0,00	50,00
27/05/2019	1117379	1.1.01.01.001.0001		TES-58977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4400 - Aldo Ferreira	50,00	0,00
27/05/2019	1123655		1.1.11.01.001.0001	92441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
27/05/2019	1123653	3.3.01.02.001.0001		92441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
27/05/2019	1124892		1.1.11.01.001.0001	92680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
27/05/2019	1124890	3.3.01.02.001.0006		92680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
27/05/2019	1117988	1.1.01.02.001.0004		TES-59040	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	4.000,00	0,00
27/05/2019	1117365		1.1.03.01.001.0003	TES-58976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4399 - João Batista Ferreira	0,00	80,00
27/05/2019	1117990		1.1.02.01.001.0009	TES-59040	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	4.000,00
27/05/2019	1124494	3.3.01.02.001.0006		92590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	74,51	0,00
27/05/2019	1124496		1.1.11.01.001.0001	92590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	74,51
27/05/2019	1127829		1.1.01.05.001.0027	TES-59036	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1117453		3.1.01.01.001.0002	FAT-2054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4404 - Iara Lira de Sá	0,00	50,00
27/05/2019	1117369	1.1.01.01.001.0001		TES-58976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4399 - João Batista Ferreira	80,00	0,00
27/05/2019	1117451	1.1.03.01.001.0003		FAT-2054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4404 - Iara Lira de Sá	50,00	0,00
27/05/2019	1127837		1.1.01.05.001.0024	TES-59025	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1127830	4.1.05.02.002.0001		TES-59036	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1127832	2.2.01.01.002.0027		TES-59036	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1127838	4.1.05.02.002.0001		TES-59025	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1127840	2.2.01.01.002.0028		TES-59025	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/05/2019	1127831		4.2.05.02.002.0001	TES-59036	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1127839		4.2.05.02.002.0001	TES-59025	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/05/2019	1124444		1.1.11.01.001.0001	92578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
27/05/2019	1124442	3.3.01.02.001.0006		92578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
27/05/2019	1117631	5.1.01.01.001.0003		CPA-58999	Vlr. Ref. NF. 2446747-3028-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS -	62,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2019	1117431	1.1.03.01.001.0003		FAT-2052	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	50,00	0,00
27/05/2019	1117633		2.1.01.04.001.0004	CPA-58999	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3028-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	62,00
27/05/2019	1124184		1.1.11.01.001.0001	92515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
27/05/2019	1124182	3.3.01.02.001.0005		92515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
27/05/2019	1117433		3.1.01.01.001.0002	FAT-2052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	0,00	50,00
27/05/2019	1124014	3.3.01.02.001.0003		92478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
27/05/2019	1124016		1.1.11.01.001.0001	92478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
27/05/2019	1124880		1.1.11.01.001.0001	92677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
27/05/2019	1124878	3.3.01.02.001.0006		92677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
27/05/2019	1117992		1.1.01.02.001.0004	TES-59041	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
27/05/2019	1123723		1.1.11.01.001.0001	92436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
27/05/2019	1117425		1.1.03.01.001.0003	TES-58986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	0,00	80,00
27/05/2019	1117421	1.1.03.01.001.0003		FAT-2051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	80,00	0,00
27/05/2019	1117423		3.1.01.01.001.0002	FAT-2051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	0,00	80,00
27/05/2019	1117429	1.1.01.01.001.0001		TES-58986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	80,00	0,00
27/05/2019	1117993	3.3.02.01.001.0001		TES-59041	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
27/05/2019	1123721	3.3.01.02.001.0001		92436	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
27/05/2019	1119345		2.1.01.05.001.0411	CPA-59213	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	0,00	80,00
27/05/2019	1119343	1.1.07.01.001.0001		CPA-59213	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 017/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	80,00	0,00
						580.929,67	580.929,67
28/05/2019	1124020		1.1.11.01.001.0001	92479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
28/05/2019	1124018	3.3.01.02.001.0003		92479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
28/05/2019	1124574	3.3.01.02.001.0006		92607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2019	1124576		1.1.11.01.001.0001	92607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
28/05/2019	1121307	3.2.01.01.004.0001		CPA-59373	Vlr. Ref. NF. 1952867 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 92 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	249,40	0,00
28/05/2019	1118010		2.1.01.05.001.0014	CPA-59045	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 15026 - compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad - GED 2019.01031.001032-46	0,00	483,00
28/05/2019	1124814	3.3.01.02.001.0006		92662	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
28/05/2019	1121305	3.3.01.01.004.0001		CPA-59373	Vlr. Ref. NF. 1952867 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 92 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	148,50	0,00
28/05/2019	1124816		1.1.11.01.001.0001	92662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
28/05/2019	1121309		2.1.01.05.001.0693	CPA-59373	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1952867 - 92 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	397,90
28/05/2019	1118008	3.3.01.03.001.0005		CPA-59045	Vlr. Ref. NF. 15026 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad - GED 2019.01031.001032-46	483,00	0,00
28/05/2019	1124340		1.1.11.01.001.0001	92553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
28/05/2019	1124338	3.3.01.02.001.0006		92553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
28/05/2019	1117644	1.1.03.01.001.0003		FAT-2055	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4405 - Shigeiko Seike	50,00	0,00
28/05/2019	1117646		3.1.01.01.001.0002	FAT-2055	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4405 - Shigeiko Seike	0,00	50,00
28/05/2019	1117780		3.1.01.01.001.0002	FAT-2056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4406 - Roney Candido Ferreira	0,00	50,00
28/05/2019	1117778	1.1.03.01.001.0003		FAT-2056	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4406 - Roney Candido Ferreira	50,00	0,00
28/05/2019	1124272		1.1.11.01.001.0001	92536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
28/05/2019	1124270	3.3.01.02.001.0005		92536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
28/05/2019	1124722	3.3.01.02.001.0006		92640	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
28/05/2019	1124724		1.1.11.01.001.0001	92640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
28/05/2019	1124446	3.3.01.02.001.0006		92579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
28/05/2019	1124116		1.1.11.01.001.0001	92500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	9,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2019	1124448		1.1.11.01.001.0001	92579	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
28/05/2019	1124114	3.3.01.02.001.0005		92500	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,44	0,00
28/05/2019	1117796	3.2.01.05.001.0001		CPA-59019	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	46,00	0,00
28/05/2019	1117798		1.1.07.01.001.0001	CPA-59019	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	0,00	46,00
28/05/2019	1128253	1.1.01.04.001.0004		TES-59053	Vlr. Ref.	900,00	0,00
28/05/2019	1124530	3.3.01.02.001.0006		92597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
28/05/2019	1128254		1.1.02.02.001.0021	TES-59053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	900,00
28/05/2019	1124532		1.1.11.01.001.0001	92597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
28/05/2019	1117804	3.2.01.05.001.0001		CPA-59021	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 007/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO -	46,00	0,00
28/05/2019	1117806		1.1.07.01.001.0001	CPA-59021	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 007/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - GED 2019.01031.0010	0,00	46,00
28/05/2019	1127824		1.1.01.04.001.0004	TES-59052	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019	0,00	891,42
28/05/2019	1127818		4.2.08.02.001.0001	TES-59052	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6134872567 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	891,42
28/05/2019	1127817	2.1.01.05.001.0154		TES-59052	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6134872567 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	891,42	0,00
28/05/2019	1127819	2.2.01.01.005.0001		TES-59052	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6134872567 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	891,42	0,00
28/05/2019	1117800	3.2.01.05.001.0001		CPA-59020	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2019	1124396		1.1.11.01.001.0001	92566	14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000974-16 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
28/05/2019	1124394	3.3.01.02.001.0006		92566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
28/05/2019	1117802		1.1.07.01.001.0001	CPA-59020	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 006/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000974-16	0,00	46,00
28/05/2019	1117808	3.2.01.05.001.0001		CPA-59022	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 008/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	160,00	0,00
28/05/2019	1124186	3.3.01.02.001.0005		92516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
28/05/2019	1124188		1.1.11.01.001.0001	92516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/05/2019	1117810		1.1.07.01.001.0001	CPA-59022	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 008/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	0,00	160,00
28/05/2019	1117782		1.1.03.01.001.0003	TES-59017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4406 - Roney Candido Ferreira	0,00	50,00
28/05/2019	1117786	1.1.01.01.001.0001		TES-59017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4406 - Roney Candido Ferreira	50,00	0,00
28/05/2019	1124478		1.1.11.01.001.0001	92586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
28/05/2019	1124678	3.3.01.02.001.0006		92632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
28/05/2019	1124680		1.1.11.01.001.0001	92632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
28/05/2019	1124476	3.3.01.02.001.0005		92586	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
28/05/2019	1124640		1.1.11.01.001.0001	92623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
28/05/2019	1124638	3.3.01.02.001.0006		92623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
28/05/2019	1117652	1.1.01.01.001.0001		TES-59000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4405 - Shigeko Seike	50,00	0,00
28/05/2019	1117648		1.1.03.01.001.0003	TES-59000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4405 - Shigeko Seike	0,00	50,00
28/05/2019	1124856		1.1.11.01.001.0001	92671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
28/05/2019	1123933	3.3.01.02.001.0003		92458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/05/2019	1123935		1.1.11.01.001.0001	92458	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,26
28/05/2019	1124854	3.3.01.02.001.0005		92671	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
						4.191,56	4.191,56
29/05/2019	1118803		2.1.01.05.001.0316	CPA-59087	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0216/2019-ASJUR - GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001141-08	0,00	1.894,69
29/05/2019	1123939		1.1.11.01.001.0001	92459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
29/05/2019	1118801	3.3.01.02.002.0009		CPA-59087	Vlr. Ref. NF. MEMO 0216/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001141-08	1.894,69	0,00
29/05/2019	1123937	3.3.01.02.001.0003		92459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
29/05/2019	1118016		1.1.03.01.001.0003	TES-59046	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4408 - Noecy Batista de Godoi	0,00	50,00
29/05/2019	1118020	1.1.01.01.001.0001		TES-59046	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4408 - Noecy Batista de Godoi	50,00	0,00
29/05/2019	1120537	5.1.01.01.001.0003		CPA-59442	Vlr. Ref. NF. 2446754-76-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	90,84	0,00
29/05/2019	1120539		2.1.01.04.001.0004	CPA-59442	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-76-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	90,84
29/05/2019	1124192		1.1.11.01.001.0001	92517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
29/05/2019	1124190	3.3.01.02.001.0005		92517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
29/05/2019	1118034	1.1.01.01.001.0001		TES-59050	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4409 - Valdir Martins de Sousa	50,00	0,00
29/05/2019	1118822	3.3.02.01.001.0001		TES-59092	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
29/05/2019	1118030		1.1.03.01.001.0003	TES-59050	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4409 - Valdir Martins de Sousa	0,00	50,00
29/05/2019	1118821		1.1.01.02.001.0001	TES-59092	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
29/05/2019	1124820		1.1.11.01.001.0001	92663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
29/05/2019	1124818	3.3.01.02.001.0006		92663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2019	1124580		1.1.11.01.001.0001	92608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
29/05/2019	1124578	3.3.01.02.001.0006		92608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
29/05/2019	1119339	1.1.07.01.001.0001		CPA-59212	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 018/2019-GEROFIS - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	46,00	0,00
29/05/2019	1119341		2.1.01.05.001.0474	CPA-59212	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 018/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	0,00	46,00
29/05/2019	1124684		1.1.11.01.001.0001	92633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
29/05/2019	1124682	3.3.01.02.001.0006		92633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
29/05/2019	1118787	1.1.04.01.001.0007		TES-59085	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900079	400,00	0,00
29/05/2019	1118817		1.1.01.02.001.0001	TES-59091	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
29/05/2019	1117958	1.1.03.01.001.0003		FAT-2057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4407 - José Antônio de Souza	50,00	0,00
29/05/2019	1118789		1.1.01.03.001.0001	TES-59085	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900079	0,00	400,00
29/05/2019	1118818	3.3.02.01.001.0001		TES-59091	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
29/05/2019	1117960		3.1.01.01.001.0002	FAT-2057	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4407 - José Antônio de Souza	0,00	50,00
29/05/2019	1118809	1.1.01.02.001.0001		TES-59089	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
29/05/2019	1118810		1.1.03.01.001.0001	TES-59089	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
29/05/2019	1139979	3.3.04.01.004.0002		CTB-0848	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 07 Lote 19 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Celso Pereira Da Silva matrícula R-09-919	13.054,97	0,00
29/05/2019	1139980		1.2.01.03.001.0001	CTB-0848	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 07 Lote 19 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Celso Pereira Da Silva matrícula R-09-919	0,00	13.054,97
29/05/2019	1128520		5.1.01.01.001.0003	CPA-59446	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutencao corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
29/05/2019	1119679	1.1.07.01.001.0001		CPA-59330	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 019/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2019	1119681		2.1.01.05.001.0576	CPA-59330	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	0,00	46,00
29/05/2019	1118012	1.1.03.01.001.0003		FAT-2058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4408 - Noecy Batista de Godoi	50,00	0,00
29/05/2019	1128518		2.1.01.05.001.0769	CPA-59446	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 77 manutencao corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
29/05/2019	1128516	3.3.01.03.001.0005		CPA-59446	Vlr. Ref. NF. 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
29/05/2019	1118014		3.1.01.01.001.0002	FAT-2058	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4408 - Noecy Batista de Godoi	0,00	50,00
29/05/2019	1128508		5.1.01.01.001.0003	CPA-59441	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	90,84
29/05/2019	1117966	1.1.01.01.001.0001		TES-59035	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4407 - José Antônio de Souza	50,00	0,00
29/05/2019	1128506		2.1.01.05.001.0769	CPA-59441	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 76 manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	1.725,95
29/05/2019	1128504	3.3.01.03.001.0005		CPA-59441	Vlr. Ref. NF. 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55	1.816,79	0,00
29/05/2019	1117962		1.1.03.01.001.0003	TES-59035	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4407 - José Antônio de Souza	0,00	50,00
29/05/2019	1135623		2.1.01.05.001.0203	CPA-59166	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1670761350 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001142-80	0,00	169,26
29/05/2019	1135621	3.3.01.02.002.0009		CPA-59166	Vlr. Ref. NF. 1670761350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001142-80	169,26	0,00
29/05/2019	1120547	5.1.01.01.001.0003		CPA-59447	Vlr. Ref. NF. 2446754-77-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
29/05/2019	1120549		2.1.01.04.001.0004	CPA-59447	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-77-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2019	1124274	3.3.01.02.001.0005		92537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
29/05/2019	1124276		1.1.11.01.001.0001	92537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
29/05/2019	1123839		1.1.11.01.001.0001	92406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
29/05/2019	1123771		1.1.11.01.001.0001	92405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
29/05/2019	1123769	3.3.01.02.001.0001		92405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
29/05/2019	1123837	3.3.01.02.001.0001		92406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
29/05/2019	1119575	3.3.01.02.002.0009		CPA-59319	Vlr. Ref. NF. 1671140850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001145-23	34,68	0,00
29/05/2019	1119577		2.1.01.05.001.0203	CPA-59319	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1671140850 - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001145-23	0,00	34,68
29/05/2019	1118813	1.1.01.02.001.0004		TES-59090	Vlr. Ref. Transferência conta 301997-8 para 868-5.	1.900,00	0,00
29/05/2019	1118815		1.1.01.02.001.0001	TES-59090	Vlr. Ref. Transferência conta 301997-8 para 868-5.	0,00	1.900,00
29/05/2019	1124400		1.1.11.01.001.0001	92567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
29/05/2019	1124398	3.3.01.02.001.0006		92567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
29/05/2019	1124022	3.3.01.02.001.0003		92480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
29/05/2019	1124024		1.1.11.01.001.0001	92480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
29/05/2019	1118825		1.1.01.02.001.0001	TES-59093	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
29/05/2019	1118826	3.3.02.01.001.0001		TES-59093	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
29/05/2019	1149144	2.1.01.05.002.0001		CTB-0869	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	1.816,79	0,00
29/05/2019	1149148	2.1.01.05.002.0001		CTB-0869	Valor referente Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
29/05/2019	1149149		3.3.01.03.001.0005	CTB-0869	Valor referente Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	3.028,00
29/05/2019	1149147		3.3.01.03.001.0005	CTB-0869	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	1.816,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/05/2019	1118806		1.1.03.01.001.0001	TES-59088	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	213,67
29/05/2019	1118805	1.1.01.02.001.0001		TES-59088	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	213,67	0,00
29/05/2019	1118028		3.1.01.01.001.0002	FAT-2059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4409 - Valdir Martins de Sousa	0,00	50,00
29/05/2019	1118026	1.1.03.01.001.0003		FAT-2059	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4409 - Valdir Martins de Sousa	50,00	0,00
29/05/2019	1124450	3.3.01.02.001.0006		92580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
29/05/2019	1124452		1.1.11.01.001.0001	92580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
29/05/2019	1123113	2.1.01.05.001.0203		TES-59643	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN para 1660778350 GED 2019.01031.001100-21	17,34	0,00
29/05/2019	1123119		1.1.04.01.001.0007	TES-59643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	17,34
29/05/2019	1124738	3.3.01.02.001.0006		92644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
29/05/2019	1124740		1.1.11.01.001.0001	92644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
29/05/2019	1124118	3.3.01.02.001.0005		92501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,15	0,00
29/05/2019	1124120		1.1.11.01.001.0001	92501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,15
29/05/2019	1123719		1.1.11.01.001.0001	92404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
29/05/2019	1123717	3.3.01.02.001.0001		92404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
						28.522,08	28.522,08
30/05/2019	1119851	1.1.06.01.001.0002		CPA-59227	Vlr. Ref. NF. FP-24-144-060619 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2019 - Sede Administrativa. - GED 2019.01031.001170-34	94.005,61	0,00
30/05/2019	1119853		2.1.01.01.001.0004	CPA-59227	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-144-060619 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2019 - Sede Administrativa. - GED 2019.01031.001170-34	0,00	94.005,61
30/05/2019	1118370		2.1.01.01.001.0003	CPA-59061	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-82-030619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000851-67	0,00	3.794,02
30/05/2019	1118368	1.1.06.01.001.0001		CPA-59061	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-82-030619 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED	3.794,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2019	1123943		1.1.11.01.001.0001	92460	2019.01031.000851-67 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
30/05/2019	1123941	3.3.01.02.001.0003		92460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
30/05/2019	1118387	1.1.01.01.001.0001		TES-59083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4410 - Lucio Candido Teixeira	80,00	0,00
30/05/2019	1118383		1.1.03.01.001.0003	TES-59083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4410 - Lucio Candido Teixeira	0,00	80,00
30/05/2019	1123793	3.3.01.02.001.0001		92421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
30/05/2019	1123795		1.1.11.01.001.0001	92421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
30/05/2019	1123695		1.1.11.01.001.0001	92378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
30/05/2019	1123693	3.3.01.02.001.0001		92378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
30/05/2019	1118900		1.1.01.02.001.0004	TES-59112	Vlr. Ref. Cheque nº. 902013 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. credito mensal maio 2019	0,00	232.178,53
30/05/2019	1118894	2.1.01.05.001.0161		TES-59112	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - credito mensal maio 2019- credito mensal maio 2019 para 787699 GED 2015.01031.000876-91	232.178,53	0,00
30/05/2019	1124344		1.1.11.01.001.0001	92554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
30/05/2019	1124342	3.3.01.02.001.0006		92554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
30/05/2019	1121994		2.1.01.04.001.0004	CPA-59568	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-360076-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,44
30/05/2019	1121992	5.1.01.01.001.0003		CPA-59568	Vlr. Ref. NF. 200-360076-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,44	0,00
30/05/2019	1118943	1.1.01.02.001.0004		TES-59137	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
30/05/2019	1118937		1.1.03.01.001.0002	TES-59137	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
30/05/2019	1123701	3.3.01.02.001.0001		92420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
30/05/2019	1123703		1.1.11.01.001.0001	92420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
30/05/2019	1118838	3.3.02.01.001.0001		TES-59094	Valor referente COB BX 063	85,50	0,00
30/05/2019	1118378	1.1.03.01.001.0003		FAT-2060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4410 - Lucio Candido Teixeira	80,00	0,00
30/05/2019	1118380		3.1.01.01.001.0002	FAT-2060	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4410 - Lucio	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2019	1118837		1.1.01.02.001.0001	TES-59094	Candido Teixeira Valor referente COB BX 063	0,00	85,50
30/05/2019	1124278	3.3.01.02.001.0005		92538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,55	0,00
30/05/2019	1124280		1.1.11.01.001.0001	92538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,55
30/05/2019	1118890	1.1.02.01.001.0009		TES-59111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	44.000,00	0,00
30/05/2019	1124500		1.1.11.01.001.0001	92591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
30/05/2019	1124498	3.3.01.02.001.0006		92591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
30/05/2019	1128536	3.3.01.02.001.0002		CPA-59291	Vlr. Ref. NF. 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI - GED 2019.01031.001106-17	272,00	0,00
30/05/2019	1118892		1.1.01.02.001.0004	TES-59111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	44.000,00
30/05/2019	1128538		2.1.01.05.001.0162	CPA-59291	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 360076 aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI - GED 2019.01031.001106-17	0,00	266,56
30/05/2019	1128540		5.1.01.01.001.0003	CPA-59291	Valor referente Imposto Retido s/NF. 360076 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI - GED 2019.01031.001106-17	0,00	5,44
30/05/2019	1118316	1.1.06.01.001.0001		CPA-59059	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-80-310519 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000673-47	7.066,62	0,00
30/05/2019	1118908		1.1.01.02.001.0004	TES-59113	Vlr. Ref. Cheque nº. 902013 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019	0,00	5.815,81
30/05/2019	1118318		2.1.01.01.001.0003	CPA-59059	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-80-310519 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000673-47	0,00	7.066,62
30/05/2019	1118902	2.1.01.05.001.0161		TES-59113	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019- CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 para 787700 GED 2015.01031.000876-91	5.815,81	0,00
30/05/2019	1118248	1.1.06.01.001.0001		CPA-59056	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-77-310519 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000498-70	3.396,70	0,00
30/05/2019	1123667		1.1.11.01.001.0001	92419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2019	1118250		2.1.01.01.001.0003	CPA-59056	Pasta em L Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-77-310519 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000498-70	0,00	3.396,70
30/05/2019	1123665	3.3.01.02.001.0001		92419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,33	0,00
30/05/2019	1132256	3.2.01.01.003.0001		CPA-59510	Vlr. Ref. NF. PARCELA 13/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 13/36, referente a Maio/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/05/2019	1132258		2.1.01.03.001.0001	CPA-59510	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 13/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 13/36, referente a Maio/2019 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
30/05/2019	1124454	3.3.01.02.001.0006		92581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
30/05/2019	1124456		1.1.11.01.001.0001	92581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
30/05/2019	1118916		1.1.01.02.001.0004	TES-59114	Vlr. Ref. Cheque nº. 902013 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19	0,00	1.363,08
30/05/2019	1118910	2.1.01.05.001.0161		TES-59114	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19- CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19 para 848493 GED 2015.01031.000876-91	1.363,08	0,00
30/05/2019	1118366		2.1.01.01.001.0003	CPA-59063	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-84-030619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000865-62	0,00	685,30
30/05/2019	1118364	1.1.06.01.001.0001		CPA-59063	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-84-030619 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000865-62	685,30	0,00
30/05/2019	1124122	3.3.01.02.001.0005		92502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,16	0,00
30/05/2019	1124124		1.1.11.01.001.0001	92502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,16
30/05/2019	1124028		1.1.11.01.001.0001	92481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
30/05/2019	1123863		1.1.11.01.001.0001	92380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
30/05/2019	1118355		2.1.01.01.001.0003	CPA-59062	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-83-030619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED	0,00	2.849,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2019	1118353	1.1.06.01.001.0001		CPA-59062	2019.01031.000744-75 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-83-030619 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED	2.849,29	0,00
30/05/2019	1124026	3.3.01.02.001.0003		92481	2019.01031.000744-75 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
30/05/2019	1123861	3.3.01.02.001.0002		92380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
30/05/2019	1124824		1.1.11.01.001.0001	92664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
30/05/2019	1123639		1.1.11.01.001.0001	92418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
30/05/2019	1124822	3.3.01.02.001.0006		92664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
30/05/2019	1119029		2.1.01.05.001.0006	CPA-59164	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541915004706 - Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios - GED	0,00	3.459,75
30/05/2019	1119027	3.2.01.03.001.0011		CPA-59164	2019.01031.001161-43 Vlr. Ref. NF. 12602541915004706 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios - GED	3.459,75	0,00
30/05/2019	1123637	3.3.01.02.001.0001		92418	2019.01031.001161-43 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
						687.494,58	687.494,58
31/05/2019	1155832	3.3.01.01.001.0001		CPA-61040	Vlr. Ref. NF. FOLHA-05/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CEF - LINDOMAR MENEZES - REF MAIO/2019 - GED	11.313,53	0,00
31/05/2019	1155834		2.1.01.01.001.0007	CPA-61040	2019.01031.001143-61 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-05/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CEF - LINDOMAR MENEZES - REF MAIO/2019 - GED	0,00	11.313,53
31/05/2019	1119036		1.1.03.01.001.0001	TES-59167	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
31/05/2019	1119035	1.1.01.02.001.0001		TES-59167	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
31/05/2019	1123513		3.1.01.02.001.0001	TES-59686	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	3.862,48
31/05/2019	1124826	3.3.01.02.001.0006		92665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,30	0,00
31/05/2019	1124828		1.1.11.01.001.0001	92665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,30
31/05/2019	1123671		1.1.11.01.001.0001	92686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,00
31/05/2019	1123669	3.3.01.02.001.0001		92686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1123512	1.1.02.01.001.0009		TES-59686	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.862,48	0,00
31/05/2019	1118843		3.1.01.01.001.0002	FAT-2062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	0,00	50,00
31/05/2019	1128037		3.3.04.01.001.0002	CTB-0835	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/05/2019	1128150		3.3.04.01.001.0002	CTB-0835	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.357,01
31/05/2019	1128019	3.1.03.01.001.0003		CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.148,41	0,00
31/05/2019	1128020		2.1.01.04.001.0007	CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.148,41
31/05/2019	1118841	1.1.03.01.001.0003		FAT-2062	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	50,00	0,00
31/05/2019	1128035		3.2.01.03.001.0007	CTB-0835	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
31/05/2019	1128040		3.2.01.03.001.0007	CTB-0835	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
31/05/2019	1128021	3.3.03.01.001.0004		CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	151,25	0,00
31/05/2019	1128022		2.1.01.04.001.0006	CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	151,25
31/05/2019	1128025	3.3.03.01.001.0004		CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	1,00	0,00
31/05/2019	1128026		2.1.01.04.001.0006	CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	1,00
31/05/2019	1128029	3.3.03.01.001.0004		CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	1,00	0,00
31/05/2019	1128030		2.1.01.04.001.0006	CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1,00
31/05/2019	1123661	3.3.01.02.001.0001		92385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,93	0,00
31/05/2019	1123663		1.1.11.01.001.0001	92385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,93
31/05/2019	1128038	1.1.09.01.001.0007		CTB-0835	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.383,40	0,00
31/05/2019	1123691		1.1.11.01.001.0001	92367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
31/05/2019	1123689	3.3.01.02.001.0001		92367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
31/05/2019	1128034		3.3.01.02.002.0002	CTB-0835	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	193,58
31/05/2019	1128039		3.3.01.02.002.0002	CTB-0835	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	891,62
31/05/2019	1128023	3.3.03.01.001.0005		CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	930,75	0,00
31/05/2019	1128024		2.1.01.04.001.0007	CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	930,75
31/05/2019	1128027	3.3.03.01.001.0005		CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	1,00	0,00
31/05/2019	1128028		2.1.01.04.001.0007	CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	0,00	1,00
31/05/2019	1128031	3.3.03.01.001.0005		CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	1,00	0,00
31/05/2019	1128032		2.1.01.04.001.0007	CTB-0835	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1,00
31/05/2019	1128036		3.3.04.01.001.0001	CTB-0835	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	367,07
31/05/2019	1128033	1.1.09.01.001.0006		CTB-0835	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.168,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1123521	3.3.03.01.001.0001		TES-59688	Valor referente IOF	1.885,52	0,00
31/05/2019	1123520		1.1.02.01.001.0009	TES-59688	Valor referente IOF	0,00	1.885,52
31/05/2019	1128184	2.1.01.04.001.0006		CTB-0835	Valor referente Apuração PIS	1.168,76	0,00
31/05/2019	1128185		1.1.09.01.001.0006	CTB-0835	Valor referente Apuração PIS	0,00	1.168,76
31/05/2019	1128148		3.3.04.01.001.0001	CTB-0835	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.690,77
31/05/2019	1128186	2.1.01.04.001.0007		CTB-0835	Valor referente Apuração Cofins	5.383,40	0,00
31/05/2019	1128187		1.1.09.01.001.0007	CTB-0835	Valor referente Apuração Cofins	0,00	5.383,40
31/05/2019	1128001	3.1.03.01.001.0002		CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.024,08	0,00
31/05/2019	1128018		2.1.01.04.001.0006	CTB-0835	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.024,08
31/05/2019	1134896	3.3.01.02.002.0008		CPA-59721	Vlr. Ref. NF. 195709 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.932,31	0,00
31/05/2019	1128408		2.1.01.05.001.0020	CPA-59768	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019291785 - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/05/2019	1128406	3.3.01.02.002.0004		CPA-59768	Vlr. Ref. NF. 2019291785 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/05/2019	1134898		2.1.01.05.001.0008	CPA-59721	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 195709 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	2.932,31
31/05/2019	1123579		1.1.11.01.001.0001	92414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	318,93
31/05/2019	1123543	2.2.01.01.001.0003		TES-59691	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	241,65	0,00
31/05/2019	1123542		1.1.02.03.001.0011	TES-59691	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	241,65
31/05/2019	1123985	4.1.03.02.009.0002		TES-59691	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	241,65	0,00
31/05/2019	1123577	3.3.01.02.001.0001		92414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	318,93	0,00
31/05/2019	1131890		2.1.01.05.003.0003	CPA-59326	Valor referente Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	0,00	6.379,06
31/05/2019	1123743		1.1.11.01.001.0001	92688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
31/05/2019	1123747		1.1.11.01.001.0001	92369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	3,88
31/05/2019	1123741	3.3.01.02.001.0001		92688	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
31/05/2019	1123745	3.3.01.02.001.0001		92369	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3,88	0,00
31/05/2019	1131888	5.1.01.01.001.0001		CPA-59326	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	6.379,06	0,00
31/05/2019	1123544		4.2.03.02.009.0002	TES-59691	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	241,65
31/05/2019	1124282	3.3.01.02.001.0005		92539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1124284		1.1.11.01.001.0001	92539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
31/05/2019	1119039	1.1.01.02.001.0001		TES-59168	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.505,43	0,00
31/05/2019	1119040		1.1.03.01.001.0001	TES-59168	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	1.505,43
31/05/2019	1127338	3.3.04.01.001.0002		ATF-0283	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	5.165,89	0,00
31/05/2019	1127349	3.3.04.01.001.0002		ATF-0283	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	164,72	0,00
31/05/2019	1119009		1.1.01.02.001.0004	TES-59161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado - COFINS 3ª/60- vento 31/05/2019	0,00	2.505,82
31/05/2019	1125028		1.2.03.05.001.0002	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	3.155,31
31/05/2019	1125488		1.2.03.05.001.0002	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	708,53
31/05/2019	1126764		1.2.03.05.001.0005	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	512,05
31/05/2019	1126918		1.2.03.05.001.0005	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	662,04
31/05/2019	1123163		1.1.02.01.001.0011	TES-59655	Valor referente IRRF	0,00	48,74
31/05/2019	1127269		1.2.03.05.002.0003	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	1.374,62
31/05/2019	1123164	1.1.09.01.001.0001		TES-59655	Valor referente IRRF	48,74	0,00
31/05/2019	1127151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	13,02	0,00
31/05/2019	1127162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	64,27	0,00
31/05/2019	1127173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	15,64	0,00
31/05/2019	1127184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	19,78	0,00
31/05/2019	1127195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	42,43	0,00
31/05/2019	1127206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	7,49	0,00
31/05/2019	1127217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	7,49	0,00
31/05/2019	1127259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	255,55	0,00
31/05/2019	1127271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	511,07	0,00
31/05/2019	1127282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	863,55	0,00
31/05/2019	1119089	3.2.01.05.001.0001		TES-59180	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 015/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 26/04/2019 A 26/04/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000871-00	46,00	0,00
31/05/2019	1119095		1.1.01.02.001.0004	TES-59180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 26/04/2019 A 26/04/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00
31/05/2019	1125633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	29,75	0,00
31/05/2019	1125644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	4,40	0,00
31/05/2019	1125655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,95	0,00
31/05/2019	1125666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	5,59	0,00
31/05/2019	1125677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	20,80	0,00
31/05/2019	1125688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	7,98	0,00
31/05/2019	1125699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,93	0,00
31/05/2019	1125710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,93	0,00
31/05/2019	1125721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	53,98	0,00
31/05/2019	1125732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	4,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1125743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	3,09	0,00
31/05/2019	1125754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	23,71	0,00
31/05/2019	1125765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	21,70	0,00
31/05/2019	1125776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	1,00	0,00
31/05/2019	1125787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	1,70	0,00
31/05/2019	1125798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	6,44	0,00
31/05/2019	1125809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	9,34	0,00
31/05/2019	1125820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	12,22	0,00
31/05/2019	1125831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	1,14	0,00
31/05/2019	1125842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	50,44	0,00
31/05/2019	1125853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	24,27	0,00
31/05/2019	1125864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	8,79	0,00
31/05/2019	1125875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	14,35	0,00
31/05/2019	1125886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	22,78	0,00
31/05/2019	1125897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	17,27	0,00
31/05/2019	1125908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	6,29	0,00
31/05/2019	1125980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	16,06	0,00
31/05/2019	1125992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	12,66	0,00
31/05/2019	1126013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	60,48	0,00
31/05/2019	1126034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	60,83	0,00
31/05/2019	1126045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	140,50	0,00
31/05/2019	1126056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	142,97	0,00
31/05/2019	1126067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	178,42	0,00
31/05/2019	1126078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	150,19	0,00
31/05/2019	1126089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	294,35	0,00
31/05/2019	1126100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	10.174,82	0,00
31/05/2019	1126111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	74,46	0,00
31/05/2019	1126142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	9,83	0,00
31/05/2019	1126153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	191,37	0,00
31/05/2019	1125030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	20,47	0,00
31/05/2019	1125041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	221,00	0,00
31/05/2019	1125052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	120,42	0,00
31/05/2019	1125063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,22	0,00
31/05/2019	1125074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	38,01	0,00
31/05/2019	1125085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	21,39	0,00
31/05/2019	1125096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	18,73	0,00
31/05/2019	1125107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	69,63	0,00
31/05/2019	1125118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	39,44	0,00
31/05/2019	1125129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	28,13	0,00
31/05/2019	1125140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	134,19	0,00
31/05/2019	1125151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	53,81	0,00
31/05/2019	1125162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	75,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1125173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,64	0,00
31/05/2019	1125184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	45,55	0,00
31/05/2019	1125195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	46,36	0,00
31/05/2019	1125206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	26,07	0,00
31/05/2019	1125227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,80	0,00
31/05/2019	1125238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	172,90	0,00
31/05/2019	1125249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	43,19	0,00
31/05/2019	1125260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	265,75	0,00
31/05/2019	1125271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	1,28	0,00
31/05/2019	1125292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	35,83	0,00
31/05/2019	1125303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	266,64	0,00
31/05/2019	1125314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,31	0,00
31/05/2019	1125325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	33,32	0,00
31/05/2019	1125336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,22	0,00
31/05/2019	1125347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	200,80	0,00
31/05/2019	1125368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	205,99	0,00
31/05/2019	1125379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	117,42	0,00
31/05/2019	1125390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	100,70	0,00
31/05/2019	1125401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	42,27	0,00
31/05/2019	1125412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	126,92	0,00
31/05/2019	1125423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	73,02	0,00
31/05/2019	1125434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	36,37	0,00
31/05/2019	1125445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	357,49	0,00
31/05/2019	1125456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	0,97	0,00
31/05/2019	1125467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	17,24	0,00
31/05/2019	1125478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	96,48	0,00
31/05/2019	1125490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	14,98	0,00
31/05/2019	1125501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	29,98	0,00
31/05/2019	1125512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	47,85	0,00
31/05/2019	1125523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	29,71	0,00
31/05/2019	1125534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	10,90	0,00
31/05/2019	1125545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	6,36	0,00
31/05/2019	1125556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	19,97	0,00
31/05/2019	1125567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	35,60	0,00
31/05/2019	1125578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	1,70	0,00
31/05/2019	1125589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	25,20	0,00
31/05/2019	1125600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	5,47	0,00
31/05/2019	1125611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	119,02	0,00
31/05/2019	1125622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	7,11	0,00
31/05/2019	1126174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	102,98	0,00
31/05/2019	1126185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	37,29	0,00
31/05/2019	1126206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	102,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1126217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	62,01	0,00
31/05/2019	1126238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	51,00	0,00
31/05/2019	1126249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	194,70	0,00
31/05/2019	1126260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	321,11	0,00
31/05/2019	1126271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	51,00	0,00
31/05/2019	1126282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	339,78	0,00
31/05/2019	1126293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	234,71	0,00
31/05/2019	1126304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	21,19	0,00
31/05/2019	1126315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	192,09	0,00
31/05/2019	1126336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	65,55	0,00
31/05/2019	1126357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	113,47	0,00
31/05/2019	1126368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	579,50	0,00
31/05/2019	1126379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	54,30	0,00
31/05/2019	1126390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	64,35	0,00
31/05/2019	1126401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	11,13	0,00
31/05/2019	1126412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	92,17	0,00
31/05/2019	1126423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	123,25	0,00
31/05/2019	1126434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	97,12	0,00
31/05/2019	1126445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	10,65	0,00
31/05/2019	1126456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	201,35	0,00
31/05/2019	1126468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	98,63	0,00
31/05/2019	1126479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	63,84	0,00
31/05/2019	1126490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	42,84	0,00
31/05/2019	1127294	3.3.04.01.001.0002		ATF-0283	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	344,98	0,00
31/05/2019	1127305	3.3.04.01.001.0002		ATF-0283	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	33,67	0,00
31/05/2019	1127326	3.3.04.01.001.0002		ATF-0283	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	1.885,92	0,00
31/05/2019	1126501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	23,13	0,00
31/05/2019	1126512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	88,40	0,00
31/05/2019	1126523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	100,40	0,00
31/05/2019	1126534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	21,28	0,00
31/05/2019	1126545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	32,97	0,00
31/05/2019	1126556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	22,28	0,00
31/05/2019	1126567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	45,32	0,00
31/05/2019	1126578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	3,72	0,00
31/05/2019	1126589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	43,69	0,00
31/05/2019	1126600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	83,81	0,00
31/05/2019	1126611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	98,03	0,00
31/05/2019	1126622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	1.821,43	0,00
31/05/2019	1126633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	95,86	0,00
31/05/2019	1126644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	153,95	0,00
31/05/2019	1126655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	37,04	0,00
31/05/2019	1126666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	98,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1126677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	26,00	0,00
31/05/2019	1126688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	21,28	0,00
31/05/2019	1126699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	23,34	0,00
31/05/2019	1126710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	8,06	0,00
31/05/2019	1126721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	17,88	0,00
31/05/2019	1126732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	71,56	0,00
31/05/2019	1126743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	36,11	0,00
31/05/2019	1126754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	40,99	0,00
31/05/2019	1126766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	24,17	0,00
31/05/2019	1126787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	64,83	0,00
31/05/2019	1126798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	30,33	0,00
31/05/2019	1126809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	14,78	0,00
31/05/2019	1126820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	14,78	0,00
31/05/2019	1126831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	36,55	0,00
31/05/2019	1126842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	64,67	0,00
31/05/2019	1126853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	24,17	0,00
31/05/2019	1126864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	48,43	0,00
31/05/2019	1126875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	6,68	0,00
31/05/2019	1126886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	64,67	0,00
31/05/2019	1126897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	83,40	0,00
31/05/2019	1126908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	34,59	0,00
31/05/2019	1126920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	28,61	0,00
31/05/2019	1126931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	24,18	0,00
31/05/2019	1126942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	14,77	0,00
31/05/2019	1126953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	4,88	0,00
31/05/2019	1126964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	23,24	0,00
31/05/2019	1126975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	34,50	0,00
31/05/2019	1126986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	46,91	0,00
31/05/2019	1126997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	6,74	0,00
31/05/2019	1127008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	30,21	0,00
31/05/2019	1127019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	38,47	0,00
31/05/2019	1127030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	16,25	0,00
31/05/2019	1127041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	13,02	0,00
31/05/2019	1127052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	4,88	0,00
31/05/2019	1127063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	6,13	0,00
31/05/2019	1127074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	9,02	0,00
31/05/2019	1127085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	24,33	0,00
31/05/2019	1127096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	109,92	0,00
31/05/2019	1127107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	5,34	0,00
31/05/2019	1127118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	7,51	0,00
31/05/2019	1127129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	23,95	0,00
31/05/2019	1127140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	19,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1119003	2.1.01.06.001.0008		TES-59161	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado - COFINS 3ª/60- vento 31/05/2019- Parcelamento Simplificado - COFINS 3ª/60- vento 31/05/2019 para Parcelamento Cofins 3ª/60 GED 2019.01031.000634-30	2.505,82	0,00
31/05/2019	1127257		1.2.03.05.002.0002	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	255,55
31/05/2019	1127292		1.2.04.02.001.0001	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	2.264,57
31/05/2019	1127336		1.2.04.02.001.0001	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	5.330,61
31/05/2019	1125978		1.2.03.05.001.0004	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	16,06
31/05/2019	1125990		1.2.03.05.001.0004	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	14.613,83
31/05/2019	1126466		1.2.03.05.001.0004	ATF-0283	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	0,00	3.219,91
31/05/2019	1119113	3.2.01.05.001.0001		TES-59183	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2019-ASSIMP - Cobertura jornalística, atendimento à imprensa e acompanhamento presidente em solenidade de entrega de 96 apartamentos em Valparaíso de Goiás / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VAL	80,00	0,00
31/05/2019	1149412	3.3.01.02.002.0001		CPA-61625	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3796344443 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	329,20	0,00
31/05/2019	1119031	1.1.01.02.001.0004		TES-59165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	47.500,00	0,00
31/05/2019	1119119		1.1.01.02.001.0004	TES-59183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Cobertura jornalística, atendimento à imprensa e acompanhamento presidente em solenidade de entrega de 96 apartamentos em Valparaíso de Goiás / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VALPARAISO	0,00	80,00
31/05/2019	1149414		2.1.01.05.001.0672	CPA-61625	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3796344443 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	0,00	329,20
31/05/2019	1119033		1.1.02.01.001.0009	TES-59165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	47.500,00
31/05/2019	1118979		1.1.01.02.001.0004	TES-59152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono.	0,00	3.396,70
31/05/2019	1118983		1.1.01.02.001.0004	TES-59153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono.	0,00	685,30
31/05/2019	1124944	4.1.01.02.009.0002		TES-59694	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	732,50	0,00
31/05/2019	1118981	2.1.01.01.001.0003		TES-59153	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-84-030619 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono.	685,30	0,00
31/05/2019	1118977	2.1.01.01.001.0003		TES-59152	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-77-310519 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono.	3.396,70	0,00
31/05/2019	1124941		1.1.02.03.001.0016	TES-59694	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	732,50
31/05/2019	1124942	2.2.01.01.001.0007		TES-59694	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	732,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1124943		4.2.01.02.009.0002	TES-59694	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	732,50
31/05/2019	1119313		2.1.01.03.001.0003	CPA-59208	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2554-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.595,30
31/05/2019	1119311	5.1.01.01.001.0003		CPA-59208	Vlr. Ref. NF. 120-2554-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.595,30	0,00
31/05/2019	1118991		1.1.01.02.001.0004	TES-59155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	0,00	2.849,29
31/05/2019	1118989	2.1.01.01.001.0003		TES-59155	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-83-030619 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	2.849,29	0,00
31/05/2019	1124988		4.2.05.02.003.0002	TES-59701	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	1.485,55
31/05/2019	1124986		1.1.02.03.001.0013	TES-59701	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	1.485,55
31/05/2019	1123735		1.1.11.01.001.0001	92687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,54
31/05/2019	1123733	3.3.01.02.001.0001		92687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,54	0,00
31/05/2019	1124989	4.1.05.02.003.0002		TES-59701	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	1.485,55	0,00
31/05/2019	1124987	2.2.01.01.002.0041		TES-59701	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	1.485,55	0,00
31/05/2019	1123147	1.1.02.01.001.0008		TES-59651	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	8.020,87	0,00
31/05/2019	1123148		3.1.01.02.001.0001	TES-59651	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	8.020,87
31/05/2019	1119105	3.2.01.05.001.0001		TES-59182	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 011/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 09/05/2019 A 09/05/2019 / AGUA FRIA - GED 2019.01031.001013-83	46,00	0,00
31/05/2019	1119111		1.1.01.02.001.0004	TES-59182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 09/05/2019 A 09/05/2019 / AGUA FRIA	0,00	46,00
31/05/2019	1118773	1.1.03.01.001.0003		FAT-2061	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4411 - Divino Roberto da Silva	50,00	0,00
31/05/2019	1118775		3.1.01.01.001.0002	FAT-2061	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4411 - Divino Roberto da Silva	0,00	50,00
31/05/2019	1121795		2.1.01.05.001.0492	CPA-59546	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.001169-09	0,00	46,00
31/05/2019	1118845		1.1.03.01.001.0003	TES-59095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1118849	1.1.01.01.001.0001		TES-59095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	50,00	0,00
31/05/2019	1121793	1.1.07.01.001.0001		CPA-59546	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 020/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.001169-09	46,00	0,00
31/05/2019	1127874	1.1.09.01.001.0001		CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	241,65	0,00
31/05/2019	1127875		3.2.01.06.001.0003	CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	241,65
31/05/2019	1127876	1.1.09.01.001.0001		CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	8,70	0,00
31/05/2019	1127898	3.3.03.01.001.0006		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	199,43	0,00
31/05/2019	1127899		3.2.01.06.001.0003	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	199,43
31/05/2019	1123947		1.1.11.01.001.0001	92461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
31/05/2019	1127889		3.1.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	145,22
31/05/2019	1127890	3.2.01.06.001.0003		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	33,51	0,00
31/05/2019	1127891		3.1.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	0,00	33,51
31/05/2019	1127892	3.2.01.06.001.0003		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	1.778,22	0,00
31/05/2019	1127893		3.1.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	0,00	1.778,22
31/05/2019	1127894	3.2.01.06.001.0003		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	1,55	0,00
31/05/2019	1127895		3.1.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	1,55
31/05/2019	1127882	3.2.01.06.001.0003		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	1.074,61	0,00
31/05/2019	1127887		3.1.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	1.074,61
31/05/2019	1127888	3.2.01.06.001.0003		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	145,22	0,00
31/05/2019	1123535		2.2.01.01.001.0003	TES-59690	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.074,61
31/05/2019	1123534	1.1.02.03.001.0011		TES-59690	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.074,61	0,00
31/05/2019	1123536	4.2.03.01.002.0001		TES-59690	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto	1.074,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1131884	5.1.01.01.001.0001		CPA-59325	no Mês. Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	6.143,61	0,00
31/05/2019	1123481	3.3.02.01.001.0006		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	7,90	0,00
31/05/2019	1123482		2.1.01.06.001.0009	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	7,90
31/05/2019	1123465	3.3.01.03.001.0007		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	79,68	0,00
31/05/2019	1123466		1.1.10.01.001.0002	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	79,68
31/05/2019	1123493	2.2.01.02.001.0008		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	552,68	0,00
31/05/2019	1123494		2.2.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	0,00	552,68
31/05/2019	1123537		4.1.03.01.002.0001	TES-59690	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.074,61
31/05/2019	1124968		2.1.01.06.001.0001	CTB-0828	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	1.020,73
31/05/2019	1123497	3.3.04.01.002.0001		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/05/2019	1123498		1.1.10.01.001.0003	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/05/2019	1123478		2.2.01.02.001.0009	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	5.811,07
31/05/2019	1124965	2.1.01.06.001.0006		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	31,80	0,00
31/05/2019	1124967	2.2.01.02.001.0001		CTB-0828	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	851,13	0,00
31/05/2019	1124953	3.3.02.01.001.0006		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	386,61	0,00
31/05/2019	1123475	2.1.01.06.001.0012		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.013,13	0,00
31/05/2019	1123476		2.1.01.06.001.0011	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	2.013,13
31/05/2019	1123945	3.3.01.02.001.0003		92461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
31/05/2019	1124966		2.2.01.02.001.0004	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	248,81
31/05/2019	1123491	2.1.01.06.001.0010		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	191,46	0,00
31/05/2019	1123492		2.1.01.06.001.0008	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	0,00	191,46
31/05/2019	1123487	2.2.01.02.001.0005		CTB-0828	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	520,76	0,00
31/05/2019	1123488		2.1.01.06.001.0007	CTB-0828	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento	0,00	520,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1131886		2.1.01.05.003.0003	CPA-59325	Simplificado do Pis Valor referente Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	0,00	6.143,61
31/05/2019	1127896	3.2.01.06.001.0003		CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	934,63	0,00
31/05/2019	1127897		3.1.01.02.001.0007	CTB-0828	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	0,00	934,63
31/05/2019	1123479	2.2.01.02.001.0009		CTB-0828	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	25.942,88	0,00
31/05/2019	1123480		2.1.01.06.001.0011	CTB-0828	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	25.942,88
31/05/2019	1123485	2.2.01.02.001.0006		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	116,76	0,00
31/05/2019	1123486		2.2.01.02.001.0005	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	116,76
31/05/2019	1123489	3.3.02.01.001.0006		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da Cofins	37,50	0,00
31/05/2019	1123490		2.1.01.06.001.0010	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da Cofins	0,00	37,50
31/05/2019	1123483	2.1.01.06.001.0009		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	40,42	0,00
31/05/2019	1123484		2.1.01.06.001.0007	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	40,42
31/05/2019	1123467	3.3.01.03.001.0007		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	55,19	0,00
31/05/2019	1123468		1.1.10.01.001.0002	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	55,19
31/05/2019	1123495	2.2.01.02.001.0007		CTB-0828	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.468,32	0,00
31/05/2019	1123496		2.1.01.06.001.0008	CTB-0828	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.468,32
31/05/2019	1124926	1.1.11.01.001.0001		CTB-0828	Valor referente Ajuste	0,06	0,00
31/05/2019	1123462	3.2.01.02.002.0010		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	359,99	0,00
31/05/2019	1123463		1.1.10.01.001.0001	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	359,99
31/05/2019	1123471	1.2.01.07.001.0001		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	4.156,96	0,00
31/05/2019	1123472		3.1.01.02.001.0006	CTB-0828	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	0,00	4.156,96
31/05/2019	1123473	3.3.02.01.001.0006		CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS	394,33	0,00
31/05/2019	1123474		2.1.01.06.001.0012	CTB-0828	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	394,33
31/05/2019	1123469	2.2.01.04.001.0001		CTB-0828	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1123470		2.1.01.05.003.0004	CTB-0828	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/05/2019	1123477	2.2.01.02.001.0010		CTB-0828	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	5.811,07	0,00
31/05/2019	1124931		3.3.01.02.001.0001	CTB-0828	Valor referente Ajuste	0,00	0,06
31/05/2019	1127877		3.2.01.06.001.0003	CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	8,70
31/05/2019	1127878	1.1.09.01.001.0001		CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	1.485,55	0,00
31/05/2019	1127879		3.2.01.06.001.0003	CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	0,00	1.485,55
31/05/2019	1127880	1.1.09.01.001.0001		CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	732,50	0,00
31/05/2019	1127881		3.2.01.06.001.0003	CTB-0828	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	0,00	732,50
31/05/2019	1124934		2.2.01.01.001.0007	TES-59693	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	934,63
31/05/2019	1124936		4.1.01.01.002.0001	TES-59693	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	934,63
31/05/2019	1124922		1.1.02.03.001.0011	TES-59692	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	0,00	199,43
31/05/2019	1124933	1.1.02.03.001.0016		TES-59693	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	934,63	0,00
31/05/2019	1124925	4.1.03.02.009.0001		TES-59692	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	199,43	0,00
31/05/2019	1118987		1.1.01.02.001.0004	TES-59154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	0,00	3.794,02
31/05/2019	1120373		2.1.01.05.001.0184	CPA-59423	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Maio de 2019 - Fatura Água ref. a Maio de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.007,12
31/05/2019	1124924		4.2.03.02.009.0001	TES-59692	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	0,00	199,43
31/05/2019	1118985	2.1.01.01.001.0003		TES-59154	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-82-030619 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	3.794,02	0,00
31/05/2019	1124923	2.2.01.01.001.0003		TES-59692	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	199,43	0,00
31/05/2019	1124935	4.2.01.01.002.0001		TES-59693	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	934,63	0,00
31/05/2019	1123603		1.1.11.01.001.0001	92382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,77
31/05/2019	1120371	3.3.01.02.002.0003		CPA-59423	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Maio de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Água ref. a Maio de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	1.007,12	0,00
31/05/2019	1121365	1.1.07.01.001.0001		CPA-59228	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1123601	3.3.01.02.001.0001		92382	FERREIRA Cfe Docto Nr. 014/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-95	0,77	0,00
31/05/2019	1123699		1.1.11.01.001.0001	92387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,96
31/05/2019	1123697	3.3.01.02.001.0001		92387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
31/05/2019	1119127		1.1.01.02.001.0004	TES-59184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL DUPLICIDADE EM SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO CHEQUE REFORMA / 08/03/2019 A 08/03/2019 / URUANA	0,00	46,00
31/05/2019	1119121	3.2.01.05.001.0001		TES-59184	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2019-GEAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL DUPLICIDADE EM SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO CHEQUE REFORMA / 08/03/2019 A 08/03/2019 / URUANA - GED 2019.01031.000428-67	46,00	0,00
31/05/2019	1121367		2.1.01.05.001.0492	CPA-59228	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-95	0,00	46,00
31/05/2019	1119011	2.1.01.06.001.0007		TES-59162	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento de PIS, 3º/60- vento 31/05/2019- Parcelamento de PIS, 3º/60- vento 31/05/2019 para Parcelamento Pis, 3º/60 GED 2019.01031.000634-30	528,66	0,00
31/05/2019	1123629	3.3.01.02.001.0001		92384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
31/05/2019	1127804	3.3.04.01.005.0001		CTB-0833	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.880,40	0,00
31/05/2019	1127805		1.1.03.01.002.0001	CTB-0833	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.880,40
31/05/2019	1127413	1.1.01.02.002.0001		CTB-0833	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	319,14	0,00
31/05/2019	1127414		1.1.03.01.001.0001	CTB-0833	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	0,00	319,14
31/05/2019	1127919		2.1.01.05.001.0013	CPA-59695	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1000374652430 - fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	11.731,88
31/05/2019	1127789	1.1.03.01.002.0001		CTB-0833	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos	302,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1127790		3.1.01.02.003.0004	CTB-0833	provisionados em crédito de liquidação duvidosa. Valor referente recebimentos de títulos	0,00	302,33
31/05/2019	1123631		1.1.11.01.001.0001	92384	provisionados em crédito de liquidação duvidosa. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
31/05/2019	1127791	1.1.03.01.001.0001		CTB-0833	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	52,97	0,00
31/05/2019	1127792		3.1.01.02.001.0005	CTB-0833	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	52,97
31/05/2019	1127852		3.1.01.02.001.0005	CTB-0833	Valor referente Atualização monetaria - Prestações a Receber	0,00	2.415,43
31/05/2019	1124504		1.1.11.01.001.0001	92376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
31/05/2019	1119149	3.2.01.03.001.0011		CPA-59186	Vlr. Ref. NF. 12602541915106834 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 - GED 2019.01031.001164- 96	650,56	0,00
31/05/2019	1127917	3.3.01.02.002.0002		CPA-59695	Vlr. Ref. NF. 1000374652430 - pago ao Celg Distribuição S/A - para fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	11.731,88	0,00
31/05/2019	1124502	3.3.01.02.001.0006		92376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
31/05/2019	1127851		1.2.01.01.001.0001	CTB-0833	Valor referente Transferencia Curto Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	1.697,69
31/05/2019	1127850	1.1.03.01.001.0001		CTB-0833	Valor referente Transferencia Curto Longo Prazo - Prestações a Receber	4.113,12	0,00
31/05/2019	1119315	5.1.01.01.001.0003		CPA-59209	Vlr. Ref. NF. 120-2554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.097,09	0,00
31/05/2019	1118777		1.1.03.01.001.0003	TES-59084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4411 - Divino Roberto da Silva	0,00	50,00
31/05/2019	1119317		2.1.01.04.001.0005	CPA-59209	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2554-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.097,09
31/05/2019	1118781	1.1.01.01.001.0001		TES-59084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4411 - Divino Roberto da Silva	50,00	0,00
31/05/2019	1119151		2.1.01.05.001.0006	CPA-59186	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541915106834 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 - GED 2019.01031.001164-96	0,00	650,56
31/05/2019	1119019	2.1.01.06.001.0011		TES-59163	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 3ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 3ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	26.337,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1119017		1.1.01.02.001.0004	TES-59162	para 03/60 INSS GED 2019.01031.000785-43 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento de PIS, 3º/60-vento 31/05/2019	0,00	528,66
31/05/2019	1119025		1.1.01.02.001.0004	TES-59163	Vlr. Ref. Cheque nº. 902014 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 3ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	26.337,21
31/05/2019	1121193	3.1.03.01.001.0001		CPA-59329	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00113 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos	15.230,54	0,00
31/05/2019	1124973		4.1.05.01.002.0001	TES-59700	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.778,22
31/05/2019	1121196		2.1.01.04.001.0003	CPA-59329	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00113. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos	0,00	120,00
31/05/2019	1119131		2.1.01.05.001.0203	CPA-59179	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1675468950 - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001165-77	0,00	505,45
31/05/2019	1119335		5.1.01.01.001.0003	CPA-59205	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	235,93
31/05/2019	1119337		5.1.01.01.001.0003	CPA-59205	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.179,68
31/05/2019	1121198		1.1.09.01.001.0004	CPA-59329	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/05/2019	1119043		1.1.01.02.001.0001	TES-59169	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
31/05/2019	1119327	3.3.01.03.001.0013		CPA-59205	Vlr. Ref. NF. 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	23.593,67	0,00
31/05/2019	1124971		2.2.01.01.002.0041	TES-59700	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.778,22
31/05/2019	1119044	3.3.02.01.001.0001		TES-59169	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
31/05/2019	1119129	3.3.01.02.002.0009		CPA-59179	Vlr. Ref. NF. 1675468950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001165-77	505,45	0,00
31/05/2019	1119329		2.1.01.05.001.0112	CPA-59205	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2554 serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.485,67
31/05/2019	1119331		5.1.01.01.001.0003	CPA-59205	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e	0,00	2.595,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1119333		5.1.01.01.001.0003	CPA-59205	conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.097,09
31/05/2019	1124970	1.1.02.03.001.0013		TES-59700	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.778,22	0,00
31/05/2019	1124972	4.2.05.01.002.0001		TES-59700	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.778,22	0,00
31/05/2019	1135163	3.2.01.01.006.0002		CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/05/2019	1135162		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
31/05/2019	1149139	3.3.01.03.001.0005		CTB-0844	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
31/05/2019	1149140		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	3.028,00
31/05/2019	1135167	3.3.01.02.002.0008		CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.910,02	0,00
31/05/2019	1135168		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.910,02
31/05/2019	1123821	3.3.01.02.001.0001		92372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
31/05/2019	1123823		1.1.11.01.001.0001	92372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
31/05/2019	1135159		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.331,40
31/05/2019	1135161	3.2.01.03.001.0007		CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
31/05/2019	1135165	3.3.01.03.001.0012		CTB-0844	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor	4.194,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1135195		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74. Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	0,00	2.645,00
31/05/2019	1135216	3.3.01.03.001.0012		CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	8.474,10	0,00
31/05/2019	1135217		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	0,00	8.474,10
31/05/2019	1135166		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
31/05/2019	1135182	3.3.01.03.001.0012		CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	2.645,00	0,00
31/05/2019	1119047		1.1.01.02.001.0001	TES-59170	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
31/05/2019	1119048	3.3.02.01.001.0001		TES-59170	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
31/05/2019	1135139	3.2.01.03.001.0009		CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	20.345,60	0,00
31/05/2019	1135148		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	20.345,60
31/05/2019	1135196	3.3.01.03.001.0001		CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	13.513,65	0,00
31/05/2019	1135205		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.513,65
31/05/2019	1135164		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/05/2019	1135206	3.2.01.03.001.0029		CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	290,22	0,00
31/05/2019	1135215		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018,	0,00	290,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1155284	3.2.01.03.001.0009		CTB-0844	forneccor Shalon taxi e scvicos, GED 2018.01031.0002097-64. Valor referente Provisão Scvicos de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , forneccor Moura Transportes e Scvicos Ltda, GED 2018.01031.003666-06	1.374,00	0,00
31/05/2019	1155285		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente Provisão Scvicos de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , forneccor Moura Transportes e Scvicos Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	1.374,00
31/05/2019	1135149	3.3.01.03.001.0016		CTB-0844	Valor referente a provisão de scvicos de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, forneccor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
31/05/2019	1135150		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de scvicos de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, forneccor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
31/05/2019	1135158	3.2.01.03.001.0007		CTB-0844	Valor referente a provisão de scvicos de manutenção de software, contrato nº 037/2016, forneccor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.331,40	0,00
31/05/2019	1135152	3.3.01.02.002.0010		CTB-0844	Valor referente a provisão de scvicos de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, forneccor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
31/05/2019	1135157		2.1.01.05.002.0001	CTB-0844	Valor referente a provisão de scvicos de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, forneccor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/05/2019	1123152	1.1.09.01.001.0001		TES-59652	Valor referente IRRF	6.627,44	0,00
31/05/2019	1119321		2.1.01.04.001.0002	CPA-59210	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Scvicos Ltda - EPP - GED	0,00	235,93
31/05/2019	1119325		2.1.01.04.001.0004	CPA-59211	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2554-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Scvicos Ltda - EPP - GED	0,00	1.179,68
31/05/2019	1123151		1.1.02.01.001.0008	TES-59652	Valor referente IRRF	0,00	6.627,44
31/05/2019	1119319	5.1.01.01.001.0003		CPA-59210	Vlr. Ref. NF. 120-2554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Scvicos Ltda - EPP - GED	235,93	0,00
31/05/2019	1119323	5.1.01.01.001.0003		CPA-59211	Vlr. Ref. NF. 120-2554-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Scvicos Ltda - EPP - GED	1.179,68	0,00
31/05/2019	1124126	3.3.01.02.001.0005		92503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1124032		1.1.11.01.001.0001	92482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
31/05/2019	1124128		1.1.11.01.001.0001	92503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,08
31/05/2019	1119097	3.2.01.05.001.0001		TES-59181	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 012/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 30/04/2019 A 30/04/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000910-51	46,00	0,00
31/05/2019	1123517	1.1.09.01.001.0001		TES-59687	Valor referente IRRF	289,72	0,00
31/05/2019	1119103		1.1.01.02.001.0004	TES-59181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 30/04/2019 A 30/04/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00
31/05/2019	1123516		1.1.02.01.001.0009	TES-59687	Valor referente IRRF	0,00	289,72
31/05/2019	1124030	3.3.01.02.001.0003		92482	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
31/05/2019	1141968	3.2.01.01.003.0001		CTB-0853	Valor referente Provisão 13º Salário INSS Fernando de Assis Azevedo	936,10	0,00
31/05/2019	1142014	3.2.01.01.003.0001		CTB-0853	Valor referente Provisão Férias INSS Fernando de Assis Azevedo	4.992,60	0,00
31/05/2019	1142015	3.2.01.01.003.0002		CTB-0853	Valor referente Provisão Férias FGTS Fernando de Assis Azevedo	1.463,03	0,00
31/05/2019	1141969	3.2.01.01.003.0002		CTB-0853	Valor referente Provisão 13º Salário FGTS Fernando de Assis Azevedo	274,31	0,00
31/05/2019	1142013	3.2.01.01.001.0002		CTB-0853	Valor referente Provisão Férias Fernando de Assis Azevedo	18.322,91	0,00
31/05/2019	1141966	3.2.01.01.001.0003		CTB-0853	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	3.428,94	0,00
31/05/2019	1124584		1.1.11.01.001.0001	92609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
31/05/2019	1124582	3.3.01.02.001.0006		92609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
31/05/2019	1141653	1.1.06.01.001.0003		CTB-0853	Valor referente Ajuste	0,01	0,00
31/05/2019	1141654		3.3.01.01.001.0001	CTB-0853	Valor referente Ajuste	0,00	0,01
31/05/2019	1141973		2.1.01.07.001.0001	CTB-0853	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	0,00	4.068,71
31/05/2019	1141972	3.2.01.01.001.0003		CTB-0853	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	4.068,71	0,00
31/05/2019	1141970		2.1.01.07.001.0001	CTB-0853	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	0,00	4.639,35
31/05/2019	1142016		2.1.01.07.001.0002	CTB-0853	Valor referente Provisão Férias Fernando de Assis Azevedo	0,00	24.778,54
31/05/2019	1141937	4.1.05.02.005.0006		CTB-0853	Valor referente FGTS Deposito mes	1.547,12	0,00
31/05/2019	1141938		4.2.05.02.005.0006	CTB-0853	Valor referente FGTS Deposito mes	0,00	1.547,12
31/05/2019	1123156	3.3.03.01.001.0001		TES-59653	Valor referente IOF	74,16	0,00
31/05/2019	1123160		3.1.01.02.001.0001	TES-59654	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	792,21
31/05/2019	1123159	1.1.02.01.001.0011		TES-59654	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	792,21	0,00
31/05/2019	1123155		1.1.02.01.001.0008	TES-59653	Valor referente IOF	0,00	74,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1141349		2.1.01.02.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Retenção Sentença Judicial 05/19	0,00	1.968,00
31/05/2019	1141370		3.3.01.01.004.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/19	0,00	90,64
31/05/2019	1141397		4.2.05.02.005.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	0,00	1.405,76
31/05/2019	1141372		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/19	0,00	237,62
31/05/2019	1141373		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/19	0,00	248,42
31/05/2019	1141374		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 05/19	0,00	48,40
31/05/2019	1141375		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 05/19	0,00	66,31
31/05/2019	1141376		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/19	0,00	4.344,89
31/05/2019	1141377		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 05/19	0,00	601,79
31/05/2019	1141378		2.1.01.03.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/19	0,00	645,46
31/05/2019	1141379		3.2.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/19	0,00	2.788,37
31/05/2019	1141365		3.3.01.01.001.0003	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/19	0,00	938,77
31/05/2019	1141395		4.1.05.02.005.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/19	0,00	104,01
31/05/2019	1141483	4.1.05.02.005.0006		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	149,93	0,00
31/05/2019	1141461	3.2.01.01.003.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	263.465,63	0,00
31/05/2019	1141462	3.2.01.01.003.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	20.508,63	0,00
31/05/2019	1141463	3.2.01.01.003.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	28.387,11	0,00
31/05/2019	1123130		2.2.01.01.005.0001	TES-59645	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	33,51
31/05/2019	1141352		2.1.01.03.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/19	0,00	7.520,40
31/05/2019	1141353		2.1.01.03.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/19	0,00	96.814,97
31/05/2019	1141366		3.3.01.01.003.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/19	0,00	256,29
31/05/2019	1141367		3.3.01.01.003.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/19	0,00	10.225,78
31/05/2019	1141404		4.2.05.02.005.0005	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/19	0,00	1.637,12
31/05/2019	1141385		3.2.01.01.003.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/19	0,00	39,23
31/05/2019	1141386		3.2.01.01.003.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/19	0,00	6.214,22
31/05/2019	1141407		3.2.01.01.001.0012	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/19	0,00	41.825,62
31/05/2019	1141408		3.2.01.01.001.0012	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 05/19	0,00	2.369,46
31/05/2019	1141409		3.2.01.05.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/19	0,00	596,00
31/05/2019	1123121		1.1.02.02.001.0021	TES-59644	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	8,70
31/05/2019	1141396		4.2.05.02.005.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/19	0,00	17.673,46
31/05/2019	1141394		3.2.01.01.004.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/19	0,00	19.546,27
31/05/2019	1141406		4.2.05.02.005.0007	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/19	0,00	29,01
31/05/2019	1141359		2.1.01.02.001.0008	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 05/19	0,00	17.764,82
31/05/2019	1141496	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/19	2.996,56	0,00
31/05/2019	1141497	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/19	10.225,78	0,00
31/05/2019	1141468	3.2.01.01.003.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/19	248,42	0,00
31/05/2019	1141475	4.1.05.02.005.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	1.405,76	0,00
31/05/2019	1141476	4.1.05.02.005.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	468,61	0,00
31/05/2019	1141469	3.2.01.01.003.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/19	1.251,70	0,00
31/05/2019	1141470	3.2.01.01.003.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 05/19	601,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1141471	3.2.01.01.003.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 05/19	66,31	0,00
31/05/2019	1141438	3.3.01.01.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	17.496,92	0,00
31/05/2019	1141437	3.3.01.01.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/19	162.761,75	0,00
31/05/2019	1141484	4.1.05.02.005.0007		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/19	630,59	0,00
31/05/2019	1141464	3.2.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/19	5.999,64	0,00
31/05/2019	1141439	3.3.01.01.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	5.832,35	0,00
31/05/2019	1141441	3.3.01.01.001.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/19	9.295,33	0,00
31/05/2019	1141363		3.3.01.01.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/19	0,00	5.016,89
31/05/2019	1141364		3.3.01.01.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/19	0,00	1.672,29
31/05/2019	1141491	2.1.01.07.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/19	4.068,71	0,00
31/05/2019	1141502	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/19	110.425,16	0,00
31/05/2019	1141492	2.1.01.07.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/19	1.429,14	0,00
31/05/2019	1141493	2.1.01.07.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/19	114,33	0,00
31/05/2019	1141494	2.1.01.07.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/19	256,29	0,00
31/05/2019	1141495	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/19	10.385,75	0,00
31/05/2019	1141465	3.2.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/19	78.909,81	0,00
31/05/2019	1141466	3.2.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	6.145,52	0,00
31/05/2019	1141467	3.2.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	8.318,46	0,00
31/05/2019	1141447	3.3.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/19	1.520,76	0,00
31/05/2019	1141490	1.1.06.01.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/19	4.428,68	0,00
31/05/2019	1141472	3.3.01.01.004.0006		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 05/19	10.990,96	0,00
31/05/2019	1141479	4.1.05.02.005.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	5.279,72	0,00
31/05/2019	1141480	4.1.05.02.005.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	381,92	0,00
31/05/2019	1141481	4.1.05.02.005.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	511,71	0,00
31/05/2019	1141460	3.2.01.01.001.0004		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/19	39.479,61	0,00
31/05/2019	1141474	4.1.05.02.005.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/19	17.984,60	0,00
31/05/2019	1141477	4.1.05.02.005.0003		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	1.398,93	0,00
31/05/2019	1141432	2.1.01.03.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/19	12.020,39	0,00
31/05/2019	1141442	3.3.01.01.001.0006		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/19	49.075,06	0,00
31/05/2019	1141451	3.3.01.01.003.0004		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	2.776,92	0,00
31/05/2019	1141436	3.3.01.01.007.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/19	6.942,24	0,00
31/05/2019	1141457	3.2.01.01.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	83.401,54	0,00
31/05/2019	1141458	3.2.01.01.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	27.800,76	0,00
31/05/2019	1141485	4.1.05.02.005.0008		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/19	229,61	0,00
31/05/2019	1141487	3.2.01.01.001.0012		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/19	44.195,08	0,00
31/05/2019	1141489	3.2.01.05.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/19	516,00	0,00
31/05/2019	1141398		4.2.05.02.005.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	0,00	468,61
31/05/2019	1141440	3.3.01.01.001.0003		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	18.319,20	0,00
31/05/2019	1141454	3.3.01.01.004.0003		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/19	800,00	0,00
31/05/2019	1141434	3.3.01.01.007.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/19	9.256,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1141455	3.2.01.01.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/19	56.098,50	0,00
31/05/2019	1141456	3.2.01.01.001.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/19	749.701,73	0,00
31/05/2019	1141459	3.2.01.01.001.0003		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	76.821,71	0,00
31/05/2019	1141473	3.2.01.01.004.0004		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/19	3.900,00	0,00
31/05/2019	1141482	4.1.05.02.005.0006		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	111,89	0,00
31/05/2019	1141399		4.2.05.02.005.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	0,00	149,93
31/05/2019	1141400		4.2.05.02.005.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	0,00	511,71
31/05/2019	1141410		1.1.06.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/19	0,00	90.470,67
31/05/2019	1141412		2.1.01.02.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/19	0,00	16.524,90
31/05/2019	1141413		2.1.01.02.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/19	0,00	2.016,25
31/05/2019	1141414		2.1.01.02.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/19	0,00	1.334,51
31/05/2019	1141415		2.1.01.02.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 05/19	0,00	747,94
31/05/2019	1141416		2.1.01.02.001.0004	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 05/19	0,00	528,90
31/05/2019	1118975		1.1.01.02.001.0004	TES-59151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono.	0,00	7.066,62
31/05/2019	1123122	2.2.01.01.005.0001		TES-59644	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	8,70	0,00
31/05/2019	1141392		3.3.01.01.004.0006	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/19	0,00	10.990,96
31/05/2019	1118973	2.1.01.01.001.0003		TES-59151	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-80-310519 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono.	7.066,62	0,00
31/05/2019	1123132		4.1.08.01.002.0001	TES-59645	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	33,51
31/05/2019	1141498	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/19	3.496,90	0,00
31/05/2019	1141500	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/19	6.214,22	0,00
31/05/2019	1141501	2.1.01.07.001.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/19	21.206,19	0,00
31/05/2019	1141452	3.3.01.01.003.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/19	1.444,30	0,00
31/05/2019	1141453	3.3.01.01.003.0005		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/19	465,67	0,00
31/05/2019	1141486	4.1.05.02.005.0011		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 05/19	598,80	0,00
31/05/2019	1141488	3.2.01.01.001.0006		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/19	10.427,76	0,00
31/05/2019	1141503	3.2.01.01.001.0007		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/19	73.028,43	0,00
31/05/2019	1141384		3.2.01.01.003.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/19	0,00	21.206,19
31/05/2019	1141423		2.1.01.07.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	0,00	95.140,91
31/05/2019	1141426		2.1.01.07.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	0,00	7.611,04
31/05/2019	1141427		2.1.01.07.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	0,00	25.509,73
31/05/2019	1141428		2.1.01.07.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	0,00	100.898,46
31/05/2019	1141429		2.1.01.07.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	0,00	33.633,11
31/05/2019	1141430		2.1.01.07.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	0,00	10.031,46
31/05/2019	1141431		2.1.01.07.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	0,00	34.232,58
31/05/2019	1119052	3.3.02.01.001.0001		TES-59171	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
31/05/2019	1123129	1.1.02.02.001.0021		TES-59645	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	33,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2019	1141354		2.1.01.04.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/19	0,00	149.871,01
31/05/2019	1141348		2.1.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/19	0,00	865.555,20
31/05/2019	1123124	4.1.08.02.001.0008		TES-59644	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	8,70	0,00
31/05/2019	1141433	3.2.01.01.001.0008		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/19	6.708,74	0,00
31/05/2019	1119051		1.1.01.02.001.0001	TES-59171	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
31/05/2019	1123123		4.2.08.02.001.0008	TES-59644	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	0,00	8,70
31/05/2019	1141371		3.3.01.01.004.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/19	0,00	4.750,53
31/05/2019	1123131	4.2.08.01.002.0001		TES-59645	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	33,51	0,00
31/05/2019	1141380		3.2.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/19	0,00	4.890,22
31/05/2019	1141383		3.2.01.01.001.0003	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/19	0,00	490,37
31/05/2019	1141411		1.1.06.01.001.0003	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 05/19	0,00	0,01
31/05/2019	1141368		3.3.01.01.003.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/19	0,00	75,10
31/05/2019	1141369		3.3.01.01.003.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/19	0,00	2.996,56
31/05/2019	1141357		5.1.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/19	0,00	12.522,67
31/05/2019	1141360		3.3.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 05/19	0,00	5.539,80
31/05/2019	1141361		3.3.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Salário 05/19	0,00	69,77
31/05/2019	1141362		3.3.01.01.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/19	0,00	1.643,12
31/05/2019	1141381		3.2.01.01.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/19	0,00	5.368,86
31/05/2019	1141382		3.2.01.01.001.0002	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/19	0,00	1.824,61
31/05/2019	1142033	2.3.03.01.001.0008		CTB-0856	Valor referente Fechamento mensal de Maio de 2019	2.311.348,27	0,00
31/05/2019	1142034		3.9.01.01.001.0005	CTB-0856	Valor referente Fechamento mensal de Maio de 2019	0,00	2.311.348,27
31/05/2019	1141405		4.2.05.02.005.0005	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	0,00	5.279,72
31/05/2019	1141401		4.2.05.02.005.0003	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	0,00	1.398,93
31/05/2019	1141402		4.2.05.02.005.0003	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	0,00	111,89
31/05/2019	1141403		4.2.05.02.005.0003	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	0,00	381,92
31/05/2019	1141393		3.2.01.01.004.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/19	0,00	181,28
31/05/2019	1141358		2.1.01.02.001.0006	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 05/19	0,00	2.432,32
31/05/2019	1141355		2.1.01.04.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 05/19	0,00	153,50
31/05/2019	1141356		2.1.01.04.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/19	0,00	12.625,60
31/05/2019	1141350		2.1.01.03.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/19	0,00	92.207,41
31/05/2019	1141351		2.1.01.03.001.0001	FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	0,00	327.344,31
31/05/2019	1141443	3.3.01.01.003.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	61.101,76	0,00
31/05/2019	1141444	3.3.01.01.003.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	5.001,10	0,00
31/05/2019	1141446	3.3.01.01.003.0001		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	5.845,47	0,00
31/05/2019	1141448	3.3.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/19	17.905,16	0,00
31/05/2019	1141449	3.3.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	1.465,52	0,00
31/05/2019	1141450	3.3.01.01.003.0002		FOL052019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	1.713,00	0,00
						5.017.657,82	5.017.657,82
01/06/2019	1139929	4.2.07.01.002.0002		TES-60464	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	1,48	0,00
01/06/2019	1139927	1.1.01.04.001.0009		TES-60464	Valor referente Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	1,48	0,00
01/06/2019	1139930		4.1.07.01.002.0002	TES-60464	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2019	1120661	3.3.01.01.004.0002		CPA-59242	Vlr. Ref. NF. 025621 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL - GED 2015.01301.000876-91	47.707,90	0,00
01/06/2019	1120665		2.1.01.05.001.0161	CPA-59242	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 025621 - CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL - GED 2015.01301.000876-91	0,00	231.724,01
01/06/2019	1120663	3.2.01.01.004.0002		CPA-59242	Vlr. Ref. NF. 025621 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL - GED 2015.01301.000876-91	184.016,11	0,00
01/06/2019	1139928		2.2.01.01.004.0006	TES-60464	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,48
01/06/2019	1135227	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/06/2019	1135228		3.2.01.01.006.0002	CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/06/2019	1135223	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	20.345,60	0,00
01/06/2019	1135224		3.2.01.03.001.0009	CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	0,00	20.345,60
01/06/2019	1135225	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484	13.513,65	0,00
01/06/2019	1135226		3.3.01.03.001.0001	CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484	0,00	13.513,65
01/06/2019	1135259	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.910,02	0,00
01/06/2019	1135260		3.3.01.02.002.0008	CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	0,00	3.910,02
01/06/2019	1135247	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017,	4.194,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2019	1135258		3.3.01.03.001.0012	CTB-0845	forneecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, forneecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/06/2019	1135261	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	2.645,00	0,00
01/06/2019	1135266		3.3.01.03.001.0012	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	0,00	2.645,00
01/06/2019	1135267	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, forneecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	8.474,10	0,00
01/06/2019	1135274		3.3.01.03.001.0012	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, forneecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	0,00	8.474,10
01/06/2019	1135239	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, forneecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
01/06/2019	1135244		3.2.01.03.001.0007	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, forneecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
01/06/2019	1135229	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, forneecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.331,40	0,00
01/06/2019	1135234		3.2.01.03.001.0007	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, forneecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.331,40
01/06/2019	1135277	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, forneecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	290,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2019	1135278		3.2.01.03.001.0029	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	0,00	290,22
01/06/2019	1135245	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/06/2019	1135246		3.3.01.02.002.0010	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/06/2019	1135275	2.1.01.05.002.0001		CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/06/2019	1135276		3.3.01.03.001.0016	CTB-0845	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/06/2019	1142878		2.1.01.05.001.0161	CPA-59244	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 025624 - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.726,28
01/06/2019	1142876	3.2.01.01.004.0002		CPA-59244	Vlr. Ref. NF. 025624 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.726,28	0,00
						327.932,12	327.932,12
02/06/2019	1139962		4.1.07.01.002.0002	TES-60466	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	145,12
02/06/2019	1139960		2.2.01.01.004.0006	TES-60466	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	145,12
02/06/2019	1139961	4.2.07.01.002.0002		TES-60466	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	145,12	0,00
02/06/2019	1139959	1.1.02.02.001.0012		TES-60466	Valor referente Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	145,12	0,00
						290,24	290,24
03/06/2019	1119467	2.1.01.05.001.0257		TES-59284	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019 para 0835404136-0 GED 2019.01031.000791-91	1.654,56	0,00
03/06/2019	1134348	3.3.01.02.001.0005		93451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
03/06/2019	1119473		1.1.01.02.001.0004	TES-59284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019	0,00	1.654,56
03/06/2019	1134350		1.1.11.01.001.0001	93451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
03/06/2019	1119505		2.1.01.04.001.0004	CPA-59299	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-279-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	53,43
03/06/2019	1119503	5.1.01.01.001.0003		CPA-59299	Vlr. Ref. NF. 2445912-279-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 279 - ORYON	53,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1121092	1.1.07.01.001.0001		CPA-59468	TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 022/2019-GEROFIS - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06	206,00	0,00
03/06/2019	1121094		2.1.01.05.001.0571	CPA-59468	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2	0,00	206,00
03/06/2019	1118947		2.1.01.03.001.0003	CPA-59143	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	461,45
03/06/2019	1118945	5.1.01.01.001.0003		CPA-59143	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	461,45	0,00
03/06/2019	1134640	3.3.01.02.001.0006		93523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
03/06/2019	1134540	3.3.01.02.001.0006		93498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
03/06/2019	1134542		1.1.11.01.001.0001	93498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
03/06/2019	1134642		1.1.11.01.001.0001	93523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
03/06/2019	1118957	5.1.01.01.001.0003		CPA-59146	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	209,75	0,00
03/06/2019	1118959		2.1.01.04.001.0004	CPA-59146	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-425-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	209,75
03/06/2019	1134286		1.1.11.01.001.0001	93435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,08
03/06/2019	1134284	3.3.01.02.001.0005		93435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,08	0,00
03/06/2019	1119507	3.3.01.03.001.0012		CPA-59296	Vlr. Ref. NF. 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
03/06/2019	1119509		2.1.01.05.001.0647	CPA-59296	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 279 serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.352,18
03/06/2019	1134516	3.3.01.02.001.0006		93493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1134518		1.1.11.01.001.0001	93493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
03/06/2019	1119511		5.1.01.01.001.0003	CPA-59296	Valor referente Imposto Retido s/NF. 279 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	239,39
03/06/2019	1119513		5.1.01.01.001.0003	CPA-59296	Valor referente Imposto Retido s/NF. 279 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
03/06/2019	1121219		4.2.05.02.001.0001	TES-59479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7131 - 2151120 - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - GED 2019.01031.000214-36	0,00	11.200,00
03/06/2019	1121225		4.1.09.01.001.0042	TES-59479	Vlr. Ref. Cheque nº. - LED LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Pagamento através de cheque moradia a nota fiscal 7131 no valor de R\$ 11.200,00	0,00	11.200,00
03/06/2019	1121218	4.1.05.02.001.0001		TES-59479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7131 - 2151120 - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - GED 2019.01031.000214-36	11.200,00	0,00
03/06/2019	1121220	4.2.09.01.001.0042		TES-59479	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7131 - 2151120 - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - GED 2019.01031.000214-36	11.200,00	0,00
03/06/2019	1134598		1.1.11.01.001.0001	93512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
03/06/2019	1127416	1.1.03.01.001.0001		CTB-0834	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	319,14	0,00
03/06/2019	1127417		1.1.01.02.002.0001	CTB-0834	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	0,00	319,14
03/06/2019	1134228	3.3.01.02.001.0003		93421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
03/06/2019	1134596	3.3.01.02.001.0006		93512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
03/06/2019	1134230		1.1.11.01.001.0001	93421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
03/06/2019	1119501		2.1.01.03.001.0003	CPA-59298	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-279-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	239,39
03/06/2019	1119079		1.1.01.01.001.0001	TES-59177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009	0,00	1.894,69
03/06/2019	1118955		2.1.01.04.001.0002	CPA-59145	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	41,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1118953	5.1.01.01.001.0003		CPA-59145	Receita Federal Cf. NF. 2445663-425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2445663-425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	41,95	0,00
03/06/2019	1119073	2.1.01.05.001.0316		TES-59177	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009- GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 para MEMO 0216	1.894,69	0,00
03/06/2019	1119465		1.1.01.02.001.0004	TES-59283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019	0,00	2.347,62
03/06/2019	1119499	5.1.01.01.001.0003		CPA-59298	Vlr. Ref. NF. 2445912-279-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	239,39	0,00
03/06/2019	1119459	2.1.01.05.001.0257		TES-59283	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019 para 796713111 GED 2019.01031.000791-91	2.347,62	0,00
03/06/2019	1119429		1.1.01.02.001.0001	TES-59241	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/06/2019	1119430	3.3.02.01.001.0001		TES-59241	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/06/2019	1124962		2.1.01.05.001.0373	CPA-59699	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3723 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.513,65
03/06/2019	1124960	3.3.01.03.001.0001		CPA-59699	Vlr. Ref. NF. 3723 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	13.513,65	0,00
03/06/2019	1119483		1.1.03.01.001.0002	TES-59292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 308/019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	414.921,02
03/06/2019	1119487	1.1.01.02.001.0004		TES-59292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	414.921,02	0,00
03/06/2019	1134524	3.3.01.02.001.0006		93494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
03/06/2019	1134526		1.1.11.01.001.0001	93494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
03/06/2019	1119063	1.1.03.01.001.0003		FAT-2064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	80,00	0,00
03/06/2019	1119573		2.1.01.01.001.0003	CPA-59173	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-136-070619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000694-71	0,00	3.207,12
03/06/2019	1119065		3.1.01.01.001.0002	FAT-2064	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1119571	1.1.06.01.001.0001		CPA-59173	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-136-070619 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000694-71	3.207,12	0,00
03/06/2019	1134796	3.3.01.02.001.0006		93562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
03/06/2019	1134798		1.1.11.01.001.0001	93562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
03/06/2019	1120853		2.1.01.05.001.0571	CPA-59467	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68	0,00	46,00
03/06/2019	1120851	1.1.07.01.001.0001		CPA-59467	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 021/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68	46,00	0,00
03/06/2019	1119434		1.1.03.01.001.0001	TES-59240	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/06/2019	1119433	1.1.01.02.001.0001		TES-59240	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/06/2019	1119071	1.1.01.01.001.0001		TES-59176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	80,00	0,00
03/06/2019	1120141	5.1.01.01.001.0003		CPA-59391	Vlr. Ref. NF. 5963-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	129,03	0,00
03/06/2019	1119067		1.1.03.01.001.0003	TES-59176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	0,00	80,00
03/06/2019	1120143		2.1.01.03.001.0003	CPA-59391	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	129,03
03/06/2019	1118951		2.1.01.04.001.0005	CPA-59144	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-425- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	195,07
03/06/2019	1118949	5.1.01.01.001.0003		CPA-59144	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	195,07	0,00
03/06/2019	1134412	3.3.01.02.001.0005		93467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
03/06/2019	1134414		1.1.11.01.001.0001	93467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1120145	5.1.01.01.001.0003		CPA-59392	Vlr. Ref. NF. 5963-242-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	78,20	0,00
03/06/2019	1120147		2.1.01.04.001.0004	CPA-59392	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-242-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	78,20
03/06/2019	1120149	3.3.01.02.002.0008		CPA-59390	Vlr. Ref. NF. 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	3.910,02	0,00
03/06/2019	1120153		5.1.01.01.001.0003	CPA-59390	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	129,03
03/06/2019	1120155		5.1.01.01.001.0003	CPA-59390	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	78,20
03/06/2019	1120151		2.1.01.05.001.0265	CPA-59390	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 242 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.702,79
03/06/2019	1137090		5.1.01.01.001.0003	CPA-60426	Vlr. Ref. NF. 24411 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001282-30	0,00	6,34
03/06/2019	1137094		2.1.01.05.001.0097	CPA-60426	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 24411 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001282-30	0,00	160,10
03/06/2019	1134734		1.1.11.01.001.0001	93546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
03/06/2019	1134732	3.3.01.02.001.0006		93546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
03/06/2019	1142980		2.1.01.04.001.0004	CPA-60427	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-24411-ISS 5%1-1775-3,8092 - ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001282-30	0,00	6,34
03/06/2019	1142978	5.1.01.01.001.0003		CPA-60427	Vlr. Ref. NF. 138-24411-ISS 5%1-1775-3,8092 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001282-30	6,34	0,00
03/06/2019	1137092	3.2.01.03.001.0021		CPA-60426	Vlr. Ref. NF. 24411 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001282-30	166,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1119481		2.1.01.05.001.0773	CPA-59287	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 20 - confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.000877-04	0,00	180,00
03/06/2019	1129159	3.3.04.01.004.0002		CTB-0837	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 19 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Batista Perles	13.054,97	0,00
03/06/2019	1129160		1.2.01.03.001.0001	CTB-0837	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 19 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Batista Perles	0,00	13.054,97
03/06/2019	1119479	3.2.01.03.001.0016		CPA-59287	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.000877-04	180,00	0,00
03/06/2019	1155878	3.3.04.01.004.0002		CTB-0837	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 07 Lote 10 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Eciene Calixto Alves Rosa e Fabio Alexandre Menezes Rosa	13.054,97	0,00
03/06/2019	1155879		1.2.01.03.001.0001	CTB-0837	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 07 Lote 10 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Eciene Calixto Alves Rosa e Fabio Alexandre Menezes Rosa	0,00	13.054,97
03/06/2019	1118969		5.1.01.01.001.0003	CPA-59142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
03/06/2019	1118971		5.1.01.01.001.0003	CPA-59142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
03/06/2019	1118961	3.3.01.03.001.0012		CPA-59142	Vlr. Ref. NF. 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
03/06/2019	1118963		2.1.01.05.001.0628	CPA-59142	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 425 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
03/06/2019	1118965		5.1.01.01.001.0003	CPA-59142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
03/06/2019	1118967		5.1.01.01.001.0003	CPA-59142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2019	1119455	1.1.01.02.001.0004		TES-59282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
03/06/2019	1134810		1.1.11.01.001.0001	93565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
03/06/2019	1119457		1.1.02.01.001.0009	TES-59282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
03/06/2019	1134808	3.3.01.02.001.0006		93565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
03/06/2019	1134174		1.1.11.01.001.0001	93407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
03/06/2019	1134172	3.3.01.02.001.0003		93407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
						502.824,29	502.824,29
04/06/2019	1120511	2.1.01.05.001.0006		TES-59435	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios- Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios para 12602541915004706 GED 2019.01031.001161-43	3.459,75	0,00
04/06/2019	1120517		1.1.01.02.001.0004	TES-59435	Vlr. Ref. Cheque nº. 902016 - Agência Brasil Central Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios	0,00	3.459,75
04/06/2019	1134484	3.3.01.02.001.0006		93485	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
04/06/2019	1134486		1.1.11.01.001.0001	93485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
04/06/2019	1119475	1.1.03.01.001.0002		CRE-59285	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	414.921,02	0,00
04/06/2019	1134554		1.1.11.01.001.0001	93501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
04/06/2019	1119477		2.3.01.01.001.0002	CRE-59285	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	414.921,02
04/06/2019	1134552	3.3.01.02.001.0006		93501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
04/06/2019	1134668	3.3.01.02.001.0006		93530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
04/06/2019	1134670		1.1.11.01.001.0001	93530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
04/06/2019	1121231		1.1.01.05.001.0024	TES-59426	Valor referente Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	0,00	10,00
04/06/2019	1121058		1.1.01.02.001.0004	TES-59431	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 02/2019	0,00	1.986,15
04/06/2019	1121234	2.2.01.01.002.0028		TES-59426	Vlr. Ref. Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	10,00	0,00
04/06/2019	1121052	2.1.01.05.001.0028		TES-59431	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 02/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MENSAL ABC - REF. 02/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51		
04/06/2019	1121232	4.1.05.02.002.0001		TES-59426	Valor referente Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	10,00	0,00
04/06/2019	1121233		4.2.05.02.002.0001	TES-59426	Vlr. Ref. Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	0,00	10,00
04/06/2019	1121060	2.1.01.05.001.0028		TES-59432	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 03/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 03/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
04/06/2019	1121068	2.1.01.05.001.0028		TES-59433	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 04/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 04/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
04/06/2019	1121255	2.1.01.05.001.0411		TES-59483	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS- FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS para 017/2019- GEROFIS GED 2019.01031.001111-84	80,00	0,00
04/06/2019	1121681	4.1.08.02.001.0001		CPA-59530	Vlr. Ref. NF. 6141477040 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
04/06/2019	1121683		2.1.01.05.001.0154	CPA-59530	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6141477040 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
04/06/2019	1121066		1.1.01.02.001.0004	TES-59432	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 03/2019	0,00	1.986,15
04/06/2019	1121074		1.1.01.02.001.0004	TES-59433	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 04/2019	0,00	1.986,15
04/06/2019	1121261		1.1.01.02.001.0004	TES-59483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS	0,00	80,00
04/06/2019	1134354		1.1.11.01.001.0001	93452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
04/06/2019	1134352	3.3.01.02.001.0005		93452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
04/06/2019	1134234		1.1.11.01.001.0001	93422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
04/06/2019	1134232	3.3.01.02.001.0003		93422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
04/06/2019	1121245		1.1.01.02.001.0004	TES-59481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica do evento de entrega de 96 apartamentos residencial Buritis / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VALPARAISO	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2019	1121239	3.2.01.05.001.0001		TES-59481	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 001/2019-GECOM - Cobertura fotográfica do evento de entrega de 96 apartamentos residencial Buritys / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VALPARAISO - GED 2019.01031.000750-13	80,00	0,00
04/06/2019	1119827	5.1.01.01.001.0003		CPA-59358	Vlr. Ref. NF. 1238-195-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	423,70	0,00
04/06/2019	1119829		2.1.01.04.001.0004	CPA-59358	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-195-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	423,70
04/06/2019	1134290		1.1.11.01.001.0001	93436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
04/06/2019	1134288	3.3.01.02.001.0005		93436	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
04/06/2019	1123290		5.1.01.01.001.0003	CPA-59451	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
04/06/2019	1120819	3.3.01.03.001.0005		CPA-59464	Vlr. Ref. NF. 22 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa - GED	280,00	0,00
04/06/2019	1123286	3.3.01.03.001.0005		CPA-59451	Vlr. Ref. NF. 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
04/06/2019	1123288		2.1.01.05.001.0769	CPA-59451	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 78 manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
04/06/2019	1120821		2.1.01.05.001.0757	CPA-59464	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 22 - Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa - GED	0,00	280,00
04/06/2019	1128494	3.3.01.02.001.0007		CPA-59355	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA - para COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA - GED 2019.01031.000477-45	2.159,00	0,00
04/06/2019	1128496		2.1.01.05.001.0786	CPA-59355	Valor referente Vlr Pagar p/ JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA Cf. NF. 54 - COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA - GED 2019.01031.000477-45	0,00	2.159,00
04/06/2019	1120119	3.2.01.03.001.0013		CPA-59378	Vlr. Ref. NF. 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec - GED 2019.01031.001029-40	750,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2019	1120121		2.1.01.05.001.0768	CPA-59378	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3047 confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec - GED 2019.01031.001029-40	0,00	735,00
04/06/2019	1120123		5.1.01.01.001.0003	CPA-59378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3047 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec - GED 2019.01031.001029-40	0,00	15,00
04/06/2019	1121253		1.1.01.02.001.0004	TES-59482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS	0,00	46,00
04/06/2019	1120117		2.1.01.04.001.0004	CPA-59379	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3047-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	15,00
04/06/2019	1120115	5.1.01.01.001.0003		CPA-59379	Vlr. Ref. NF. 2446747-3047-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	15,00	0,00
04/06/2019	1121247	2.1.01.05.001.0474		TES-59482	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS para 018/2019-GEROFIS G	46,00	0,00
04/06/2019	1133996	3.3.01.02.001.0001		93362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,85	0,00
04/06/2019	1133998		1.1.11.01.001.0001	93362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	5,85
04/06/2019	1134830		1.1.11.01.001.0001	93570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
04/06/2019	1133994		1.1.11.01.001.0001	93389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
04/06/2019	1134828	3.3.01.02.001.0006		93570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
04/06/2019	1133992	3.3.01.02.001.0001		93389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
04/06/2019	1120455		1.1.01.02.001.0004	TES-59427	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
04/06/2019	1120456	3.3.02.01.001.0001		TES-59427	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
04/06/2019	1149151	2.1.01.05.002.0001		CTB-0870	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
04/06/2019	1149152		3.3.01.03.001.0005	CTB-0870	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019,	0,00	3.028,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2019	1120525		1.1.01.02.001.0004	TES-59436	forneecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55 Vlr. Ref. Cheque nº. 902017 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018	0,00	650,56
04/06/2019	1120519	2.1.01.05.001.0006		TES-59436	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 para 12602541915106834 GED 2019.01031.001164-96	650,56	0,00
04/06/2019	1121044	2.1.01.05.001.0028		TES-59430	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 01/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 01/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
04/06/2019	1119585		1.1.04.01.001.0007	TES-59324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	34,68
04/06/2019	1120861	1.1.07.01.001.0001		CPA-59469	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 023/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	80,00	0,00
04/06/2019	1121050		1.1.01.02.001.0004	TES-59430	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 01/2019	0,00	1.986,15
04/06/2019	1119579	2.1.01.05.001.0203		TES-59324	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN para 1671140850 GED 2019.01031.001145-23	34,68	0,00
04/06/2019	1119835		5.1.01.01.001.0003	CPA-59356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 195 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
04/06/2019	1119837		5.1.01.01.001.0003	CPA-59356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 195 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
04/06/2019	1134738		1.1.11.01.001.0001	93547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
04/06/2019	1120863		2.1.01.05.001.0419	CPA-59469	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 023/2019-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	0,00	80,00
04/06/2019	1119831	3.3.01.03.001.0012		CPA-59356	Vlr. Ref. NF. 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA	8.474,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2019	1119833		2.1.01.05.001.0190	CPA-59356	LTDA - ME - Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00 Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 195 Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
04/06/2019	1134736	3.3.01.02.001.0006		93547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
04/06/2019	1119825		2.1.01.03.001.0003	CPA-59357	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-195-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	873,06
04/06/2019	1119823	5.1.01.01.001.0003		CPA-59357	Vlr. Ref. NF. 1238-195-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	873,06	0,00
04/06/2019	1120559		2.1.01.04.001.0004	CPA-59452	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-78-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
04/06/2019	1120557	5.1.01.01.001.0003		CPA-59452	Vlr. Ref. NF. 2446754-78-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
04/06/2019	1120463	1.1.02.01.001.0009		TES-59429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	400.000,00	0,00
04/06/2019	1134178		1.1.11.01.001.0001	93408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
04/06/2019	1134176	3.3.01.02.001.0003		93408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
04/06/2019	1120465		1.1.01.02.001.0004	TES-59429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	400.000,00
04/06/2019	1134418		1.1.11.01.001.0001	93468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
04/06/2019	1121076	2.1.01.05.001.0028		TES-59434	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 05/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 05/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
04/06/2019	1134816	3.3.01.02.001.0006		93567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
04/06/2019	1134416	3.3.01.02.001.0005		93468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
04/06/2019	1121082		1.1.01.02.001.0004	TES-59434	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2019	1134818		1.1.11.01.001.0001	93567	DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 05/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
						848.735,75	848.735,75
05/06/2019	1132976	3.2.01.01.004.0012		CPA-59383	Vlr. Ref. NF. 72 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro - GED 2019.01031.000753-66	467,56	0,00
05/06/2019	1132978		2.1.01.05.001.0764	CPA-59383	Valor referente Vlr Pagar p/Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME NF. 72 kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro - GED 2019.01031.000753-66	0,00	467,56
05/06/2019	1134238		1.1.11.01.001.0001	93423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
05/06/2019	1134236	3.3.01.02.001.0003		93423	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
05/06/2019	1121312		1.1.03.01.001.0001	TES-59487	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
05/06/2019	1121311	1.1.01.02.001.0001		TES-59487	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
05/06/2019	1119775	1.1.01.01.001.0001		TES-59337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	80,00	0,00
05/06/2019	1119771		1.1.03.01.001.0003	TES-59337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	0,00	80,00
05/06/2019	1121328	3.3.02.01.001.0001		TES-59491	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
05/06/2019	1121327		1.1.01.02.001.0001	TES-59491	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
05/06/2019	1119863	3.2.01.05.001.0001		CPA-59365	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.0	80,00	0,00
05/06/2019	1119865		1.1.07.01.001.0001	CPA-59365	Valor referente Vlr Pagar p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	0,00	80,00
05/06/2019	1123212	2.1.01.05.001.0757		TES-59659	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa- Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa para 22 GED	280,00	0,00
05/06/2019	1123218		1.1.01.03.001.0002	TES-59659	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - KELMA DAS DORES SANTANA Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa	0,00	280,00
05/06/2019	1134740	3.3.01.02.001.0006		93548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,90	0,00
05/06/2019	1134672	3.3.01.02.001.0006		93531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
05/06/2019	1119941	5.1.01.01.001.0003		CPA-59370	Vlr. Ref. NF. 2446017-52107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	65,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED		
05/06/2019	1134674		1.1.11.01.001.0001	93531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
05/06/2019	1134742		1.1.11.01.001.0001	93548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,90
05/06/2019	1142152	3.2.01.01.004.0002		CPA-59362	Vlr. Ref. NF. 058141 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.544,53	0,00
05/06/2019	1142154		2.1.01.05.001.0161	CPA-59362	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 058141 - CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.544,53
05/06/2019	1119943		2.1.01.04.001.0005	CPA-59370	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-52107- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
05/06/2019	1134182		1.1.11.01.001.0001	93409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
05/06/2019	1119767	1.1.03.01.001.0003		FAT-2065	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	80,00	0,00
05/06/2019	1134180	3.3.01.02.001.0003		93409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
05/06/2019	1119769		3.1.01.01.001.0002	FAT-2065	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	0,00	80,00
05/06/2019	1119745		2.1.01.05.001.0316	CPA-59331	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0230/2019-ASJUR - GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001172-04	0,00	3.646,30
05/06/2019	1119743	3.3.01.02.002.0009		CPA-59331	Vlr. Ref. NF. MEMO 0230/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001172-04	3.646,30	0,00
05/06/2019	1134358		1.1.11.01.001.0001	93453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
05/06/2019	1121324	3.3.02.01.001.0001		TES-59490	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/06/2019	1134356	3.3.01.02.001.0005		93453	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
05/06/2019	1121323		1.1.01.02.001.0001	TES-59490	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/06/2019	1121369	2.1.01.05.001.0492		TES-59502	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2019	1121375		1.1.01.02.001.0004	TES-59502	verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ- Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ	0,00	46,00
05/06/2019	1121320	3.3.02.01.001.0001		TES-59489	Valor referente DB CEST PJ	49,50	0,00
05/06/2019	1121319		1.1.01.02.001.0001	TES-59489	Valor referente DB CEST PJ	0,00	49,50
05/06/2019	1129347	5.1.01.01.001.0003		CPA-59873	Vlr. Ref. NF. 1192-890-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	79,97	0,00
05/06/2019	1129349		2.1.01.04.001.0002	CPA-59873	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-890-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	79,97
05/06/2019	1133982		1.1.11.01.001.0001	93399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
05/06/2019	1133980	3.3.01.02.001.0001		93399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
05/06/2019	1119949	5.1.01.01.001.0003		CPA-59372	Vlr. Ref. NF. 2446017-52107-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
05/06/2019	1119951		2.1.01.04.001.0004	CPA-59372	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-52107-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
05/06/2019	1119861		1.1.07.01.001.0001	CPA-59364	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	0,00	80,00
05/06/2019	1134490		1.1.11.01.001.0001	93486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
05/06/2019	1119859	3.2.01.05.001.0001		CPA-59364	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - DANILO MACHADO RAYA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.0009	80,00	0,00
05/06/2019	1134488	3.3.01.02.001.0006		93486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
05/06/2019	1132960	3.2.01.01.004.0012		CPA-59381	Vlr. Ref. NF. 71 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto - GED 2019.01031.001057-02	467,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2019	1132962		2.1.01.05.001.0764	CPA-59381	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 71 - kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto - GED 2019.01031.001057-02	0,00	467,56
05/06/2019	1134292	3.3.01.02.001.0005		93437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
05/06/2019	1134420	3.3.01.02.001.0005		93469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
05/06/2019	1134294		1.1.11.01.001.0001	93437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
05/06/2019	1134422		1.1.11.01.001.0001	93469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
05/06/2019	1119957		5.1.01.01.001.0003	CPA-59369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52107 BM ALARMES LTDA - EPP serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
05/06/2019	1119959		5.1.01.01.001.0003	CPA-59369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52107 BM ALARMES LTDA - EPP serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
05/06/2019	1119961		5.1.01.01.001.0003	CPA-59369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52107 BM ALARMES LTDA - EPP serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
05/06/2019	1119955		2.1.01.05.001.0667	CPA-59369	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 52107 serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
05/06/2019	1134556	3.3.01.02.001.0006		93502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
05/06/2019	1119781		1.1.03.01.001.0003	TES-59342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4415 - Odair Francisco Xavier	0,00	50,00
05/06/2019	1119785	1.1.01.01.001.0001		TES-59342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4415 - Odair Francisco Xavier	50,00	0,00
05/06/2019	1134558		1.1.11.01.001.0001	93502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
05/06/2019	1119953	3.3.01.03.001.0016		CPA-59369	Vlr. Ref. NF. 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
05/06/2019	1121317		1.1.01.02.001.0001	TES-59488	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	2.200,00
05/06/2019	1121315	1.1.01.02.001.0004		TES-59488	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	2.200,00	0,00
05/06/2019	1121337		1.1.01.02.001.0004	TES-59498	Vlr. Ref. Cheque nº. 902019 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126	0,00	505,45
05/06/2019	1121331	2.1.01.05.001.0203		TES-59498	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2019	1129355	3.2.01.03.001.0007		CPA-59535	DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126- CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126 para 1675468950 GED 2019.01031.001165-77	5.331,40	0,00
05/06/2019	1129359		5.1.01.01.001.0003	CPA-59535	Vlr. Ref. NF. 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
05/06/2019	1129361		5.1.01.01.001.0003	CPA-59535	Valor referente Imposto Retido s/NF. 890 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,90
05/06/2019	1129357		2.1.01.05.001.0189	CPA-59535	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 890 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,53
05/06/2019	1123326		2.1.01.04.001.0005	CPA-59664	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	883,50
05/06/2019	1123320	5.1.01.01.001.0003		CPA-59663	Vlr. Ref. NF. 107-1145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	285,00	0,00
05/06/2019	1123324	5.1.01.01.001.0003		CPA-59664	Vlr. Ref. NF. 107-1145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	883,50	0,00
05/06/2019	1123322		2.1.01.04.001.0002	CPA-59663	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	285,00
05/06/2019	1129353		2.1.01.04.001.0005	CPA-59874	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-890-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	247,90
05/06/2019	1129351	5.1.01.01.001.0003		CPA-59874	Vlr. Ref. NF. 1192-890-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	247,90	0,00
05/06/2019	1121377	2.1.01.05.001.0576		TES-59503	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS- FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2019	1121383		1.1.01.02.001.0004	TES-59503	PALMINOPOLIS para 019/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001150-90 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS	0,00	46,00
05/06/2019	1119857		1.1.07.01.001.0001	CPA-59363	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 010/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED 2019.01031.000937-71	0,00	80,00
05/06/2019	1119855	3.2.01.05.001.0001		CPA-59363	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED 2019.01031.000937-71	80,00	0,00
05/06/2019	1134620	3.3.01.02.001.0006		93518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
05/06/2019	1134622		1.1.11.01.001.0001	93518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
05/06/2019	1119777	1.1.03.01.001.0003		FAT-2066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4415 - Odair Francisco Xavier	50,00	0,00
05/06/2019	1119779		3.1.01.01.001.0002	FAT-2066	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4415 - Odair Francisco Xavier	0,00	50,00
05/06/2019	1119945	5.1.01.01.001.0003		CPA-59371	Vlr. Ref. NF. 2446017-52107-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
05/06/2019	1119947		2.1.01.04.001.0002	CPA-59371	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-52107-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
05/06/2019	1131183		1.1.01.02.001.0004	TES-59500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso)	0,00	169,05
05/06/2019	1121345		1.1.01.02.001.0004	TES-59499	Vlr. Ref. Cheque nº. 902020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126	0,00	505,45
05/06/2019	1121339	2.1.01.05.001.0203		TES-59499	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126- CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126 para 1577513550 GED 2019.01031.001149-57	505,45	0,00
05/06/2019	1131177	2.1.01.05.001.0108		TES-59500	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso)- FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO	169,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2019	1134610		1.1.11.01.001.0001	93515	MARCONDE Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
05/06/2019	1134608	3.3.01.02.001.0006		93515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
						20.259,49	20.259,49
06/06/2019	1121434	2.1.01.01.001.0001		TES-59517	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-149-060619 - Salários a Pagar - Agehab	53.778,60	0,00
06/06/2019	1121476	2.1.01.05.001.0203		TES-59523	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126- CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126 para 1607797050 GED 2019.01031.001178-91	505,45	0,00
06/06/2019	1121437		1.1.01.02.001.0004	TES-59517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2019	0,00	53.778,60
06/06/2019	1121482		1.1.01.02.001.0004	TES-59523	Vlr. Ref. Cheque nº. 902024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126	0,00	505,45
06/06/2019	1121468	2.1.01.05.001.0316		TES-59522	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009- GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Jud	3.646,30	0,00
06/06/2019	1121429	2.1.01.01.001.0001		TES-59516	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-153-060619 - Salários a Pagar - Agehab	70.625,51	0,00
06/06/2019	1121432		1.1.01.02.001.0004	TES-59516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2019	0,00	70.625,51
06/06/2019	1121474		1.1.01.02.001.0004	TES-59522	Vlr. Ref. Cheque nº. 902023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009	0,00	3.646,30
06/06/2019	1121391		1.1.01.05.001.0025	TES-59505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	0,00	15.607,59
06/06/2019	1120453		2.1.01.01.001.0003	CPA-59396	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-160-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000835-47	0,00	1.823,30
06/06/2019	1120451	1.1.06.01.001.0001		CPA-59396	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-160-240619 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000835-47	1.823,30	0,00
06/06/2019	1121389	1.1.01.02.001.0004		TES-59505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	15.607,59	0,00
06/06/2019	1121387		1.1.02.03.001.0011	TES-59504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	15.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2019	1121385	1.1.01.05.001.0025		TES-59504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	15.600,00	0,00
06/06/2019	1134426		1.1.11.01.001.0001	93470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
06/06/2019	1134424	3.3.01.02.001.0005		93470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
06/06/2019	1120219	1.1.03.01.001.0003		FAT-2067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4416 - Arlete da Silva Freire	50,00	0,00
06/06/2019	1120221		3.1.01.01.001.0002	FAT-2067	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4416 - Arlete da Silva Freire	0,00	50,00
06/06/2019	1120469		2.1.01.01.001.0003	CPA-59397	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-161-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000855-90	0,00	4.855,47
06/06/2019	1120467	1.1.06.01.001.0001		CPA-59397	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-161-240619 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000855-90	4.855,47	0,00
06/06/2019	1123220	2.1.01.05.001.0176		TES-59661	Vlr. Ref. Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa- Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa para 37	235,20	0,00
06/06/2019	1123226		1.1.01.03.001.0002	TES-59661	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa	0,00	235,20
06/06/2019	1142828		5.1.01.01.001.0003	CPA-59413	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1145 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
06/06/2019	1142830		5.1.01.01.001.0003	CPA-59413	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1145 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
06/06/2019	1136482		2.1.01.03.001.0003	CPA-60341	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-250-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	671,40
06/06/2019	1136480	5.1.01.01.001.0003		CPA-60341	Vlr. Ref. NF. 163-250-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	671,40	0,00
06/06/2019	1121397	3.2.01.01.006.0002		CPA-59511	Vlr. Ref. NF. 1722 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
06/06/2019	1127884		1.1.05.01.001.0002	CRE-59717	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	15.607,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2019	1127883	2.2.01.01.001.0003		CRE-59717	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	15.607,59	0,00
06/06/2019	1142826		2.1.01.05.001.0082	CPA-59413	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1145 Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
06/06/2019	1121399		2.1.01.05.001.0029	CPA-59511	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1722 - serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
06/06/2019	1142824	3.2.01.03.001.0007		CPA-59413	Vlr. Ref. NF. 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
06/06/2019	1134720	3.3.01.02.001.0006		93543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
06/06/2019	1134722		1.1.11.01.001.0001	93543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
06/06/2019	1120813		5.1.01.01.001.0003	CPA-59465	Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 Vidraçaria Akuarius Ltda - ME Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa - GED	0,00	4,80
06/06/2019	1136486		2.1.01.04.001.0005	CPA-60342	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-250-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	946,07
06/06/2019	1120809	3.3.01.03.001.0005		CPA-59465	Vlr. Ref. NF. 374 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa - GED	240,00	0,00
06/06/2019	1134298		1.1.11.01.001.0001	93438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,16
06/06/2019	1136484	5.1.01.01.001.0003		CPA-60342	Vlr. Ref. NF. 163-250-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	946,07	0,00
06/06/2019	1134296	3.3.01.02.001.0005		93438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,16	0,00
06/06/2019	1120811		2.1.01.05.001.0176	CPA-59465	Valor referente Vlr Pagar p/Vidraçaria Akuarius Ltda - ME NF. 374 Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa - GED	0,00	235,20
06/06/2019	1129457	3.3.04.01.004.0002		CTB-0838	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 05 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Lilian Guedes Torres	13.054,97	0,00
06/06/2019	1129458		1.2.01.03.001.0001	CTB-0838	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 05 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Lilian	0,00	13.054,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2019	1120446	1.1.06.01.001.0001		CPA-59395	Guedes Torres Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-159-240619 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000824-94	4.432,24	0,00
06/06/2019	1120448		2.1.01.01.001.0003	CPA-59395	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-159-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000824-94	0,00	4.432,24
06/06/2019	1120567	1.1.06.01.001.0001		CPA-59401	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-165-240619 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000843-57	994,10	0,00
06/06/2019	1120569		2.1.01.01.001.0003	CPA-59401	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-165-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000843-57	0,00	994,10
06/06/2019	1121498		1.1.01.02.001.0004	TES-59524	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.402.114,00
06/06/2019	1121496	1.1.02.01.001.0009		TES-59524	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.402.114,00	0,00
06/06/2019	1121501	1.1.03.01.001.0002		CRE-59525	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.402.114,55	0,00
06/06/2019	1121420	1.1.01.05.001.0024		TES-59514	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	18.900,00	0,00
06/06/2019	1136496		5.1.01.01.001.0003	CPA-59419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 250 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	0,00	671,40
06/06/2019	1136498		5.1.01.01.001.0003	CPA-59419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 250 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	0,00	946,07
06/06/2019	1136500		5.1.01.01.001.0003	CPA-59419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 250 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	0,00	203,46
06/06/2019	1136492	3.2.01.03.001.0009		CPA-59419	Vlr. Ref. NF. 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	20.345,60	0,00
06/06/2019	1120581		2.1.01.01.001.0003	CPA-59400	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-164-240619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001068-57	0,00	4.569,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2019	1120585		2.1.01.01.001.0003	CPA-59393	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-157-240619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000783-81	0,00	2.349,10
06/06/2019	1120579	1.1.06.01.001.0001		CPA-59400	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-164-240619 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001068-57	4.569,75	0,00
06/06/2019	1120583	1.1.06.01.001.0001		CPA-59393	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-157-240619 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000783-81	2.349,10	0,00
06/06/2019	1121422		1.1.01.02.001.0004	TES-59514	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	18.900,00
06/06/2019	1121455	1.1.01.02.001.0004		TES-59520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	871.300,00	0,00
06/06/2019	1121457		1.1.02.01.001.0009	TES-59520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	0,00	871.300,00
06/06/2019	1121503		2.3.01.01.001.0002	CRE-59525	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	1.402.114,55
06/06/2019	1136494		2.1.01.05.001.0131	CPA-59419	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 250 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	0,00	18.524,67
06/06/2019	1155775	3.3.04.01.002.0003		CPA-60262	Vlr. Ref. NF. 10521621 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED 2019.01031.001299-89	94,76	0,00
06/06/2019	1120729		2.1.01.04.001.0004	CPA-59466	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 210-374-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME - GED	0,00	4,80
06/06/2019	1120727	5.1.01.01.001.0003		CPA-59466	Vlr. Ref. NF. 210-374-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME - GED	4,80	0,00
06/06/2019	1143405		1.1.01.02.001.0004	TES-59521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Nota Fiscal nº 357831 certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar	0,00	133,28
06/06/2019	1143400	2.1.01.05.001.0162		TES-59521	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 357831 certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar- certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar para 357831 GED 2019.01031.000928-80	133,28	0,00
06/06/2019	1155777		2.1.01.05.001.0226	CPA-60262	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10521621 - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED 2019.01031.001299-89	0,00	94,76
06/06/2019	1120573		2.1.01.01.001.0003	CPA-59402	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA -	0,00	2.603,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2019	1120571	1.1.06.01.001.0001		CPA-59402	Cfe Docto Nr. FP-7-166-240619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000765-08 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-166-240619 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000765-08	2.603,71	0,00
06/06/2019	1134360	3.3.01.02.001.0005		93454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
06/06/2019	1134362		1.1.11.01.001.0001	93454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
06/06/2019	1121601	3.3.01.02.002.0009		CPA-59527	Vlr. Ref. NF. 1687885150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	263,37	0,00
06/06/2019	1120577		2.1.01.01.001.0003	CPA-59394	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-158-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000884-25	0,00	2.797,27
06/06/2019	1120575	1.1.06.01.001.0001		CPA-59394	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-158-240619 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000884-25	2.797,27	0,00
06/06/2019	1121603		2.1.01.05.001.0203	CPA-59527	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1687885150 - Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	0,00	263,37
06/06/2019	1121509	1.1.01.02.001.0004		TES-59526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.402.114,55	0,00
06/06/2019	1134184	3.3.01.02.001.0003		93410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
06/06/2019	1134186		1.1.11.01.001.0001	93410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
06/06/2019	1128551	1.1.05.01.001.0015		CRE-59782	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia conta 868-5 para obra de Agua Fria	18.900,00	0,00
06/06/2019	1128553		2.2.01.01.002.0028	CRE-59782	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia conta 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	18.900,00
06/06/2019	1121505		1.1.03.01.001.0002	TES-59526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 325/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.402.114,55
06/06/2019	1121440	3.3.02.01.001.0001		TES-59518	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
06/06/2019	1121439		1.1.01.02.001.0004	TES-59518	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
06/06/2019	1134746		1.1.11.01.001.0001	93549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
06/06/2019	1120227	1.1.01.01.001.0001		TES-59407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4416 - Arlete da Silva Freire	50,00	0,00
06/06/2019	1120223		1.1.03.01.001.0003	TES-59407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4416 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2019	1134744	3.3.01.02.001.0006		93549	Arlete da Silva Freire Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
06/06/2019	1136488	5.1.01.01.001.0003		CPA-60343	Vlr. Ref. NF. 163-250-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	203,46	0,00
06/06/2019	1121414		1.1.01.05.001.0024	TES-59513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 05/2019	0,00	17.673,46
06/06/2019	1121408	2.2.01.01.002.0028		TES-59513	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-167-060619 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2019	17.673,46	0,00
06/06/2019	1136490		2.1.01.04.001.0002	CPA-60343	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-250-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	203,46
06/06/2019	1134240	3.3.01.02.001.0003		93424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
06/06/2019	1134242		1.1.11.01.001.0001	93424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
06/06/2019	1121427		1.1.01.02.001.0004	TES-59515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 05/2019	0,00	741.151,09
06/06/2019	1120591	1.1.06.01.001.0001		CPA-59399	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-163-240619 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000998-93	3.103,77	0,00
06/06/2019	1121605	3.3.01.02.002.0009		CPA-59528	Vlr. Ref. NF. 1687870150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	169,26	0,00
06/06/2019	1120593		2.1.01.01.001.0003	CPA-59399	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-163-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000998-93	0,00	3.103,77
06/06/2019	1121424	2.1.01.01.001.0001		TES-59515	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-155-060619 - Salários a Pagar - Agehab	741.151,09	0,00
06/06/2019	1121607		2.1.01.05.001.0203	CPA-59528	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1687870150 - Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	0,00	169,26
						6.145.982,24	6.145.982,24
07/06/2019	1134086		1.1.11.01.001.0001	93379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
07/06/2019	1134084	3.3.01.02.001.0001		93379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
07/06/2019	1129449		1.1.01.02.001.0004	TES-59891	Vlr. Ref. Cheque nº. 902034 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 05/2019	0,00	1.547,15
07/06/2019	1129442	2.2.01.01.002.0028		TES-59891	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-176-060619 - 1584 - FGTS s/	1.547,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1129446	2.2.01.01.002.0028		TES-59891	Salários Água Fria - 05/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 05/2019		
07/06/2019	1134612	3.3.01.02.001.0006		93516	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-36-176-060619 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	0,03	0,00
07/06/2019	1122311		1.1.01.02.001.0004	TES-59591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
07/06/2019	1122311		1.1.01.02.001.0004	TES-59591	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	5,37
07/06/2019	1134614		1.1.11.01.001.0001	93516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
07/06/2019	1122305	2.1.01.04.001.0004		TES-59591	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51313-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	5,37	0,00
07/06/2019	1140121		2.2.01.01.002.0028	CRE-60475	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS 05/2019 Obra de Agua Fria pela 868-5	0,00	1.547,15
07/06/2019	1140119	1.1.05.01.001.0015		CRE-60475	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS 05/2019 Obra de Agua Fria pela 868-5	1.547,15	0,00
07/06/2019	1122233	2.1.01.04.001.0004		TES-59582	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-353299-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000651-31	4,93	0,00
07/06/2019	1122239		1.1.01.02.001.0004	TES-59582	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,93
07/06/2019	1133970		1.1.11.01.001.0001	93393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
07/06/2019	1134678		1.1.11.01.001.0001	93532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
07/06/2019	1122474	2.1.01.05.001.0373		TES-59609	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3554 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019 para 3554 GED 2018.01031.000484-93	18.532,28	0,00
07/06/2019	1133968	3.3.01.02.001.0001		93393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
07/06/2019	1122479		1.1.01.02.001.0004	TES-59609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3554 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019	0,00	18.532,28
07/06/2019	1134676	3.3.01.02.001.0006		93532	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
07/06/2019	1122209	2.1.01.04.001.0004		TES-59579	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8278-ISS 2%1-1775-2	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1122217	2.1.01.04.001.0004		TES-59580	GED 2019.01031.000941-58 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4084-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	181,83	0,00
07/06/2019	1122215		1.1.01.02.001.0004	TES-59579	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,60
07/06/2019	1122223		1.1.01.02.001.0004	TES-59580	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	181,83
07/06/2019	1122281	2.1.01.04.001.0004		TES-59588	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-232-ISS 2%1-1775-2,0099 GED 2017.01031.003137-69	26,33	0,00
07/06/2019	1122287		1.1.01.02.001.0004	TES-59588	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
07/06/2019	1120607		3.1.01.01.001.0002	FAT-2071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4419 - Iverso Oliveira de Sousa	0,00	150,00
07/06/2019	1120531		1.1.03.01.001.0003	TES-59437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	0,00	150,00
07/06/2019	1120605	1.1.03.01.001.0003		FAT-2071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4419 - Iverso Oliveira de Sousa	150,00	0,00
07/06/2019	1120535	1.1.01.01.001.0001		TES-59437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	150,00	0,00
07/06/2019	1122337	2.1.01.04.001.0004		TES-59595	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50455-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	32,19	0,00
07/06/2019	1122343		1.1.01.02.001.0004	TES-59595	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	32,19
07/06/2019	1121895		1.1.01.02.001.0004	TES-59555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	36.800,00
07/06/2019	1121941	2.1.01.05.001.0006		TES-59560	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação da homologação do resulta	1.589,88	0,00
07/06/2019	1121946		1.1.01.02.001.0004	TES-59560	Vlr. Ref. Cheque nº. 902031 - Agência Brasil Central Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	0,00	1.589,88
07/06/2019	1121893	1.1.02.01.001.0009		TES-59555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação	36.800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1122391		1.1.01.02.001.0004	TES-59601	Fic Soberano RF. Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
07/06/2019	1122321	2.1.01.04.001.0004		TES-59593	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2415-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.250,77	0,00
07/06/2019	1122241	2.1.01.04.001.0004		TES-59583	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-2939-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000563-02	5,80	0,00
07/06/2019	1122249	2.1.01.04.001.0004		TES-59584	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-2940-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000558-45	70,00	0,00
07/06/2019	1122247		1.1.01.02.001.0004	TES-59583	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,80
07/06/2019	1122255		1.1.01.02.001.0004	TES-59584	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	70,00
07/06/2019	1122327		1.1.01.02.001.0004	TES-59593	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.250,77
07/06/2019	1122385	2.1.01.04.001.0004		TES-59601	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
07/06/2019	1122351		1.1.01.02.001.0004	TES-59596	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	38,62
07/06/2019	1122411		1.1.01.02.001.0004	TES-59604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	3.207,12
07/06/2019	1122409	2.1.01.01.001.0003		TES-59604	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-136-070619 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	3.207,12	0,00
07/06/2019	1122345	2.1.01.04.001.0004		TES-59596	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50456-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	38,62	0,00
07/06/2019	1121810	3.3.02.01.001.0001		TES-59551	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
07/06/2019	1143393		1.1.01.02.001.0004	TES-59558	Vlr. Ref. Cheque nº. 902026 - Paulo Ricardo Pereira Braga Nota Fiscal nº 3028 - confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM	0,00	3.038,00
07/06/2019	1121809		1.1.01.02.001.0001	TES-59551	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
07/06/2019	1143388	2.1.01.05.001.0768		TES-59558	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 3028 -	3.038,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1121923		1.1.01.02.001.0004	TES-59559	confeção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM- confeção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM para 3028 GED 2019.01031.000926-19 Vlr. Ref. Cheque nº. 902028 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051	0,00	169,26
07/06/2019	1121917	2.1.01.05.001.0203		TES-59559	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051 para 1670761350 GED 2019.	169,26	0,00
07/06/2019	1128771		2.1.01.05.001.0571	CPA-59794	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	0,00	366,00
07/06/2019	1121798		1.1.03.01.001.0001	TES-59547	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	260,51
07/06/2019	1128769	1.1.07.01.001.0001		CPA-59794	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	366,00	0,00
07/06/2019	1122004		1.1.01.02.001.0004	TES-59569	Vlr. Ref. CHEQUE SAC - 902035	0,00	5.000,00
07/06/2019	1121797	1.1.01.02.001.0001		TES-59547	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	260,51	0,00
07/06/2019	1122002	1.1.01.03.001.0004		TES-59569	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 3741-2 (CHEQUE SAC - 902035)	5.000,00	0,00
07/06/2019	1121891		2.1.01.05.001.0787	CPA-59456	Valor referente Vlr Pagar p/ Habita Capacitação e Soluções LTDA Cf. NF. 476 - CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB - GED 2019.01031.001086-39	0,00	2.850,00
07/06/2019	1134190		1.1.11.01.001.0001	93411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
07/06/2019	1134188	3.3.01.02.001.0003		93411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
07/06/2019	1122377	2.1.01.04.001.0004		TES-59600	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51576-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
07/06/2019	1122383		1.1.01.02.001.0004	TES-59600	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
07/06/2019	1122263		1.1.01.02.001.0004	TES-59585	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	29,80
07/06/2019	1122257	2.1.01.04.001.0004		TES-59585	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 167 -	29,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1122177	2.1.01.04.001.0004		TES-59575	RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-167- ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000718-83 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3006-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000875-34	2,60	0,00
07/06/2019	1122183		1.1.01.02.001.0004	TES-59575	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	2,60
07/06/2019	1121889	3.3.01.03.001.0010		CPA-59456	Vlr. Ref. NF. 476 - pago ao Habita Capacitação e Soluções LTDA - para CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB - GED 2019.01031.001086-39	2.850,00	0,00
07/06/2019	1122960		3.1.01.02.001.0002	TES-59574	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001934-00	0,00	0,01
07/06/2019	1122399		1.1.01.02.001.0004	TES-59602	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,60
07/06/2019	1122407		1.1.01.02.001.0004	TES-59603	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	109,68
07/06/2019	1122393	2.1.01.04.001.0004		TES-59602	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000734-01	0,60	0,00
07/06/2019	1122401	2.1.01.04.001.0004		TES-59603	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-455-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	109,68	0,00
07/06/2019	1122141		1.1.01.02.001.0004	TES-59570	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	68,05
07/06/2019	1122135	2.1.01.04.001.0004		TES-59570	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-236-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	68,05	0,00
07/06/2019	1122961		1.1.01.02.001.0004	TES-59574	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
07/06/2019	1122956	2.1.01.04.001.0004		TES-59574	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-182-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,71	0,00
07/06/2019	1120527	1.1.03.01.001.0003		FAT-2070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	150,00	0,00
07/06/2019	1134302		1.1.11.01.001.0001	93439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	9,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1134300	3.3.01.02.001.0005		93439	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,44	0,00
07/06/2019	1120529		3.1.01.01.001.0002	FAT-2070	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	0,00	150,00
07/06/2019	1128819	1.1.07.01.001.0001		CPA-59797	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	366,00	0,00
07/06/2019	1128821		2.1.01.05.001.0474	CPA-59797	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	0,00	366,00
07/06/2019	1134750		1.1.11.01.001.0001	93550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
07/06/2019	1122231		1.1.01.02.001.0004	TES-59581	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
07/06/2019	1131897		1.1.01.02.001.0004	TES-59611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Honorários Conselho Administrativo - 05/2019	0,00	2.047,87
07/06/2019	1134748	3.3.01.02.001.0006		93550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
07/06/2019	1131892	2.1.01.05.003.0003		TES-59611	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Administrativo - 05/2019- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019 para FP-2-151-060619 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
07/06/2019	1122225	2.1.01.04.001.0004		TES-59581	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-353298-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000547-92	2,72	0,00
07/06/2019	1122157		1.1.01.02.001.0004	TES-59572	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
07/06/2019	1122151	2.1.01.04.001.0004		TES-59572	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-158-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
07/06/2019	1134042		1.1.11.01.001.0001	93394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,89
07/06/2019	1134040	3.3.01.02.001.0001		93394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,89	0,00
07/06/2019	1134562		1.1.11.01.001.0001	93503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
07/06/2019	1134560	3.3.01.02.001.0006		93503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1133952	3.3.01.02.001.0001		93374	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
07/06/2019	1133954		1.1.11.01.001.0001	93374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
07/06/2019	1122191		1.1.01.02.001.0004	TES-59576	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	369,96
07/06/2019	1122185	2.1.01.04.001.0004		TES-59576	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-456-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	369,96	0,00
07/06/2019	1134428	3.3.01.02.001.0005		93471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
07/06/2019	1134430		1.1.11.01.001.0001	93471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
07/06/2019	1121818	3.3.02.01.001.0001		TES-59553	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/06/2019	1122458	2.1.01.05.001.0373		TES-59608	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3373 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019 para 3373 GED 2018.01031.000484-93	21.407,40	0,00
07/06/2019	1121817		1.1.01.02.001.0001	TES-59553	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/06/2019	1122547	2.1.01.02.001.0001		TES-59615	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-34-168-060619 - Retenção de Salário por Ordem Judicial	1.968,00	0,00
07/06/2019	1122463		1.1.01.02.001.0004	TES-59608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3373 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019	0,00	21.407,40
07/06/2019	1122549		1.1.01.02.001.0004	TES-59615	Vlr. Ref. Cheque nº. 902030 - Retenção de Salário por Ordem Judicial Retenção para Depósito Judicial - 05/2019 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - 1ª PARCELA	0,00	1.968,00
07/06/2019	1122271		1.1.01.02.001.0004	TES-59586	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	18,11
07/06/2019	1122265	2.1.01.04.001.0004		TES-59586	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-355265-ISS 5%1-1775-5,0014 GED 2019.01031.000778-14	18,11	0,00
07/06/2019	1121939		1.1.01.02.001.0004	TES-59561	Vlr. Ref. Cheque nº. 902032 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundo de Previdência Estadual - 05/2019 (patronal+servidor)+(13ºFernando patronal+servidor)	0,00	4.946,68
07/06/2019	1121988		1.1.01.02.001.0004	TES-59557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	21.152,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1121983	2.1.01.02.001.0004		TES-59557	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2019 Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 05/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2019 para FP-27-92-060619 GED 2019.01031.001143-61	21.152,52	0,00
07/06/2019	1121933	2.1.01.03.001.0008		TES-59561	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundo de Previdência Estadual - 05/2019 (patronal+servidor)+(13ºFernando patronal+servidor)- Fundo de Previdência Estadual - 05/2019 (patronal+servidor)+(13ºFernando patronal+servid	4.946,68	0,00
07/06/2019	1121987		2.1.01.02.001.0004	TES-59557	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001143-61	0,00	0,02
07/06/2019	1134364	3.3.01.02.001.0005		93455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
07/06/2019	1121814	3.3.02.01.001.0001		TES-59552	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/06/2019	1134366		1.1.11.01.001.0001	93455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
07/06/2019	1122193	2.1.01.04.001.0003		TES-59577	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos para ISSQN-00113 GED 2012.01031.001092-00	120,00	0,00
07/06/2019	1121813		1.1.01.02.001.0001	TES-59552	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/06/2019	1122199		1.1.01.02.001.0004	TES-59577	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos	0,00	120,00
07/06/2019	1133912	3.3.01.02.001.0001		93380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
07/06/2019	1133914		1.1.11.01.001.0001	93380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	9,24
07/06/2019	1134048	3.3.01.02.001.0001		93395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
07/06/2019	1134050		1.1.11.01.001.0001	93395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
07/06/2019	1134244	3.3.01.02.001.0003		93425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
07/06/2019	1134246		1.1.11.01.001.0001	93425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
07/06/2019	1121899		1.1.02.01.001.0009	TES-59556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	375.000,00
07/06/2019	1122367		1.1.01.02.001.0004	TES-59598	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
07/06/2019	1122361	2.1.01.04.001.0004		TES-59598	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-271-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
07/06/2019	1122303		1.1.01.02.001.0004	TES-59590	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
07/06/2019	1122297	2.1.01.04.001.0004		TES-59590	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51312	6,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1121897	1.1.01.02.001.0004		TES-59556	- BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51312-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	375.000,00	0,00
07/06/2019	1123316	3.3.01.02.001.0004		CPA-59463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	447,30	0,00
07/06/2019	1122937	2.1.01.04.001.0004		TES-59573	Vlr. Ref. NF. 292 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa - GED	423,71	0,00
07/06/2019	1122947		1.1.01.02.001.0004	TES-59573	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-168-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
07/06/2019	1122941		3.1.01.02.001.0002	TES-59573	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	0,01
07/06/2019	1123318		2.1.01.05.001.0197	CPA-59463	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001934-00	0,00	447,30
07/06/2019	1122295		1.1.01.02.001.0004	TES-59589	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 292 - Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa - GED	0,00	53,43
07/06/2019	1122289	2.1.01.04.001.0004		TES-59589	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	53,43	0,00
07/06/2019	1121805	1.1.01.02.001.0001		TES-59550	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-269-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	320,58	0,00
07/06/2019	1121806		1.1.03.01.001.0001	TES-59550	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	0,00	320,58
07/06/2019	1122273	2.1.01.04.001.0004		TES-59587	Vlr. Ref. COB COMPE	1.250,77	0,00
07/06/2019	1122201	2.1.01.04.001.0004		TES-59578	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1,20	0,00
07/06/2019	1122207		1.1.01.02.001.0004	TES-59578	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8275-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000923-76	0,00	1,20
07/06/2019	1122279		1.1.01.02.001.0004	TES-59587	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	1.250,77
07/06/2019	1122329	2.1.01.04.001.0004		TES-59594	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	26,33	0,00
					Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-216-ISS 2%1-1775-2,01		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1122335		1.1.01.02.001.0004	TES-59594	GED 2017.01031.003137-69 Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	26,33
07/06/2019	1120609		1.1.03.01.001.0003	TES-59462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4419 - Iverto Oliveira de Sousa	0,00	150,00
07/06/2019	1120613	1.1.01.01.001.0001		TES-59462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4419 - Iverto Oliveira de Sousa	150,00	0,00
07/06/2019	1130080	3.3.04.01.004.0002		CTB-0839	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Progresso Quadra 04 Lote 02 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Oclecio Correa Miranda/Paulla Teixeira de Oliveira, matrícula R-100-800	13.054,97	0,00
07/06/2019	1130081		1.2.01.03.001.0001	CTB-0839	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Progresso Quadra 04 Lote 02 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Oclecio Correa Miranda/Paulla Teixeira de Oliveira, matrícula R-100-800	0,00	13.054,97
07/06/2019	1134694		1.1.11.01.001.0001	93536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
07/06/2019	1122447		1.1.01.02.001.0004	TES-59606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42475 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019	0,00	133,08
07/06/2019	1134692	3.3.01.02.001.0006		93536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
07/06/2019	1122442	2.1.01.05.001.0094		TES-59606	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42475 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 para 42475 GED 2017.01031.000517-05	133,08	0,00
07/06/2019	1122319		1.1.01.02.001.0004	TES-59592	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	59,01
07/06/2019	1122313	2.1.01.04.001.0004		TES-59592	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51390-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	59,01	0,00
07/06/2019	1122369	2.1.01.04.001.0004		TES-59599	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
07/06/2019	1129451	2.1.01.03.001.0004		TES-59890	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-175-060619 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	104.335,37	0,00
07/06/2019	1129452	3.2.01.01.003.0002		TES-59890	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2019 GED 2019.01031.001191-69	0,55	0,00
07/06/2019	1121801	1.1.01.02.001.0001		TES-59549	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/06/2019	1121802		1.1.03.01.001.0001	TES-59549	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2019	1122375		1.1.01.02.001.0004	TES-59599	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
07/06/2019	1120436	1.1.01.01.001.0001		TES-59425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	50,00	0,00
07/06/2019	1129453		1.1.01.02.001.0004	TES-59890	Vlr. Ref. Cheque nº. 902034 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 05/2019	0,00	104.335,92
07/06/2019	1120432		1.1.03.01.001.0003	TES-59425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	0,00	50,00
07/06/2019	1148992	2.1.01.05.001.0094		TES-59607	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42475 - FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019- FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 para 42475 GED 2017.01031.000517-05	5.855,66	0,00
07/06/2019	1148994	3.3.02.01.001.0005		TES-59607	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Referente a FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 GED 2017.01031.000517-05	0,01	0,00
07/06/2019	1120428	1.1.03.01.001.0003		FAT-2068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	50,00	0,00
07/06/2019	1122359		1.1.01.02.001.0004	TES-59597	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	49,87
07/06/2019	1122413	2.1.01.01.001.0004		TES-59605	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-144-060619 - 13º Salários a Pagar - Agehab	94.005,61	0,00
07/06/2019	1122353	2.1.01.04.001.0004		TES-59597	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-261-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	49,87	0,00
07/06/2019	1140128	3.3.02.01.001.0001		TES-60457	Valor referente TAR CADAST	36,50	0,00
07/06/2019	1120430		3.1.01.01.001.0002	FAT-2068	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	0,00	50,00
07/06/2019	1148997		1.1.01.02.001.0004	TES-59607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42475 - FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019	0,00	5.855,67
07/06/2019	1140127		1.1.01.03.001.0004	TES-60457	Valor referente TAR CADAST	0,00	36,50
07/06/2019	1122416		1.1.01.02.001.0004	TES-59605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2019 - Sede Administrativa.	0,00	94.005,61
07/06/2019	1122149		1.1.01.02.001.0004	TES-59571	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	78,20
07/06/2019	1122143	2.1.01.04.001.0004		TES-59571	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-237-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	78,20	0,00
						726.880,41	726.880,41
09/06/2019	1128943	3.3.01.02.002.0001		CPA-59854	Vlr. Ref. NF. 0854735337-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019 - GED	1.592,71	0,00
09/06/2019	1128945		2.1.01.05.001.0257	CPA-59854	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF.	0,00	1.592,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0854735337-0 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019 - GED		
						1.592,71	1.592,71
10/06/2019	1129927	2.2.01.01.002.0028		TES-59616	Vlr. Ref. Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	18,59	0,00
10/06/2019	1133934		1.1.11.01.001.0001	93354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
10/06/2019	1127900	2.1.01.05.001.0082		TES-59629	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1118 - Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019- Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 para 1118 GED 2014.01031.003229-79	17.831,50	0,00
10/06/2019	1157854		1.1.01.02.001.0004	TES-59634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
10/06/2019	1129924		1.1.01.05.001.0024	TES-59616	Valor referente Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	0,00	18,59
10/06/2019	1157852	2.1.01.05.003.0004		TES-59634	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
10/06/2019	1129926		4.2.05.02.002.0001	TES-59616	Vlr. Ref. Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	0,00	18,59
10/06/2019	1133932	3.3.01.02.001.0001		93354	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
10/06/2019	1127906		1.1.01.02.001.0004	TES-59629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1118 - Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019	0,00	17.831,50
10/06/2019	1129925	4.1.05.02.002.0001		TES-59616	Valor referente Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	18,59	0,00
10/06/2019	1122778		1.1.01.02.001.0004	TES-59619	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	1.200,00
10/06/2019	1122776	1.1.01.05.001.0027		TES-59619	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.200,00	0,00
10/06/2019	1134492	3.3.01.02.001.0006		93487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
10/06/2019	1134494		1.1.11.01.001.0001	93487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
10/06/2019	1157881	2.1.01.05.003.0004		TES-59639	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
10/06/2019	1157883		1.1.01.02.001.0004	TES-59639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
10/06/2019	1157888		1.1.01.02.001.0004	TES-59640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
10/06/2019	1157886	2.1.01.05.003.0004		TES-59640	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
10/06/2019	1134544	3.3.01.02.001.0006		93499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
10/06/2019	1134546		1.1.11.01.001.0001	93499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2019	1131489		5.1.01.01.001.0003	CPA-59986	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1802 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de - GED 2019.01031.001222-08	0,00	62,17
10/06/2019	1131487		2.1.01.05.001.0789	CPA-59986	Valor referente Vlr Pagar p/GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME NF. 1802 Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de - GED 2019.01031.001222-08	0,00	2.404,81
10/06/2019	1131485	3.2.01.03.001.0008		CPA-59986	Vlr. Ref. NF. 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de - GED 2019.01031.001222-08	2.466,98	0,00
10/06/2019	1134530		1.1.11.01.001.0001	93495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
10/06/2019	1134528	3.3.01.02.001.0006		93495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
10/06/2019	1157844		1.1.01.02.001.0004	TES-59632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
10/06/2019	1157842	2.1.01.05.003.0004		TES-59632	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
10/06/2019	1131921		1.1.01.02.001.0004	TES-59627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019	0,00	2.283,32
10/06/2019	1131916	2.1.01.05.003.0003		TES-59627	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Administrativo - 05/2019- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019 para FP-2-151-060619 GED 2017.01031.000521-91	2.283,32	0,00
10/06/2019	1122871	2.1.01.05.001.0656		TES-59628	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 979 - LINK MPLS REF. ABRIL/2019- LINK MPLS REF. ABRIL/2019 para 979 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
10/06/2019	1122531		1.1.01.01.001.0001	TES-59614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab	0,00	37,10
10/06/2019	1122784	1.1.01.02.001.0004		TES-59621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	36.000,00	0,00
10/06/2019	1122786		1.1.02.01.001.0009	TES-59621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	36.000,00
10/06/2019	1139969	4.2.07.01.002.0002		TES-60467	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/06/2019	1122876		1.1.01.02.001.0004	TES-59628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 979 - LINK MPLS REF. ABRIL/2019	0,00	1.212,00
10/06/2019	1133950		1.1.11.01.001.0001	93373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
10/06/2019	1133948	3.3.01.02.001.0001		93373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2019	1139968		2.2.01.01.004.0006	TES-60467	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/06/2019	1134680	3.3.01.02.001.0006		93533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
10/06/2019	1122525	2.1.01.05.001.0362		TES-59614	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab- aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab para 46750 GED 2019.01031.000698-03	37,10	0,00
10/06/2019	1134682		1.1.11.01.001.0001	93533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
10/06/2019	1139970		4.1.07.01.002.0002	TES-60467	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/06/2019	1139967	1.1.02.02.001.0012		TES-60467	Valor referente Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/06/2019	1144352	2.1.01.05.001.0773		TES-59670	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - Nota Fiscal nº 20 - confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - PGTO ADIANTAMENTO GEFIN- confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - PGTO ADIANTAMENTO GEFIN para 20	180,00	0,00
10/06/2019	1122903	2.1.01.05.001.0761		TES-59630	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4191 - PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19- PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 para 4191 GED 2018.01031.003296-62	11.458,42	0,00
10/06/2019	1122908		1.1.01.02.001.0004	TES-59630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4191 - PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19	0,00	11.458,42
10/06/2019	1144357		1.1.04.01.001.0007	TES-59670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-Nota Fiscal nº 20 - confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - PGTO ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	180,00
10/06/2019	1134564	3.3.01.02.001.0006		93504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
10/06/2019	1134566		1.1.11.01.001.0001	93504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
10/06/2019	1131908	2.1.01.05.003.0003		TES-59624	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Fiscal - 05/2019- Honorários Conselho Fiscal - 05/2019 para FP-32-150-060619 GED 2017.01031.000555-30	6.143,61	0,00
10/06/2019	1131913		1.1.01.02.001.0004	TES-59624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Honorários Conselho Fiscal - 05/2019	0,00	6.143,61
10/06/2019	1123310		1.1.01.03.001.0002	TES-59662	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - LAP FERRAGISTA EIRELI Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa	0,00	447,30
10/06/2019	1131483		2.1.01.04.001.0004	CPA-60031	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446901-1802-ISS 2%1-1775-2,52 - ISS 2% -	0,00	62,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2019	1131481	5.1.01.01.001.0003		CPA-60031	1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2446901-1802-ISS 2%1-1775-2,52 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED	62,17	0,00
10/06/2019	1123304	2.1.01.05.001.0197		TES-59662	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa- Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa para 292 GED	447,30	0,00
10/06/2019	1157869		1.1.01.02.001.0004	TES-59637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
10/06/2019	1157867	2.1.01.05.003.0004		TES-59637	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
10/06/2019	1134752	3.3.01.02.001.0006		93551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,60	0,00
10/06/2019	1134754		1.1.11.01.001.0001	93551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
10/06/2019	1134814		1.1.11.01.001.0001	93566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
10/06/2019	1134812	3.3.01.02.001.0006		93566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
10/06/2019	1157878		1.1.01.02.001.0004	TES-59638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,80
10/06/2019	1157876	2.1.01.05.003.0004		TES-59638	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,80	0,00
10/06/2019	1122990	3.2.01.03.001.0021		CPA-59620	Vlr. Ref. NF. MEMO 0250/2019-ASJUR - pago ao ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - para REEMBOLSO referente ao pagamentode diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO GE	120,00	0,00
10/06/2019	1122992		2.1.01.05.001.0452	CPA-59620	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM Cf. NF. MEMO 0250/2019-ASJUR - REEMBOLSO referente ao pagamentode diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO	0,00	120,00
10/06/2019	1134248	3.3.01.02.001.0003		93426	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
10/06/2019	1134250		1.1.11.01.001.0001	93426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
10/06/2019	1122789	3.3.02.01.001.0001		TES-59622	Valor referente DEB TARIFA	137,60	0,00
10/06/2019	1122788		1.1.01.02.001.0004	TES-59622	Valor referente DEB TARIFA	0,00	137,60
10/06/2019	1134624	3.3.01.02.001.0006		93519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2019	1134626		1.1.11.01.001.0001	93519	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
10/06/2019	1122924		1.1.01.02.001.0004	TES-59631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 247 - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019	0,00	17.481,60
10/06/2019	1157847	2.1.01.05.003.0004		TES-59633	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
10/06/2019	1157849		1.1.01.02.001.0004	TES-59633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
10/06/2019	1122919	2.1.01.05.001.0131		TES-59631	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 247 - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019- Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de	17.481,60	0,00
10/06/2019	1157859		1.1.01.02.001.0004	TES-59635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
10/06/2019	1157857	2.1.01.05.003.0004		TES-59635	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
10/06/2019	1134432	3.3.01.02.001.0005		93472	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
10/06/2019	1134434		1.1.11.01.001.0001	93472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
10/06/2019	1134600	3.3.01.02.001.0006		93513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
10/06/2019	1134602		1.1.11.01.001.0001	93513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
10/06/2019	1134646		1.1.11.01.001.0001	93524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
10/06/2019	1134644	3.3.01.02.001.0006		93524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
10/06/2019	1128555	1.1.05.01.001.0055		CRE-59783	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra Damianopolis	1.200,00	0,00
10/06/2019	1134304	3.3.01.02.001.0005		93440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,08	0,00
10/06/2019	1128557		2.2.01.01.002.0027	CRE-59783	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra Damianopolis	0,00	1.200,00
10/06/2019	1157864		1.1.01.02.001.0004	TES-59636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA	0,00	2.839,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2019	1157862	2.1.01.05.003.0004		TES-59636	ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
10/06/2019	1134306		1.1.11.01.001.0001	93440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,08
10/06/2019	1131905		1.1.01.02.001.0004	TES-59623	Vlr. Ref. Cheque nº. 902029 - Salários a Pagar - Agehab Honorários Conselho Administrativo - 05/2019	0,00	2.047,87
10/06/2019	1121395		2.1.01.01.001.0003	CPA-59478	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-169-140619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000773-00	0,00	3.356,29
10/06/2019	1121393	1.1.06.01.001.0001		CPA-59478	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-169-140619 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000773-00	3.356,29	0,00
10/06/2019	1131900	2.1.01.05.003.0003		TES-59623	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Administrativo - 05/2019- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019 para FP-2-151-060619 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
10/06/2019	1122769	3.3.02.01.001.0001		TES-59618	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
10/06/2019	1122768		1.1.01.02.001.0001	TES-59618	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
10/06/2019	1134192	3.3.01.02.001.0003		93412	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
10/06/2019	1134194		1.1.11.01.001.0001	93412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
						124.547,72	124.547,72
11/06/2019	1123171		1.1.01.02.001.0001	TES-59657	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/06/2019	1123172	3.3.02.01.001.0001		TES-59657	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/06/2019	1134370		1.1.11.01.001.0001	93456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
11/06/2019	1134696	3.3.01.02.001.0006		93537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
11/06/2019	1134368	3.3.01.02.001.0005		93456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
11/06/2019	1134698		1.1.11.01.001.0001	93537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
11/06/2019	1134582		1.1.11.01.001.0001	93508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
11/06/2019	1134482		1.1.11.01.001.0001	93484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
11/06/2019	1134480	3.3.01.02.001.0006		93484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2019	1134580	3.3.01.02.001.0005		93508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
11/06/2019	1121821	1.1.06.01.001.0001		CPA-59539	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-171-190619 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001158-48	2.600,13	0,00
11/06/2019	1121823		2.1.01.01.001.0003	CPA-59539	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-171-190619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001158-48	0,00	2.600,13
11/06/2019	1134438		1.1.11.01.001.0001	93473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
11/06/2019	1123424		2.1.01.05.001.0159	CPA-59675	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 23824 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19 - GED 2019.01031.000561-40	0,00	1.936,66
11/06/2019	1134436	3.3.01.02.001.0005		93473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
11/06/2019	1123422	3.2.01.01.006.0003		CPA-59675	Vlr. Ref. NF. 23824 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19 - GED 2019.01031.000561-40	1.936,66	0,00
11/06/2019	1123437	3.3.02.01.001.0001		TES-59677	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
11/06/2019	1121677	4.1.08.02.001.0002		CPA-59529	Vlr. Ref. NF. 005/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
11/06/2019	1140554	5.1.01.01.001.0003		CPA-60520	Vlr. Ref. NF. 2446135-997-ISS 2%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	10,08	0,00
11/06/2019	1123436		1.1.01.02.001.0004	TES-59677	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
11/06/2019	1140556		2.1.01.04.001.0004	CPA-60520	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-997-ISS 2%1-1775-2,24 - ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	10,08
11/06/2019	1123167	1.1.01.02.001.0001		TES-59656	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	96,77	0,00
11/06/2019	1123168		1.1.03.01.001.0001	TES-59656	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	96,77
11/06/2019	1121679		2.1.01.05.001.0347	CPA-59529	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 005/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
11/06/2019	1121721		1.1.03.01.001.0003	TES-59538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4420 - Cirlano de Araújo	0,00	50,00
11/06/2019	1121725	1.1.01.01.001.0001		TES-59538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4420 - Cirlano de Araújo	50,00	0,00
11/06/2019	1133966		1.1.11.01.001.0001	93388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2019	1133964	3.3.01.02.001.0001		93388	Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
11/06/2019	1123179	1.1.01.02.001.0004		TES-59658	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.000,00	0,00
11/06/2019	1123181		1.1.02.01.001.0009	TES-59658	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.000,00
11/06/2019	1134822		1.1.11.01.001.0001	93568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
11/06/2019	1134820	3.3.01.02.001.0006		93568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
11/06/2019	1134252	3.3.01.02.001.0003		93427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
11/06/2019	1134254		1.1.11.01.001.0001	93427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
11/06/2019	1123459	3.3.03.01.001.0001		TES-59685	Valor referente DEB. IOF	0,97	0,00
11/06/2019	1134308	3.3.01.02.001.0005		93441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,44	0,00
11/06/2019	1134310		1.1.11.01.001.0001	93441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,44
11/06/2019	1123458		1.1.01.02.001.0004	TES-59685	Valor referente DEB. IOF	0,00	0,97
11/06/2019	1133972	3.3.01.02.001.0001		93396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
11/06/2019	1133974		1.1.11.01.001.0001	93396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
11/06/2019	1134758		1.1.11.01.001.0001	93552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	22,95
11/06/2019	1123440		1.1.01.02.001.0004	TES-59678	Valor referente DEB TARIFA	0,00	13,60
11/06/2019	1134756	3.3.01.02.001.0006		93552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	22,95	0,00
11/06/2019	1123441	3.3.02.01.001.0001		TES-59678	Valor referente DEB TARIFA	13,60	0,00
11/06/2019	1134198		1.1.11.01.001.0001	93413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
11/06/2019	1149063		5.1.01.01.001.0003	CPA-60351	Valor referente Imposto Retido s/NF. 997 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	0,00	10,08
11/06/2019	1134832	3.3.01.02.001.0006		93571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
11/06/2019	1128785	1.1.06.01.001.0001		CPA-59540	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-172-190619 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001208-41	5.458,93	0,00
11/06/2019	1149061		2.1.01.05.001.0692	CPA-60351	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 997 confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	0,00	439,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2019	1149059	3.2.01.03.001.0013		CPA-60351	Vlr. Ref. NF. 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	450,00	0,00
11/06/2019	1134030		1.1.11.01.001.0001	93398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
11/06/2019	1134196	3.3.01.02.001.0003		93413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
11/06/2019	1134028	3.3.01.02.001.0001		93398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
11/06/2019	1134834		1.1.11.01.001.0001	93571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
11/06/2019	1128787		2.1.01.01.001.0003	CPA-59540	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-172-190619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001208-41	0,00	5.458,93
11/06/2019	1121717	1.1.03.01.001.0003		FAT-2072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4420 - Cirlano de Araújo	50,00	0,00
11/06/2019	1121719		3.1.01.01.001.0002	FAT-2072	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4420 - Cirlano de Araújo	0,00	50,00
11/06/2019	1134568	3.3.01.02.001.0006		93505	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
11/06/2019	1134570		1.1.11.01.001.0001	93505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
11/06/2019	1123454		1.1.01.02.001.0004	TES-59682	Valor referente DEB. JUROS	0,00	1,60
11/06/2019	1134000	3.3.01.02.001.0001		93376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	4,68	0,00
11/06/2019	1123455	3.3.02.01.001.0002		TES-59682	Valor referente DEB. JUROS	1,60	0,00
11/06/2019	1134002		1.1.11.01.001.0001	93376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	4,68
						12.017,51	12.017,51
12/06/2019	1127954		1.1.03.01.001.0001	TES-59726	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	461,23
12/06/2019	1127953	1.1.01.02.001.0001		TES-59726	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	461,23	0,00
12/06/2019	1143317		1.1.01.02.001.0004	TES-59750	Vlr. Ref. Cheque nº. 902042 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Nota Fiscal nº 360076 - aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI	0,00	266,56
12/06/2019	1134200	3.3.01.02.001.0003		93414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
12/06/2019	1143312	2.1.01.05.001.0162		TES-59750	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 360076 - aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI- aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para	266,56	0,00
12/06/2019	1134202		1.1.11.01.001.0001	93414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1128219		1.1.01.02.001.0004	TES-59748	Açúcar cristal Vlr. Ref. Cheque nº. 902038 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO judicial nº 0264141.09.2015.8.09.0126	0,00	3.420,40
12/06/2019	1134314		1.1.11.01.001.0001	93442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,44
12/06/2019	1123099	1.1.01.01.001.0001		TES-59641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4423 - Honório José Carrijo	50,00	0,00
12/06/2019	1134312	3.3.01.02.001.0005		93442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,44	0,00
12/06/2019	1134618		1.1.11.01.001.0001	93517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
12/06/2019	1134616	3.3.01.02.001.0006		93517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
12/06/2019	1123095		1.1.03.01.001.0003	TES-59641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4423 - Honório José Carrijo	0,00	50,00
12/06/2019	1147864	3.3.04.01.004.0002		CTB-0863	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 13 Lote 04 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Sebastião Silva Carreiro e Ivonete da Silva Albuquerque, matrícula R-10-996	13.054,97	0,00
12/06/2019	1147865		1.2.01.03.001.0001	CTB-0863	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 13 Lote 04 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Sebastião Silva Carreiro e Ivonete da Silva Albuquerque, matrícula R-10-996	0,00	13.054,97
12/06/2019	1134440	3.3.01.02.001.0005		93474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
12/06/2019	1134442		1.1.11.01.001.0001	93474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
12/06/2019	1127991		1.1.02.01.001.0009	TES-59734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	108.500,00
12/06/2019	1143381		1.1.01.02.001.0004	TES-59736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NOTA FISCAL Nº 23749 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI	0,00	61,68
12/06/2019	1128823	3.3.01.02.002.0007		CPA-59833	Vlr. Ref. NF. MEMO 0029/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019 - GED 2019.01031.001250-53	374,88	0,00
12/06/2019	1128160	3.2.01.05.001.0001		TES-59752	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 013/2019-GEROFIS - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 21 Unidades Habitacionais / 16/05/2019 A 17/05/2019 / CRIXAS - GED 2019.01031.00	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1128825		2.1.01.05.001.0200	CPA-59833	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0029/2019-PROTO - 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019 - GED 2019.01031.001250-53	0,00	374,88
12/06/2019	1143376	2.1.01.05.001.0097		TES-59736	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NOTA FISCAL Nº 23749 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI para 23749 GED 2019.01031.000273-96	61,68	0,00
12/06/2019	1127989	1.1.01.02.001.0004		TES-59734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	108.500,00	0,00
12/06/2019	1140260		1.1.01.02.001.0005	TES-60504	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
12/06/2019	1140261	1.2.01.05.001.0001		TES-60504	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
12/06/2019	1128166		1.1.01.02.001.0004	TES-59752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 21 Unidades Habitacionais / 16/05/2019 A 17/05/2019 / CRIXAS	0,00	206,00
12/06/2019	1128174		1.1.01.02.001.0004	TES-59753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO	0,00	46,00
12/06/2019	1128168	2.1.01.05.001.0571		TES-59753	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO- VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H.	46,00	0,00
12/06/2019	1122853	1.1.01.01.001.0001		TES-59626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4422 - José Aparecido da Silva	50,00	0,00
12/06/2019	1143368	2.1.01.05.001.0097		TES-59737	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Nota Fiscal nº 24240 - JF Copiadira Ltda - EPP- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA para 24240 GED 2019.0	958,93	0,00
12/06/2019	1149023		1.1.01.02.001.0004	TES-59742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-Nota Fiscal 976 aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos	0,00	879,84
12/06/2019	1143373		1.1.01.02.001.0004	TES-59737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - -Nota Fiscal nº 24240 - JF Copiadira Ltda - EPP- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA	0,00	958,93
12/06/2019	1149017	2.1.01.05.001.0692		TES-59742	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nota Fiscal 976 aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos- aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos para	879,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1122849		1.1.03.01.001.0003	TES-59626	976 GED 2018.01031.003523-03 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4422 - José Aparecido da Silva	0,00	50,00
12/06/2019	1143325		1.1.01.02.001.0004	TES-59743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-Nota Fiscal nº 392 - appliance de backup em disco	0,00	50.000,00
12/06/2019	1127869	4.1.08.02.001.0003		TES-59716	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
12/06/2019	1127868		4.2.08.02.001.0003	TES-59716	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
12/06/2019	1127979		4.2.03.02.008.0001	TES-59732	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2019	1127867	2.2.01.01.005.0001		TES-59716	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
12/06/2019	1127977		1.1.01.05.001.0025	TES-59732	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/06/2019	1127980	4.1.03.02.008.0001		TES-59732	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2019	1143320	2.1.01.05.001.0393		TES-59743	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - Nota Fiscal nº 392 - appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	50.000,00	0,00
12/06/2019	1127866		1.1.01.04.001.0004	TES-59716	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
12/06/2019	1127978	2.2.01.01.001.0003		TES-59732	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/06/2019	1128131	2.1.01.05.001.0693		TES-59749	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 104 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019- 104 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 para 1952867 GED 2018.01031.001753-39	397,90	0,00
12/06/2019	1135352	2.1.01.05.001.0791		TES-60247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143073 - 2151451 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	265,18	0,00
12/06/2019	1128137		1.1.01.02.001.0004	TES-59749	Vlr. Ref. Cheque nº. 902039 - REDEMOB CONSORCIO 104 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019	0,00	397,90
12/06/2019	1135359		1.1.01.03.001.0004	TES-60247	Vlr. Ref. Cheque nº. - PAPELARIA DINAMICA LTDA Cheque 900001 Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS.	0,00	265,18
12/06/2019	1135353		4.2.05.02.004.0008	TES-60247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143073 - 2151451 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	265,18
12/06/2019	1135354	2.2.01.01.002.0028		TES-60247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143073 - 2151451 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	265,18	0,00
12/06/2019	1134498		1.1.11.01.001.0001	93488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
12/06/2019	1134496	3.3.01.02.001.0006		93488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1123079	4.1.05.02.004.0005		CPA-59617	Vlr. Ref. NF. 05/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	76,07	0,00
12/06/2019	1128112		1.1.01.02.001.0004	TES-59744	Vlr. Ref. Cheque nº. 902036 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019	0,00	5.934,74
12/06/2019	1128106	2.1.01.05.001.0020		TES-59744	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019- LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019 para 2019231466 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
12/06/2019	1123081		2.1.01.05.001.0013	CPA-59617	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	76,07
12/06/2019	1122843		3.1.01.01.001.0002	FAT-2073	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	0,00	50,00
12/06/2019	1134060	3.3.01.02.001.0001		93390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
12/06/2019	1127949	1.1.01.02.001.0001		TES-59725	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.619,25	0,00
12/06/2019	1134062		1.1.11.01.001.0001	93390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
12/06/2019	1127950		1.1.03.01.001.0001	TES-59725	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	1.619,25
12/06/2019	1122841	1.1.03.01.001.0003		FAT-2073	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	50,00	0,00
12/06/2019	1128152	3.2.01.05.001.0001		TES-59751	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 008/2019-GEROFIS - Vistoria para liberação de 2º Etapa em 50 unidades habitacionais / 08/05/2019 A 08/05/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.000936-90	46,00	0,00
12/06/2019	1128088		1.1.01.02.001.0004	TES-59741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME-Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia	0,00	29.207,87
12/06/2019	1128158		1.1.01.02.001.0004	TES-59751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria para liberação de 2º Etapa em 50 unidades habitacionais / 08/05/2019 A 08/05/2019 / PIRES DO RIO	0,00	46,00
12/06/2019	1127957	1.1.01.02.001.0001		TES-59727	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	928,96	0,00
12/06/2019	1128082	2.1.01.05.001.0739		TES-59741	Vlr. Ref. MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia- Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia para 35 GED 2017.01031.002630-52	29.207,87	0,00
12/06/2019	1127958		1.1.03.01.001.0001	TES-59727	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	928,96
12/06/2019	1123206		1.1.03.01.001.0003	TES-59660	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	0,00	50,00
12/06/2019	1127961		1.1.01.02.001.0001	TES-59728	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
12/06/2019	1127962	3.3.02.01.001.0001		TES-59728	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
12/06/2019	1123210	1.1.01.01.001.0001		TES-59660	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4421 - Izouda Ponciano	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1127973		1.1.01.02.001.0001	TES-59731	da Fonseca Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
12/06/2019	1127974	3.3.02.01.001.0001		TES-59731	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
12/06/2019	1127966	3.3.02.01.001.0001		TES-59729	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
12/06/2019	1127970	3.3.02.01.001.0001		TES-59730	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
12/06/2019	1140166		1.1.01.04.001.0004	TES-59715	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019	0,00	1,92
12/06/2019	1127965		1.1.01.02.001.0001	TES-59729	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
12/06/2019	1127969		1.1.01.02.001.0001	TES-59730	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
12/06/2019	1140159	2.1.01.05.001.0347		TES-59715	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
12/06/2019	1134684	3.3.01.02.001.0006		93534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
12/06/2019	1140161	2.2.01.01.005.0001		TES-59715	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
12/06/2019	1134686		1.1.11.01.001.0001	93534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
12/06/2019	1143133		1.1.01.02.001.0004	TES-59735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Habita Capacitação e Soluções LTDA-Nota Fiscal 476 - CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB	0,00	2.850,00
12/06/2019	1143357		1.1.01.02.001.0004	TES-59739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-Nota Fiscal nº 59917 - Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020)	0,00	908,35
12/06/2019	1140160		4.2.08.02.001.0002	TES-59715	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
12/06/2019	1143128	2.1.01.05.001.0787		TES-59735	Vlr. Ref. Habita Capacitação e Soluções LTDA - Nota Fiscal 476 - CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB- CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB para 476 GED 2019.01031.001086-39	2.850,00	0,00
12/06/2019	1143352	2.1.01.05.001.0108		TES-59739	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Nota Fiscal nº 59917 - Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020)- Fornecimento de	908,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1123411	2.1.01.05.001.0452		TES-59671	recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) para 59917 GED 2019.01031.000219-4 Vir. Ref. ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - REEMBOLSO referente ao pagamento de diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO GEFIN- REEMBOLSO referente ao pagamento de	120,00	0,00
12/06/2019	1131011	4.1.05.02.004.0008		CPA-59925	Vir. Ref. NF. 143073 - pago ao Papelaria Dinâmica Ltda - para Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	265,18	0,00
12/06/2019	1134586		1.1.11.01.001.0001	93509	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,30
12/06/2019	1134584	3.3.01.02.001.0005		93509	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,30	0,00
12/06/2019	1123417		1.1.04.01.001.0007	TES-59671	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-REEMBOLSO referente ao pagamento de diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	120,00
12/06/2019	1131013		2.1.01.05.001.0791	CPA-59925	Valor referente Vir Pagar p/ Papelaria Dinâmica Ltda Cf. NF. 143073 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	265,18
12/06/2019	1134760	3.3.01.02.001.0006		93553	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,30	0,00
12/06/2019	1134762		1.1.11.01.001.0001	93553	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,30
12/06/2019	1134256	3.3.01.02.001.0003		93428	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
12/06/2019	1134258		1.1.11.01.001.0001	93428	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
12/06/2019	1122847		3.1.01.01.001.0002	FAT-2075	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4422 - José Aparecido da Silva	0,00	50,00
12/06/2019	1127985	2.1.01.01.001.0002		TES-59733	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-170-120619 - CIRLENE MARIA DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2019 - Portaria nº 60/2019.	10.637,36	0,00
12/06/2019	1122845	1.1.03.01.001.0003		FAT-2075	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4422 - José Aparecido da Silva	50,00	0,00
12/06/2019	1127987		1.1.01.02.001.0004	TES-59733	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2019 - Portaria nº 60/2019.	0,00	10.637,36
12/06/2019	1143349		1.1.01.02.001.0004	TES-59740	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA-NOTA FISCAL 54 - COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.159,00
12/06/2019	1128213	2.2.01.03.001.0004		TES-59748	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 1654352150 - 1608 - CUSTAS FINAIS	3.420,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2019	1143344	2.1.01.05.001.0786		TES-59740	DE PROCESSO judicial nº 0264141.09.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO judicial nº 0264141.09.2015.8.09.0126	2.159,00	0,00
12/06/2019	1127945	1.1.01.02.001.0001		TES-59724	Vlr. Ref. JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA - NOTA FISCAL 54 - COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA- COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA para 54 GED 2019.01031.000477-45	750,35	0,00
12/06/2019	1127946		1.1.03.01.001.0001	TES-59724	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	750,35
12/06/2019	1128182		1.1.01.02.001.0004	TES-59754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO- Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2019 A 28/06/2019 - CACHO	0,00	206,00
12/06/2019	1128176	2.1.01.05.001.0571		TES-59754	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2019 A 28/06/2019 - CACHOEIRA ALTA- Arquibancada	206,00	0,00
12/06/2019	1123093		3.1.01.01.001.0002	FAT-2076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4423 - Honório José Carrijo	0,00	50,00
12/06/2019	1134122		1.1.11.01.001.0001	93391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
12/06/2019	1143360	2.1.01.05.001.0097		TES-59738	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NOTA FISCAL Nº 23945 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS para 23945 GED 2019.	145,59	0,00
12/06/2019	1134120	3.3.01.02.001.0001		93391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
12/06/2019	1143365		1.1.01.02.001.0004	TES-59738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NOTA FISCAL Nº 23945 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS	0,00	145,59
12/06/2019	1123091	1.1.03.01.001.0003		FAT-2076	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4423 - Honório José Carrijo	50,00	0,00
						237.881,84	237.881,84
13/06/2019	1134088	3.3.01.02.001.0001		93579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
13/06/2019	1133990		1.1.11.01.001.0001	93575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
13/06/2019	1133988	3.3.01.02.001.0001		93575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	41,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2019	1134090		1.1.11.01.001.0001	93579	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33
13/06/2019	1128574	1.1.01.05.001.0025		TES-59786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	547.200,00	0,00
13/06/2019	1128576		1.1.02.03.001.0011	TES-59786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	547.200,00
13/06/2019	1141605		1.1.01.05.001.0025	TES-59788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	317.436,17
13/06/2019	1123344	1.1.01.01.001.0001		TES-59665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	150,00	0,00
13/06/2019	1134700	3.3.01.02.001.0006		93538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
13/06/2019	1134702		1.1.11.01.001.0001	93538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
13/06/2019	1123340		1.1.03.01.001.0003	TES-59665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	0,00	150,00
13/06/2019	1133960	3.3.01.02.001.0001		93381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
13/06/2019	1141595	4.1.03.02.001.0002		TES-59788	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 895 - 453 - Contrato 97/2014 - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	317.436,17	0,00
13/06/2019	1133962		1.1.11.01.001.0001	93381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
13/06/2019	1141599	2.2.01.01.001.0003		TES-59788	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 895 - 453 - Contrato 97/2014 - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	317.436,17	0,00
13/06/2019	1141597		4.2.03.02.001.0002	TES-59788	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 895 - 453 - Contrato 97/2014 - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	317.436,17
13/06/2019	1129156		1.1.05.01.001.0002	CRE-59867	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	229.131,39
13/06/2019	1129155	2.2.01.01.001.0003		CRE-59867	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	229.131,39	0,00
13/06/2019	1128607	2.2.01.01.001.0003		TES-59790	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	1,99	0,00
13/06/2019	1134008	3.3.01.02.001.0001		93382	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
13/06/2019	1134010		1.1.11.01.001.0001	93382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2019	1134444	3.3.01.02.001.0005		93475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,64	0,00
13/06/2019	1134446		1.1.11.01.001.0001	93475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,64
13/06/2019	1128606		1.1.01.05.001.0025	TES-59790	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	0,00	1,99
13/06/2019	1128609	4.1.03.02.009.0001		TES-59790	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	1,99	0,00
13/06/2019	1128608		4.2.03.02.009.0001	TES-59790	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	0,00	1,99
13/06/2019	1123434	1.1.01.01.001.0001		TES-59676	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	50,00	0,00
13/06/2019	1128336	3.3.02.01.001.0001		TES-59762	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
13/06/2019	1134014		1.1.11.01.001.0001	93576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
13/06/2019	1134316	3.3.01.02.001.0005		93443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
13/06/2019	1123430		1.1.03.01.001.0003	TES-59676	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	0,00	50,00
13/06/2019	1134012	3.3.01.02.001.0001		93576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
13/06/2019	1128600		4.2.03.02.008.0002	TES-59789	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	0,00	3,27
13/06/2019	1134318		1.1.11.01.001.0001	93443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
13/06/2019	1128335		1.1.01.02.001.0001	TES-59762	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
13/06/2019	1128598		1.1.01.05.001.0025	TES-59789	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	0,00	3,27
13/06/2019	1128601	4.1.03.02.008.0002		TES-59789	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	3,27	0,00
13/06/2019	1128599	2.2.01.01.001.0003		TES-59789	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	3,27	0,00
13/06/2019	1134502		1.1.11.01.001.0001	93489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
13/06/2019	1134500	3.3.01.02.001.0006		93489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
13/06/2019	1155779	3.3.04.01.002.0003		CPA-60267	Vlr. Ref. NF. 10550940 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO - GED 2019.01031.001299-89	94,76	0,00
13/06/2019	1155781		2.1.01.05.001.0226	CPA-60267	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10550940 - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO - GED 2019.01031.001299-89	0,00	94,76
13/06/2019	1128580		4.2.03.02.008.0001	TES-59787	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
13/06/2019	1123532	1.1.01.01.001.0001		TES-59689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4426 - Braulio Umbelino Junior	50,00	0,00
13/06/2019	1128578		1.1.01.05.001.0025	TES-59787	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
13/06/2019	1128581	4.1.03.02.008.0001		TES-59787	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
13/06/2019	1123528		1.1.03.01.001.0003	TES-59689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4426 - Braulio Umbelino Junior	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2019	1128579	2.2.01.01.001.0003		TES-59787	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
13/06/2019	1134204	3.3.01.02.001.0003		93415	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
13/06/2019	1129179	2.1.01.05.001.0075		TES-59793	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento- Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora S	198.208,49	0,00
13/06/2019	1129185		1.1.01.02.001.0004	TES-59793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	198.208,49
13/06/2019	1134206		1.1.11.01.001.0001	93415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
13/06/2019	1131007	4.1.05.02.004.0008		CPA-59923	Vlr. Ref. NF. 53053 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	985,00	0,00
13/06/2019	1134018		1.1.11.01.001.0001	93383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
13/06/2019	1134016	3.3.01.02.001.0001		93383	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
13/06/2019	1131009		2.1.01.05.001.0790	CPA-59923	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 53053 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	985,00
13/06/2019	1128327	1.1.01.02.001.0004		TES-59760	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	4.500,00	0,00
13/06/2019	1128329		1.1.01.02.001.0001	TES-59760	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	4.500,00
13/06/2019	1123338		3.1.01.01.001.0002	FAT-2077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	0,00	150,00
13/06/2019	1134690		1.1.11.01.001.0001	93535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
13/06/2019	1134688	3.3.01.02.001.0006		93535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
13/06/2019	1123336	1.1.03.01.001.0003		FAT-2077	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	150,00	0,00
13/06/2019	1134098		1.1.11.01.001.0001	93581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35
13/06/2019	1128741	1.1.02.01.001.0009		TES-59792	Vlr. Ref. Transferência Bancária 8685-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	30.500,00	0,00
13/06/2019	1134766		1.1.11.01.001.0001	93554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	38,25
13/06/2019	1134096	3.3.01.02.001.0001		93581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2019	1128743		1.1.01.02.001.0004	TES-59792	Vlr. Ref. Transferência Bancária 8685-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	30.500,00
13/06/2019	1134764	3.3.01.02.001.0006		93554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	38,25	0,00
13/06/2019	1123524	1.1.03.01.001.0003		FAT-2079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4426 - Braulio Umbelino Junior	50,00	0,00
13/06/2019	1123526		3.1.01.01.001.0002	FAT-2079	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4426 - Braulio Umbelino Junior	0,00	50,00
13/06/2019	1134374		1.1.11.01.001.0001	93457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/06/2019	1128753	2.1.01.05.001.0492		TES-59795	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA- Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação	46,00	0,00
13/06/2019	1134372	3.3.01.02.001.0005		93457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/06/2019	1128331		1.1.01.02.001.0001	TES-59761	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/06/2019	1134846		2.1.01.05.001.0656	CPA-59757	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1013 - LINK MPLS REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
13/06/2019	1128332	3.3.02.01.001.0001		TES-59761	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/06/2019	1128759		1.1.01.02.001.0004	TES-59795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA	0,00	46,00
13/06/2019	1134844	3.3.01.02.002.0010		CPA-59757	Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
13/06/2019	1128815	4.1.08.02.001.0001		CPA-59805	Vlr. Ref. NF. 6144630132 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	876,57	0,00
13/06/2019	1134260	3.3.01.02.001.0003		93429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
13/06/2019	1134262		1.1.11.01.001.0001	93429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
13/06/2019	1128817		2.1.01.05.001.0154	CPA-59805	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6144630132 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	876,57
13/06/2019	1134158		1.1.11.01.001.0001	93585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	0,99
13/06/2019	1123444	5.1.01.01.001.0003		CPA-59683	Vlr. Ref. NF. 2446236-3.757-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	9,58	0,00
13/06/2019	1134156	3.3.01.02.001.0001		93585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	0,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2019	1123446		2.1.01.03.001.0003	CPA-59683	plástica com elástico 2 cm Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3.757-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	0,00	9,58
13/06/2019	1123448	3.2.01.03.001.0029		CPA-59681	Vlr. Ref. NF. 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	290,22	0,00
13/06/2019	1128620		1.1.01.05.001.0025	TES-59791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	0,00	229.131,39
13/06/2019	1128323	1.1.01.02.001.0001		TES-59759	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	87,79	0,00
13/06/2019	1134800	3.3.01.02.001.0005		93563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
13/06/2019	1123450		2.1.01.05.001.0700	CPA-59681	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3.757 agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	280,64
13/06/2019	1134802		1.1.11.01.001.0001	93563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
13/06/2019	1128618	1.1.01.02.001.0004		TES-59791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	229.131,39	0,00
13/06/2019	1123452		5.1.01.01.001.0003	CPA-59681	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3.757 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	9,58
13/06/2019	1128324		1.1.03.01.001.0001	TES-59759	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	87,79
13/06/2019	1123428		3.1.01.01.001.0002	FAT-2078	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	0,00	50,00
13/06/2019	1123426	1.1.03.01.001.0003		FAT-2078	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	50,00	0,00
13/06/2019	1134648	3.3.01.02.001.0006		93525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
13/06/2019	1128761	2.1.01.05.001.0419		TES-59796	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS- FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS para 023/2019-GEROFIS GED 2019.01031.0	80,00	0,00
13/06/2019	1134118		1.1.11.01.001.0001	93385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
13/06/2019	1134650		1.1.11.01.001.0001	93525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2019	1134116	3.3.01.02.001.0001		93385	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
13/06/2019	1128767		1.1.01.02.001.0004	TES-59796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS	0,00	80,00
13/06/2019	1134052	3.3.01.02.001.0001		93577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
13/06/2019	1134630		1.1.11.01.001.0001	93520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
13/06/2019	1134054		1.1.11.01.001.0001	93577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
13/06/2019	1134628	3.3.01.02.001.0006		93520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
13/06/2019	1134152	3.3.01.02.001.0001		93584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
13/06/2019	1134154		1.1.11.01.001.0001	93584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
						1.878.248,12	1.878.248,12
14/06/2019	1128779	4.2.08.01.001.0001		TES-59799	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/06/2019	1128777	1.1.01.04.001.0004		TES-59799	Valor referente Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/06/2019	1128778		2.2.01.01.005.0001	TES-59799	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/06/2019	1128780		4.1.08.01.001.0001	TES-59799	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/06/2019	1134448	3.3.01.02.001.0005		93476	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,73	0,00
14/06/2019	1134450		1.1.11.01.001.0001	93476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,73
14/06/2019	1127802	1.1.01.01.001.0001		TES-59711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4427 - Iraci Vital da Rocha	80,00	0,00
14/06/2019	1127807	1.1.03.01.001.0003		FAT-2081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	150,00	0,00
14/06/2019	1127798		1.1.03.01.001.0003	TES-59711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4427 - Iraci Vital da Rocha	0,00	80,00
14/06/2019	1131003	4.1.05.02.004.0008		CPA-59926	Vlr. Ref. NF. 4222 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	843,22	0,00
14/06/2019	1127809		3.1.01.01.001.0002	FAT-2081	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	0,00	150,00
14/06/2019	1202786	4.2.09.01.001.0027		TES-66056	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0534/2019 - GPH	85.270,00	0,00
14/06/2019	1131005		2.1.01.05.001.0792	CPA-59926	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4222 - Valor referenta a aquisição	0,00	843,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2019	1202785		4.1.09.01.001.0027	TES-66056	de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	85.270,00
14/06/2019	1134768	3.3.01.02.001.0006		93555	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0534/2019 - GPH	30,60	0,00
14/06/2019	1140137		2.2.01.01.002.0028	CRE-60477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	2.093,40
14/06/2019	1139938		4.1.07.01.002.0002	TES-60465	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Notas Fiscais 143073/53053/4222 referente aquisição de materiais para obra de Agua fria na conta 3714 Fundo Danilo	0,00	0,07
14/06/2019	1140135	1.1.05.01.001.0015		CRE-60477	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	2.093,40	0,00
14/06/2019	1139935	1.1.01.04.001.0009		TES-60465	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Notas Fiscais 143073/53053/4222 referente aquisição de materiais para obra de Agua fria na conta 3714 Fundo Danilo	0,07	0,00
14/06/2019	1139937	4.2.07.01.002.0002		TES-60465	Valor referente Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/06/2019	1134770		1.1.11.01.001.0001	93555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,60
14/06/2019	1134266		1.1.11.01.001.0001	93430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
14/06/2019	1134264	3.3.01.02.001.0003		93430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
14/06/2019	1139936		2.2.01.01.004.0006	TES-60465	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/06/2019	1135386		1.1.01.03.001.0004	TES-60222	Vlr. Ref. Cheque nº. 900002 - JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	985,00
14/06/2019	1128793		1.1.01.02.001.0004	TES-59802	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
14/06/2019	1134378		1.1.11.01.001.0001	93458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
14/06/2019	1134376	3.3.01.02.001.0005		93458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
14/06/2019	1128794	3.3.02.01.001.0001		TES-59802	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
14/06/2019	1134654		1.1.11.01.001.0001	93526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
14/06/2019	1135364	2.1.01.05.001.0792		TES-60225	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4222 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	843,22	0,00
14/06/2019	1134652	3.3.01.02.001.0006		93526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
14/06/2019	1135366	2.2.01.01.002.0028		TES-60225	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4222 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	843,22	0,00
14/06/2019	1135365		4.2.05.02.004.0008	TES-60225	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4222 - 2151452 - Valor referenta a	0,00	843,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2019	1134210		1.1.11.01.001.0001	93416	aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
14/06/2019	1134208	3.3.01.02.001.0003		93416	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
14/06/2019	1127794	1.1.03.01.001.0003		FAT-2080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4427 - Iraci Vital da Rocha	80,00	0,00
14/06/2019	1127796		3.1.01.01.001.0002	FAT-2080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4427 - Iraci Vital da Rocha	0,00	80,00
14/06/2019	1134724	3.3.01.02.001.0006		93544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	60,54	0,00
14/06/2019	1134726		1.1.11.01.001.0001	93544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	60,54
14/06/2019	1134590		1.1.11.01.001.0001	93510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65
14/06/2019	1134588	3.3.01.02.001.0005		93510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
14/06/2019	1134322		1.1.11.01.001.0001	93444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,36
14/06/2019	1134320	3.3.01.02.001.0005		93444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,36	0,00
14/06/2019	1135374		1.1.01.03.001.0004	TES-60225	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - Construmattos material para construção LTDA ME Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	843,22
14/06/2019	1127811		1.1.03.01.001.0003	TES-59712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	0,00	150,00
14/06/2019	1127815	1.1.01.01.001.0001		TES-59712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	150,00	0,00
14/06/2019	1135378	2.2.01.01.002.0028		TES-60222	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53053 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	985,00	0,00
14/06/2019	1135376	2.1.01.05.001.0790		TES-60222	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53053 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	985,00	0,00
14/06/2019	1135377		4.2.05.02.004.0008	TES-60222	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53053 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria -	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2019	1134706		1.1.11.01.001.0001	93539	Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583- Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
14/06/2019	1134704	3.3.01.02.001.0006		93539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
14/06/2019	1134572	3.3.01.02.001.0006		93506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
14/06/2019	1134574		1.1.11.01.001.0001	93506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
14/06/2019	1128791		1.1.01.02.001.0004	TES-59801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.356,29
14/06/2019	1128789	2.1.01.01.001.0003		TES-59801	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-169-140619 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	3.356,29	0,00
						101.296,43	101.296,43
17/06/2019	1128568	1.1.01.01.001.0001		TES-59785	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4429 - Eliane Gomes Garcia	150,00	0,00
17/06/2019	1128564		1.1.03.01.001.0003	TES-59785	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4429 - Eliane Gomes Garcia	0,00	150,00
17/06/2019	1128560	1.1.03.01.001.0003		FAT-2082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4429 - Eliane Gomes Garcia	150,00	0,00
17/06/2019	1128562		3.1.01.01.001.0002	FAT-2082	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4429 - Eliane Gomes Garcia	0,00	150,00
17/06/2019	1129934		4.2.05.02.002.0003	TES-59858	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	471,70
17/06/2019	1128871		1.1.01.04.001.0004	TES-59843	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	0,00	2.500,00
17/06/2019	1128869	1.1.02.02.001.0021		TES-59843	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	2.500,00	0,00
17/06/2019	1129932		1.1.01.05.001.0024	TES-59858	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	471,70
17/06/2019	1129933	4.1.05.02.002.0003		TES-59858	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	471,70	0,00
17/06/2019	1129935	2.2.01.01.002.0028		TES-59858	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	471,70	0,00
17/06/2019	1129129		1.1.02.01.001.0009	TES-59863	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	6.000,00
17/06/2019	1140111		1.1.01.05.001.0027	TES-59859	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	836,99
17/06/2019	1140113		4.2.05.02.002.0003	TES-59859	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	836,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2019	1140112	4.1.05.02.002.0003		TES-59859	(PREST. HAB) Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	836,99	0,00
17/06/2019	1129127	1.1.01.02.001.0004		TES-59863	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	6.000,00	0,00
17/06/2019	1140114	2.2.01.01.002.0027		TES-59859	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	836,99	0,00
17/06/2019	1134824	3.3.01.02.001.0006		93569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
17/06/2019	1134826		1.1.11.01.001.0001	93569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
17/06/2019	1134454		1.1.11.01.001.0001	93477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,46
17/06/2019	1134452	3.3.01.02.001.0005		93477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,46	0,00
17/06/2019	1134772	3.3.01.02.001.0006		93556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,92	0,00
17/06/2019	1134774		1.1.11.01.001.0001	93556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,92
17/06/2019	1129137		1.1.01.02.001.0004	TES-59864	Vlr. Ref. Cheque nº. 902043 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.421,44
17/06/2019	1129131	2.1.01.04.001.0004		TES-59864	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-894-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	6.421,44	0,00
17/06/2019	1134214		1.1.11.01.001.0001	93417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
17/06/2019	1134212	3.3.01.02.001.0003		93417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
17/06/2019	1129147	3.2.01.05.001.0001		TES-59866	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 008/2019-GSC - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma / 11/06/2019 A 12/06/2019 / HIDROLINA - GED 2019.01031.001230-00	206,00	0,00
17/06/2019	1128861		1.1.01.02.001.0001	TES-59842	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
17/06/2019	1128862	3.3.02.01.001.0001		TES-59842	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
17/06/2019	1129153		1.1.01.02.001.0004	TES-59866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma / 11/06/2019 A 12/06/2019 / HIDROLINA	0,00	206,00
17/06/2019	1134504	3.3.01.02.001.0006		93490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
17/06/2019	1129145		1.1.01.02.001.0004	TES-59865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura videofotográfica de visita as obras / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA	0,00	46,00
17/06/2019	1129139	3.2.01.05.001.0001		TES-59865	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2019	1134506		1.1.11.01.001.0001	93490	Cfe Docto Nr. 003/2019-GECOM - Cobertura videofotográfica de visita as obras / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.001196-73 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
17/06/2019	1134382		1.1.11.01.001.0001	93459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
17/06/2019	1128365	3.3.03.01.001.0002		CPA-59769	Vlr. Ref. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	21,00	0,00
17/06/2019	1134380	3.3.01.02.001.0005		93459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
17/06/2019	1128367		2.1.01.04.001.0009	CPA-59769	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	0,00	21,00
17/06/2019	1134532	3.3.01.02.001.0006		93496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
17/06/2019	1134534		1.1.11.01.001.0001	93496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
17/06/2019	1134836	3.3.01.02.001.0006		93572	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
17/06/2019	1134838		1.1.11.01.001.0001	93572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
17/06/2019	1141611	2.2.01.01.001.0003		TES-59862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.284,11	0,00
17/06/2019	1130742	3.2.01.01.004.0001		CPA-59927	Vlr. Ref. NF. 1958881 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	309,60	0,00
17/06/2019	1141609		4.2.03.02.001.0002	TES-59862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	10.284,11
17/06/2019	1130740	3.3.01.01.004.0001		CPA-59927	Vlr. Ref. NF. 1958881 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	200,10	0,00
17/06/2019	1134270		1.1.11.01.001.0001	93431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	45,08
17/06/2019	1141607	4.1.03.02.001.0002		TES-59862	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 895 -	10.284,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2019	1130744		2.1.01.05.001.0693	CPA-59927	Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10 Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1958881 - 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	509,70
17/06/2019	1141617		1.1.01.05.001.0025	TES-59862	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.284,11
17/06/2019	1134268	3.3.01.02.001.0003		93431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	45,08	0,00
17/06/2019	1134326		1.1.11.01.001.0001	93445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,14
17/06/2019	1134324	3.3.01.02.001.0005		93445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,14	0,00
17/06/2019	1128983	1.1.01.05.001.0025		TES-59860	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	10.300,00	0,00
17/06/2019	1128985		1.1.02.03.001.0011	TES-59860	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	10.300,00
17/06/2019	1128369	3.3.03.01.002.0001		CPA-59770	Vlr. Ref. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	612,00	0,00
17/06/2019	1128371		2.1.01.04.001.0008	CPA-59770	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	0,00	612,00
						50.276,08	50.276,08
18/06/2019	1134510		1.1.11.01.001.0001	93491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
18/06/2019	1134508	3.3.01.02.001.0006		93491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
18/06/2019	1128853		3.1.01.01.001.0002	FAT-2084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4431 - Pedro da Silva Viera	0,00	80,00
18/06/2019	1128851	1.1.03.01.001.0003		FAT-2084	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4431 - Pedro da Silva Viera	80,00	0,00
18/06/2019	1129213		1.1.01.02.001.0004	TES-59871	Vlr. Ref. Cheque nº. 902044 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2019	0,00	17.764,82
18/06/2019	1128813	1.1.01.01.001.0001		TES-59803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4430 - Stella Afonso de Castro	80,00	0,00
18/06/2019	1128809		1.1.03.01.001.0003	TES-59803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4430 - Stella Afonso de Castro	0,00	80,00
18/06/2019	1129207	2.1.01.02.001.0008		TES-59871	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do	17.764,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2019	1134330		1.1.11.01.001.0001	93446	Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2019 para FP-22-87-060619 GED 2019.01031.001143-61 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,42
18/06/2019	1134328	3.3.01.02.001.0005		93446	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,42	0,00
18/06/2019	1128905		1.1.01.01.001.0001	TES-59847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda- REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
18/06/2019	1128899	2.1.01.04.001.0009		TES-59847	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB	21,00	0,00
18/06/2019	1128891	2.1.01.04.001.0008		TES-59846	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS AC	612,00	0,00
18/06/2019	1128897		1.1.01.01.001.0001	TES-59846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
18/06/2019	1130210		1.1.01.01.001.0001	TES-59849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	141,99
18/06/2019	1134456	3.3.01.02.001.0005		93478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
18/06/2019	1134458		1.1.11.01.001.0001	93478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
18/06/2019	1130205	2.1.01.03.001.0003		TES-59849	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2138- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001697-97	142,01	0,00
18/06/2019	1129203	1.1.01.02.001.0004		TES-59870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	17.500,00	0,00
18/06/2019	1129205		1.1.02.01.001.0009	TES-59870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	17.500,00
18/06/2019	1130209		3.2.01.01.003.0001	TES-59849	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001697-	0,00	0,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					97		
18/06/2019	1134216	3.3.01.02.001.0003		93418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
18/06/2019	1134218		1.1.11.01.001.0001	93418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
18/06/2019	1134114		1.1.11.01.001.0001	93372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
18/06/2019	1134146		1.1.11.01.001.0001	93404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
18/06/2019	1134112	3.3.01.02.001.0001		93372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
18/06/2019	1134144	3.3.01.02.001.0001		93404	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
18/06/2019	1128829		2.1.01.04.001.0004	CPA-59836	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3074-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	36,00
18/06/2019	1128827	5.1.01.01.001.0003		CPA-59836	Vlr. Ref. NF. 2446747-3074-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	36,00	0,00
18/06/2019	1129395	3.2.01.03.001.0011		CPA-59885	Vlr. Ref. NF. MEMO 0209/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019 - GED 2019.01031.001313-71	132,16	0,00
18/06/2019	1129862		2.1.01.05.001.0657	CPA-59904	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6.811 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	0,00	967,70
18/06/2019	1129397		2.1.01.05.001.0209	CPA-59885	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0209/2019-CPL - Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019 - GED 2019.01031.001313-71	0,00	132,16
18/06/2019	1129860	1.1.11.01.001.0001		CPA-59904	Vlr. Ref. NF. 6.811 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	967,70	0,00
18/06/2019	1133944	3.3.01.02.001.0001		93369	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
18/06/2019	1133946		1.1.11.01.001.0001	93369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
18/06/2019	1128805	1.1.03.01.001.0003		FAT-2083	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4430 - Stella Afonso de Castro	80,00	0,00
18/06/2019	1134384	3.3.01.02.001.0005		93460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
18/06/2019	1129166		1.1.01.02.001.0001	TES-59869	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/06/2019	1129167	3.3.02.01.001.0001		TES-59869	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/06/2019	1128803		2.1.01.05.001.0411	CPA-59798	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2019	1134386		1.1.11.01.001.0001	93460	2019.01031.001227-04 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
18/06/2019	1128801	1.1.07.01.001.0001		CPA-59798	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 025/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED	80,00	0,00
18/06/2019	1128807		3.1.01.01.001.0002	FAT-2083	2019.01031.001227-04 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4430 - Stella Afonso de Castro	0,00	80,00
18/06/2019	1128831	3.2.01.03.001.0013		CPA-59835	Vlr. Ref. NF. 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga - aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab - GED 2019.01031.001023-55	1.800,00	0,00
18/06/2019	1134274		1.1.11.01.001.0001	93432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	90,16
18/06/2019	1128833		2.1.01.05.001.0768	CPA-59835	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3074 aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab - GED 2019.01031.001023-55	0,00	1.764,00
18/06/2019	1134778		1.1.11.01.001.0001	93557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,65
18/06/2019	1129391	3.2.01.03.001.0011		CPA-59884	Vlr. Ref. NF. MEMO 0209/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019 - GED 2019.01031.001313-71	132,16	0,00
18/06/2019	1134776	3.3.01.02.001.0006		93557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,65	0,00
18/06/2019	1129393		2.1.01.05.001.0209	CPA-59884	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0209/2019-CPL - Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019 - GED 2019.01031.001313-71	0,00	132,16
18/06/2019	1128835		5.1.01.01.001.0003	CPA-59835	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3074 Paulo Ricardo Pereira Braga aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab - GED 2019.01031.001023-55	0,00	36,00
18/06/2019	1134272	3.3.01.02.001.0003		93432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	90,16	0,00
18/06/2019	1128907	2.1.01.03.001.0003		TES-59848	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor).- MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS	18,95	0,00
18/06/2019	1128913		1.1.01.01.001.0001	TES-59848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor).	0,00	18,95
18/06/2019	1128799		2.1.01.05.001.0730	CPA-59800	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2019	1128797	1.1.07.01.001.0001		CPA-59800	Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71 Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 009/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71	46,00	0,00
18/06/2019	1128843		2.1.01.05.001.0768	CPA-59838	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3077 confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom - GED 2019.01031.001263-78	0,00	1.646,40
18/06/2019	1128841	3.2.01.03.001.0013		CPA-59838	Vlr. Ref. NF. 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom - GED 2019.01031.001263-78	1.680,00	0,00
18/06/2019	1128845		5.1.01.01.001.0003	CPA-59838	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3077 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom - GED 2019.01031.001263-78	0,00	33,60
18/06/2019	1128883		2.1.01.03.001.0003	CPA-59840	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AMBIENTAL - MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor). - GED 2	0,00	18,95
18/06/2019	1128881	3.3.02.01.001.0002		CPA-59840	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AMBIENTAL - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor). - GED 201	18,95	0,00
18/06/2019	1128837	5.1.01.01.001.0003		CPA-59839	Vlr. Ref. NF. 2446747-3077-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	33,60	0,00
18/06/2019	1128839		2.1.01.04.001.0004	CPA-59839	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3077-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	33,60
18/06/2019	1129216	3.3.02.01.001.0001		TES-59872	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
18/06/2019	1129215		1.1.01.02.001.0004	TES-59872	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
18/06/2019	1128929		1.1.01.01.001.0001	TES-59850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	37,40
18/06/2019	1128923	2.1.01.03.001.0003		TES-59850	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2139- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001697-97	37,40	0,00
18/06/2019	1134006		1.1.11.01.001.0001	93363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2019	1134110		1.1.11.01.001.0001	93371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,20
18/06/2019	1133942		1.1.11.01.001.0001	93361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
18/06/2019	1134108	3.3.01.02.001.0001		93371	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
18/06/2019	1134004	3.3.01.02.001.0001		93363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
18/06/2019	1133940	3.3.01.02.001.0001		93361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
18/06/2019	1134170		1.1.11.01.001.0001	93387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
18/06/2019	1134168	3.3.01.02.001.0002		93387	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
18/06/2019	1128855		1.1.03.01.001.0003	TES-59841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4431 - Pedro da Silva Vieria	0,00	80,00
18/06/2019	1128859	1.1.01.01.001.0001		TES-59841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4431 - Pedro da Silva Vieria	80,00	0,00
18/06/2019	1134056	3.3.01.02.001.0001		93370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
18/06/2019	1134058		1.1.11.01.001.0001	93370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
18/06/2019	1129163		1.1.03.01.001.0001	TES-59868	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	218,55
18/06/2019	1129162	1.1.01.02.001.0001		TES-59868	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	218,55	0,00
						41.808,93	41.808,93
19/06/2019	1132044	2.1.01.04.001.0005		TES-60071	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	35,91	0,00
19/06/2019	1131980	2.1.01.04.001.0005		TES-60063	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
19/06/2019	1132116	2.1.01.04.001.0002		TES-60080	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51312-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1,29	0,00
19/06/2019	1130754	2.2.01.01.005.0001		TES-59935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	175,93	0,00
19/06/2019	1131986		1.1.01.02.001.0004	TES-60063	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria	0,00	883,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1132050		1.1.01.02.001.0004	TES-60071	da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	35,91
19/06/2019	1132122		1.1.01.02.001.0004	TES-60080	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	1,29
19/06/2019	1130753		4.2.08.02.001.0004	TES-59935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	175,93
19/06/2019	1130759		1.1.01.04.001.0004	TES-59935	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019	0,00	175,93
19/06/2019	1130709	1.1.01.02.001.0001		TES-59929	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	82,35	0,00
19/06/2019	1130752	2.1.01.05.001.0347		TES-59935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	175,93	0,00
19/06/2019	1130710		1.1.03.01.001.0001	TES-59929	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	82,35
19/06/2019	1141792	2.1.01.03.001.0001		CTB-0854	Valor referente Ajuste	0,07	0,00
19/06/2019	1141793		3.2.01.01.003.0001	CTB-0854	Valor referente Ajuste	0,00	0,07
19/06/2019	1128947	1.1.03.01.001.0003		FAT-2087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	50,00	0,00
19/06/2019	1132436		1.1.01.02.001.0004	TES-60141	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019	0,00	62,96
19/06/2019	1132488		1.1.01.02.001.0004	TES-60153	Vlr. Ref. Cheque nº. 902058 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2019	0,00	12.625,60
19/06/2019	1131938		1.1.01.02.001.0004	TES-60057	Vlr. Ref. Cheque nº. 902050 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
19/06/2019	1135599		2.2.01.01.002.0027	CRE-60274	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	0,00	600,00
19/06/2019	1132430	2.1.01.05.001.0013		TES-60141	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	62,96	0,00
19/06/2019	1128949		3.1.01.01.001.0002	FAT-2087	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	0,00	50,00
19/06/2019	1131932	2.1.01.04.001.0010		TES-60057	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE	2.242,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1134334		1.1.11.01.001.0001	93447	AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,36
19/06/2019	1131059		1.1.01.02.001.0004	TES-59960	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.170.177,46
19/06/2019	1132485	2.1.01.04.001.0001		TES-60153	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-96-310519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	12.625,60	0,00
19/06/2019	1134332	3.3.01.02.001.0005		93447	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,36	0,00
19/06/2019	1130776	1.1.01.05.001.0027		TES-59937	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	600,00	0,00
19/06/2019	1134034		1.1.11.01.001.0001	93401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
19/06/2019	1134102		1.1.11.01.001.0001	93402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
19/06/2019	1134100	3.3.01.02.001.0001		93402	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00
19/06/2019	1135597	1.1.05.01.001.0055		CRE-60274	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	600,00	0,00
19/06/2019	1131057	1.1.02.01.001.0009		TES-59960	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.170.177,46	0,00
19/06/2019	1134032	3.3.01.02.001.0001		93401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
19/06/2019	1130778		1.1.01.02.001.0004	TES-59937	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	600,00
19/06/2019	1132498		1.1.01.02.001.0004	TES-60155	Vlr. Ref. Cheque nº. 902057 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13° - 05/2019	0,00	153,50
19/06/2019	1132018		1.1.01.02.001.0004	TES-60067	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	5,98
19/06/2019	1132082		1.1.01.02.001.0004	TES-60075	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
19/06/2019	1132154		1.1.01.02.001.0004	TES-60084	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	6,44
19/06/2019	1132012	2.1.01.04.001.0005		TES-60067	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6532 GED 2017.01031.005617-46	5,98	0,00
19/06/2019	1132148	2.1.01.04.001.0002		TES-60084	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50455-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	6,44	0,00
19/06/2019	1132076	2.1.01.04.001.0005		TES-60075	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	65,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46		
19/06/2019	1132495	2.1.01.04.001.0001		TES-60155	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-100-060619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	153,50	0,00
19/06/2019	1132108	2.1.01.04.001.0002		TES-60079	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51576-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
19/06/2019	1131972	2.1.01.04.001.0005		TES-60062	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
19/06/2019	1131978		1.1.01.02.001.0004	TES-60062	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
19/06/2019	1132114		1.1.01.02.001.0004	TES-60079	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
19/06/2019	1129409	1.1.09.01.001.0003		FAT-2091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
19/06/2019	1129411	1.1.09.01.001.0004		FAT-2091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
19/06/2019	1129373		1.1.07.01.001.0001	CPA-59879	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 018/2019-GEROFIS - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	0,00	46,00
19/06/2019	1130717		1.1.01.02.001.0001	TES-59931	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/06/2019	1130718	3.3.02.01.001.0001		TES-59931	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/06/2019	1131229		1.1.01.02.001.0004	TES-59989	Vlr. Ref. Cheque nº. 902054 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50	0,00	169,26
19/06/2019	1129413		3.1.01.01.001.0001	FAT-2091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
19/06/2019	1129407	1.1.03.01.001.0002		FAT-2091	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
19/06/2019	1129371	3.2.01.05.001.0001		CPA-59879	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 018/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1131223	2.1.01.05.001.0203		TES-59989	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50- Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50 para 1687870150 GED 2019.01031.001210-66	169,26	0,00
19/06/2019	1132036	2.1.01.04.001.0005		TES-60070	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	29,93	0,00
19/06/2019	1132454	2.1.01.05.001.0013		TES-60144	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	54,14	0,00
19/06/2019	1132178		1.1.01.02.001.0004	TES-60087	Vlr. Ref. Cheque n.º. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	192,00
19/06/2019	1132234		1.1.01.02.001.0004	TES-60094	Vlr. Ref. Cheque n.º. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,81
19/06/2019	1132460		1.1.01.02.001.0004	TES-60144	Vlr. Ref. Cheque n.º. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019	0,00	54,14
19/06/2019	1132042		1.1.01.02.001.0004	TES-60070	Vlr. Ref. Cheque n.º. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	29,93
19/06/2019	1132172	2.1.01.04.001.0002		TES-60087	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-243-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000725-02	192,00	0,00
19/06/2019	1132228	2.1.01.04.001.0002		TES-60094	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	79,81	0,00
19/06/2019	1143281		1.1.01.02.001.0004	TES-59992	Vlr. Ref. Cheque n.º. 902046 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA NOTA FISCAL N° 7495 - AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GEREG	0,00	1.385,00
19/06/2019	1143289		1.1.01.02.001.0004	TES-59991	Vlr. Ref. Cheque n.º. 902056 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos NOTA FISCAL N° 195709 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019	0,00	2.932,31
19/06/2019	1134933	4.1.05.02.002.0001		TES-59941	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2019	1232042	2.2.01.01.002.0028		TES-60188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-148-060619 - 1581 - INSS s/ Salários - 05/2019 - obra Água Fria - GO. - INSS s/ Salários - 05/2019 - obra Água Fria - GO.	6.916,82	0,00
19/06/2019	1134932		1.1.01.05.001.0024	TES-59941	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1232048		1.1.01.02.001.0004	TES-60188	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2019 - obra Água Fria - GO.	0,00	6.916,82
19/06/2019	1143284	2.1.01.05.001.0008		TES-59991	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - NOTA FISCAL Nº 195709 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019- POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019 para 195709 GED 2015.01031.001680-04	2.932,31	0,00
19/06/2019	1134935	2.2.01.01.002.0028		TES-59941	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/06/2019	1134934		4.2.05.02.002.0001	TES-59941	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/06/2019	1143276	2.1.01.05.001.0784		TES-59992	Vlr. Ref. SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7495 - AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GREG- AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GREG para 7495 GED 2019.01031.000860-58	1.385,00	0,00
19/06/2019	1132964	2.1.01.05.001.0764		TES-59973	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 72 - kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro- kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro para 72 GED 2019.01031.000753-66	467,56	0,00
19/06/2019	1134078		1.1.11.01.001.0001	93366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
19/06/2019	1131101	2.1.01.01.001.0003		TES-59971	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-172-190619 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	5.458,93	0,00
19/06/2019	1134076	3.3.01.02.001.0001		93366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
19/06/2019	1132820	2.1.01.03.001.0003		TES-60172	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO	8,73	0,00
19/06/2019	1131103		1.1.01.02.001.0004	TES-59971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	5.458,93
19/06/2019	1232154	2.2.01.01.002.0028		TES-59943	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-99-060619 - 1595 - IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria) - IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	29,01	0,00
19/06/2019	1232160		1.1.01.05.001.0024	TES-59943	Vlr. Ref. Cheque nº. 900002 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	0,00	29,01
19/06/2019	1132970		1.1.01.02.001.0004	TES-59973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 72 - kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro	0,00	467,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1132826		1.1.01.02.001.0004	TES-60172	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	8,73
19/06/2019	1132162		1.1.01.02.001.0004	TES-60085	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
19/06/2019	1132218		1.1.01.02.001.0004	TES-60092	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	32,90
19/06/2019	1131962		1.1.01.02.001.0004	TES-60060	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,21
19/06/2019	1132026		1.1.01.02.001.0004	TES-60068	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	4,99
19/06/2019	1131956	2.1.01.04.001.0005		TES-60060	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2415- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.163,21	0,00
19/06/2019	1132156	2.1.01.04.001.0002		TES-60085	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
19/06/2019	1132212	2.1.01.04.001.0002		TES-60092	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-455- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	32,90	0,00
19/06/2019	1132020	2.1.01.04.001.0005		TES-60068	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51313-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	4,99	0,00
19/06/2019	1128951		1.1.03.01.001.0003	TES-59855	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	0,00	50,00
19/06/2019	1128957		1.1.03.01.001.0003	TES-59856	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	0,00	50,00
19/06/2019	1128955	1.1.01.01.001.0001		TES-59855	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	50,00	0,00
19/06/2019	1128961	1.1.01.01.001.0001		TES-59856	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	50,00	0,00
19/06/2019	1129375	3.2.01.05.001.0001		CPA-59881	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1134126		1.1.11.01.001.0001	93403	014/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-9	0,00	7,81
19/06/2019	1131089	2.1.01.01.001.0003		TES-59968	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-163-240619 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono.	3.103,77	0,00
19/06/2019	1131091		1.1.01.02.001.0004	TES-59968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono.	0,00	3.103,77
19/06/2019	1135560	2.1.01.03.001.0008		TES-59980	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundo de Previdencia do Município de Edealina (patronal e servidor)- 05/2019- Fundo de Previdencia do Município de Edealina (patronal e servidor)- 05/2019 para FP-33-98-060619 GED 2019.01031.001143-61	114,71	0,00
19/06/2019	1132852		1.1.01.02.001.0004	TES-60175	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	240,78
19/06/2019	1135565		1.1.01.02.001.0004	TES-59980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundo de Previdencia do Município de Edealina (patronal e servidor)- 05/2019	0,00	114,71
19/06/2019	1132473		1.1.01.02.001.0004	TES-60149	Vlr. Ref. Cheque nº. 902059 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundo de Previdência do Município de Ap. de Goiânia (patronal e servidor)- 05/2019	0,00	486,04
19/06/2019	1129377		1.1.07.01.001.0001	CPA-59881	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 014/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-95	0,00	46,00
19/06/2019	1134388	3.3.01.02.001.0005		93461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
19/06/2019	1134390		1.1.11.01.001.0001	93461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
19/06/2019	1132846	2.1.01.03.001.0003		TES-60175	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-271- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	240,78	0,00
19/06/2019	1132467	2.1.01.03.001.0008		TES-60149	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência do Município de Ap. de Goiânia (patronal e servidor)- 05/2019- Fundo de Previdência do Município de Ap. de Goiânia (patronal e servidor)- 05/2019 para FP-19-88-060619 GED 2019.01031.001143-	486,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1130714	3.3.02.01.001.0001		TES-59930	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/06/2019	1130713		1.1.01.02.001.0001	TES-59930	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/06/2019	1134124	3.3.01.02.001.0001		93403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
19/06/2019	1132810		1.1.01.02.001.0004	TES-60169	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,05
19/06/2019	1132066		1.1.01.02.001.0004	TES-60073	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	246,92
19/06/2019	1132210		1.1.01.02.001.0004	TES-60091	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	110,99
19/06/2019	1132804	2.1.01.03.001.0003		TES-60169	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,05	0,00
19/06/2019	1139982	2.1.01.03.001.0003		TES-60178	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-894-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	9.418,11	0,00
19/06/2019	1132060	2.1.01.04.001.0005		TES-60073	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-849-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	246,92	0,00
19/06/2019	1132204	2.1.01.04.001.0002		TES-60091	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	110,99	0,00
19/06/2019	1130748		1.1.02.02.001.0021	TES-59934	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	200,00
19/06/2019	1134989		1.1.01.05.001.0024	TES-59939	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
19/06/2019	1134992	2.2.01.01.002.0028		TES-59939	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
19/06/2019	1134066		1.1.11.01.001.0001	93365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
19/06/2019	1129429		1.1.03.01.001.0003	TES-59889	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4436 - Monica Pereira de Souza	0,00	50,00
19/06/2019	1134990	4.1.05.02.002.0001		TES-59939	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
19/06/2019	1129433	1.1.01.01.001.0001		TES-59889	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4436 - Monica Pereira de Souza	50,00	0,00
19/06/2019	1134064	3.3.01.02.001.0001		93365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	1,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1130706		1.1.03.01.001.0001	TES-59928	it,76x102mm Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/06/2019	1130705	1.1.01.02.001.0001		TES-59928	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/06/2019	1134991		4.2.05.02.002.0001	TES-59939	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
19/06/2019	1130746	1.1.01.04.001.0004		TES-59934	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	200,00	0,00
19/06/2019	1131169	2.1.01.03.001.0008		TES-59979	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundo de Previdência do Município de Bom Jardim de Goiás (patronal e servidor)- 05/2019 e complementar de abril/2019.- Fundo de Previdência do Município de Bom Jardim de Goiás (pa	645,46	0,00
19/06/2019	1131175		1.1.01.02.001.0004	TES-59979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundo de Previdência do Município de Bom Jardim de Goiás (patronal e servidor)- 05/2019 e complementar de abril/2019.	0,00	645,46
19/06/2019	1131948	2.1.01.04.001.0010		TES-60059	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
19/06/2019	1131954		1.1.01.02.001.0004	TES-60059	Vlr. Ref. Cheque nº. 902052 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
19/06/2019	1132092	2.1.01.04.001.0005		TES-60077	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
19/06/2019	1131237		1.1.01.02.001.0004	TES-59990	Vlr. Ref. Cheque nº. 902054 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50	0,00	263,37
19/06/2019	1131231	2.1.01.05.001.0203		TES-59990	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50- Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50 para 1687885150 GED 2019.01031.001210-66	263,37	0,00
19/06/2019	1132465		1.1.01.02.001.0004	TES-60148	Vlr. Ref. Cheque nº. 902047 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 13/36, referente a Maio/2019	0,00	5.584,42
19/06/2019	1132098		1.1.01.02.001.0004	TES-60077	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
19/06/2019	1132462	2.1.01.03.001.0001		TES-60148	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 13/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	5.584,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1132938		1.1.01.02.001.0004	TES-60190	Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU	0,00	80,00
19/06/2019	1132932	2.1.01.05.001.0411		TES-60190	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU- LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU para 025/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001227-04	80,00	0,00
19/06/2019	1133986		1.1.11.01.001.0001	93400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
19/06/2019	1133984	3.3.01.02.001.0001		93400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
19/06/2019	1129363	2.1.01.05.001.0203		TES-59875	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR para 1637	67,20	0,00
19/06/2019	1129369		1.1.01.01.001.0001	TES-59875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR	0,00	67,20
19/06/2019	1131996	2.1.01.04.001.0005		TES-60065	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	344,06	0,00
19/06/2019	1135603		2.2.01.01.002.0028	CRE-60275	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	400,00
19/06/2019	1135601	1.1.05.01.001.0015		CRE-60275	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	400,00	0,00
19/06/2019	1132196	2.1.01.04.001.0002		TES-60090	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
19/06/2019	1132002		1.1.01.02.001.0004	TES-60065	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	344,06
19/06/2019	1132202		1.1.01.02.001.0004	TES-60090	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
19/06/2019	1141623	2.2.01.01.001.0003		TES-60180	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	15.083,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1141629		1.1.01.02.001.0004	TES-60180	2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	15.083,35
19/06/2019	1131099		1.1.01.02.001.0004	TES-59970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.600,13
19/06/2019	1131063		1.1.01.02.001.0004	TES-59961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.823,30
19/06/2019	1131061	2.1.01.01.001.0003		TES-59961	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-160-240619 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	1.823,30	0,00
19/06/2019	1131097	2.1.01.01.001.0003		TES-59970	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-171-190619 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.600,13	0,00
19/06/2019	1141621		4.2.03.02.001.0002	TES-60180	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	15.083,35
19/06/2019	1130220		2.1.01.05.001.0043	CPA-59908	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 53233 - papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - GED 2019.01031.001153-33	0,00	43,50
19/06/2019	1141619	4.1.03.02.001.0002		TES-60180	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	15.083,35	0,00
19/06/2019	1130218	3.3.01.02.001.0001		CPA-59908	Vlr. Ref. NF. 53233 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - GED 2019.01031.001153-33	43,50	0,00
19/06/2019	1129415	1.1.03.01.001.0003		FAT-2088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4435 - Benedito Silva Barbosa	50,00	0,00
19/06/2019	1131930		1.1.01.02.001.0004	TES-60056	Vlr. Ref. Cheque nº. 902049 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
19/06/2019	1132058		1.1.01.02.001.0004	TES-60072	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,41
19/06/2019	1132186		1.1.01.02.001.0004	TES-60088	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	291,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1139988		1.1.01.02.001.0004	TES-60178	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	9.418,11
19/06/2019	1129417		3.1.01.01.001.0002	FAT-2088	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4435 - Benedito Silva Barbosa	0,00	50,00
19/06/2019	1132052	2.1.01.04.001.0005		TES-60072	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	247,41	0,00
19/06/2019	1132180	2.1.01.04.001.0002		TES-60088	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-242-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000514-24	291,20	0,00
19/06/2019	1131924	2.1.01.04.001.0010		TES-60056	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
19/06/2019	1131069	2.1.01.01.001.0003		TES-59963	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-161-240619 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono.	4.855,47	0,00
19/06/2019	1131071		1.1.01.02.001.0004	TES-59963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono.	0,00	4.855,47
19/06/2019	1131161	2.1.01.05.001.0725		TES-59974	Vlr. Ref. AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - NF. 2138 - Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias- Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias par	1.103,93	0,00
19/06/2019	1131166		1.1.01.02.001.0004	TES-59974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA-NF. 2138 - Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias	0,00	1.103,93
19/06/2019	1130784	1.1.01.05.001.0024		TES-59938	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	400,00	0,00
19/06/2019	1132438	2.1.01.05.001.0013		TES-60142	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	158,89	0,00
19/06/2019	1132444		1.1.01.02.001.0004	TES-60142	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	0,00	158,89
19/06/2019	1130786		1.1.01.02.001.0004	TES-59938	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	400,00
19/06/2019	1128965		2.1.01.05.001.0347	CPA-59857	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	175,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1134080	3.3.01.02.001.0001		93367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
19/06/2019	1134782		1.1.11.01.001.0001	93558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	7,65
19/06/2019	1131075		1.1.01.02.001.0004	TES-59964	Vlr. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.349,10
19/06/2019	1131079		1.1.01.02.001.0004	TES-59965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	0,00	4.569,75
19/06/2019	1131073	2.1.01.01.001.0003		TES-59964	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-157-240619 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	2.349,10	0,00
19/06/2019	1131077	2.1.01.01.001.0003		TES-59965	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-164-240619 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	4.569,75	0,00
19/06/2019	1134082		1.1.11.01.001.0001	93367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
19/06/2019	1131047		1.1.02.01.001.0009	TES-59958	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	667.500,00
19/06/2019	1132242		1.1.01.02.001.0004	TES-60095	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,65
19/06/2019	1134780	3.3.01.02.001.0006		93558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	7,65	0,00
19/06/2019	1131045	1.1.01.02.001.0004		TES-59958	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	667.500,00	0,00
19/06/2019	1132236	2.1.01.04.001.0002		TES-60095	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-849-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	79,65	0,00
19/06/2019	1128963	4.1.08.02.001.0004		CPA-59857	Vlr. Ref. NF. 06/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	175,93	0,00
19/06/2019	1134520	3.3.01.02.001.0006		93392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	4,40	0,00
19/06/2019	1134522		1.1.11.01.001.0001	93392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	4,40
19/06/2019	1132798		1.1.01.02.001.0004	TES-60167	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.595,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1132792	2.1.01.03.001.0003		TES-60167	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2554-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	2.595,30	0,00
19/06/2019	1131085	2.1.01.01.001.0003		TES-59967	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-166-240619 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	2.603,71	0,00
19/06/2019	1130765		4.2.08.02.001.0001	TES-59936	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6141477040 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
19/06/2019	1130766	2.2.01.01.005.0001		TES-59936	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6141477040 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/06/2019	1130764	2.1.01.05.001.0154		TES-59936	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6141477040 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/06/2019	1132946		1.1.01.02.001.0004	TES-60191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA	0,00	46,00
19/06/2019	1132954		1.1.01.02.001.0004	TES-59972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 71 - kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto	0,00	467,56
19/06/2019	1129419	1.1.03.01.001.0003		FAT-2090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4436 - Monica Pereira de Souza	50,00	0,00
19/06/2019	1130085		2.1.01.05.001.0205	CPA-59910	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 885 - café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - GED 2019.01031.001293-93	0,00	148,50
19/06/2019	1130083	3.2.01.03.001.0016		CPA-59910	Vlr. Ref. NF. 885 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - GED 2019.01031.001293-93	148,50	0,00
19/06/2019	1132940	2.1.01.05.001.0730		TES-60191	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA- Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA para 009/2019-ASJUR GED 2019.01031.0012	46,00	0,00
19/06/2019	1134462		1.1.11.01.001.0001	93479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
19/06/2019	1132948	2.1.01.05.001.0764		TES-59972	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 71 - kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues	467,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1134460	3.3.01.02.001.0005		93479	Peixoto- kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto para 71 GED 2019.01031.001057-02 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
19/06/2019	1131087		1.1.01.02.001.0004	TES-59967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	0,00	2.603,71
19/06/2019	1129421		3.1.01.01.001.0002	FAT-2090	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4436 - Monica Pereira de Souza	0,00	50,00
19/06/2019	1130774		1.1.01.04.001.0004	TES-59936	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019	0,00	96,00
19/06/2019	1135001	2.2.01.01.002.0028		TES-59940	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
19/06/2019	1131158		1.1.01.02.001.0004	TES-59976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA-NF. 2139 - Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias	0,00	290,73
19/06/2019	1134999	4.1.05.02.002.0001		TES-59940	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
19/06/2019	1132068	2.1.01.04.001.0005		TES-60074	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-243- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000725-02	892,80	0,00
19/06/2019	1134998		1.1.01.05.001.0024	TES-59940	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
19/06/2019	1132132	2.1.01.04.001.0002		TES-60082	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51390-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	11,80	0,00
19/06/2019	1132140	2.1.01.04.001.0002		TES-60083	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50456-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	7,72	0,00
19/06/2019	1132074		1.1.01.02.001.0004	TES-60074	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	892,80
19/06/2019	1132138		1.1.01.02.001.0004	TES-60082	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	11,80
19/06/2019	1132146		1.1.01.02.001.0004	TES-60083	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	7,72
19/06/2019	1135572	2.1.01.03.001.0001		TES-60185	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-147-060619 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	407.531,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1135573	2.1.01.03.001.0001		TES-60185	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 05/2019 GED 2019.01031.001143-61	0,03	0,00
19/06/2019	1135000		4.2.05.02.002.0001	TES-59940	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
19/06/2019	1131153	2.1.01.05.001.0725		TES-59976	Vlr. Ref. AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - NF. 2139 - Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias- Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC	290,73	0,00
19/06/2019	1135574		1.1.01.02.001.0004	TES-60185	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2019	0,00	407.531,26
19/06/2019	1132004	2.1.01.04.001.0005		TES-60066	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-455- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	102,00	0,00
19/06/2019	1131940	2.1.01.04.001.0010		TES-60058	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
19/06/2019	1134632	3.3.01.02.001.0006		93521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
19/06/2019	1132428		1.1.01.02.001.0004	TES-60140	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	0,00	566,15
19/06/2019	1132483		1.1.01.02.001.0004	TES-60151	Vlr. Ref. Cheque nº. 902055 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019-incluindo conselhos.	0,00	258,40
19/06/2019	1132493		1.1.01.02.001.0004	TES-60154	Vlr. Ref. Cheque nº. 902058 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2019	0,00	1.208,68
19/06/2019	1132422	2.1.01.05.001.0013		TES-60140	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	566,15	0,00
19/06/2019	1132010		1.1.01.02.001.0004	TES-60066	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	102,00
19/06/2019	1131946		1.1.01.02.001.0004	TES-60058	Vlr. Ref. Cheque nº. 902051 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
19/06/2019	1132480	2.1.01.04.001.0001		TES-60151	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-20-070519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	258,40	0,00
19/06/2019	1132490	2.1.01.04.001.0001		TES-60154	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-97-310519 -	1.208,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1131095		1.1.01.02.001.0004	TES-59969	Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	994,10
19/06/2019	1134130		1.1.11.01.001.0001	93368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
19/06/2019	1131093	2.1.01.01.001.0003		TES-59969	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-165-240619 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	994,10	0,00
19/06/2019	1129427	1.1.01.01.001.0001		TES-59888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4435 - Benedito Silva Barbosa	50,00	0,00
19/06/2019	1134634		1.1.11.01.001.0001	93521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
19/06/2019	1129423		1.1.03.01.001.0003	TES-59888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4435 - Benedito Silva Barbosa	0,00	50,00
19/06/2019	1134128	3.3.01.02.001.0001		93368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
19/06/2019	1129381		1.1.07.01.001.0001	CPA-59882	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 019/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	0,00	46,00
19/06/2019	1129379	3.2.01.05.001.0001		CPA-59882	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 019/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	46,00	0,00
19/06/2019	1133920	3.3.01.02.001.0001		93360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
19/06/2019	1134024	3.3.01.02.001.0001		93364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
19/06/2019	1131083		1.1.01.02.001.0004	TES-59966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	2.797,27
19/06/2019	1134026		1.1.11.01.001.0001	93364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
19/06/2019	1131081	2.1.01.01.001.0003		TES-59966	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-158-240619 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	2.797,27	0,00
19/06/2019	1132478		1.1.01.02.001.0004	TES-60150	Vlr. Ref. Cheque nº. 902055 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019-incluindo conselhos.	0,00	144.113,77
19/06/2019	1132194		1.1.01.02.001.0004	TES-60089	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1132130		1.1.01.02.001.0004	TES-60081	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	1,07
19/06/2019	1132844		1.1.01.02.001.0004	TES-60173	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
19/06/2019	1133922		1.1.11.01.001.0001	93360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
19/06/2019	1131988	2.1.01.04.001.0005		TES-60064	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-242- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000514-24	1.354,08	0,00
19/06/2019	1132124	2.1.01.04.001.0002		TES-60081	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51313-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1,07	0,00
19/06/2019	1131994		1.1.01.02.001.0004	TES-60064	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.354,08
19/06/2019	1132188	2.1.01.04.001.0002		TES-60089	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
19/06/2019	1132838	2.1.01.03.001.0003		TES-60173	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
19/06/2019	1132475	2.1.01.04.001.0001		TES-60150	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-20-070519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	144.113,77	0,00
19/06/2019	1132090		1.1.01.02.001.0004	TES-60076	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,90
19/06/2019	1132226		1.1.01.02.001.0004	TES-60093	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,97
19/06/2019	1132452		1.1.01.02.001.0004	TES-60143	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019	0,00	26,75
19/06/2019	1132818		1.1.01.02.001.0004	TES-60171	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	129,03
19/06/2019	1132446	2.1.01.05.001.0013		TES-60143	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019	26,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1140123	1.1.05.01.001.0015		CRE-60476	para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2019 da Obra de Agua Fria pela conta 868-5	6.916,82	0,00
19/06/2019	1132220	2.1.01.04.001.0002		TES-60093	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
19/06/2019	1132502		2.3.01.01.001.0002	CRE-60156	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	1.170.177,46
19/06/2019	1140125		2.2.01.01.002.0028	CRE-60476	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2019 da Obra de Agua Fria pela conta 868-5	0,00	6.916,82
19/06/2019	1132500	1.1.03.01.001.0002		CRE-60156	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.170.177,46	0,00
19/06/2019	1132084	2.1.01.04.001.0005		TES-60076	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	247,90	0,00
19/06/2019	1131029	2.2.01.01.002.0028		TES-59956	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-21-070519 - 1595 - IRRF FOLHA MENSAL 04/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA - IRRF FOLHA MENSAL 04/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	29,01	0,00
19/06/2019	1132812	2.1.01.03.001.0003		TES-60171	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	129,03	0,00
19/06/2019	1131065	2.1.01.01.001.0003		TES-59962	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-159-240619 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	4.432,24	0,00
19/06/2019	1131067		1.1.01.02.001.0004	TES-59962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	4.432,24
19/06/2019	1131035		1.1.01.05.001.0024	TES-59956	Vlr. Ref. Cheque nº. 19 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FOLHA MENSAL 04/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	0,00	29,01
19/06/2019	1132513	1.1.01.02.001.0004		TES-60157	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.170.177,46	0,00
19/06/2019	1131970		1.1.01.02.001.0004	TES-60061	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	883,50
19/06/2019	1132100	2.1.01.04.001.0002		TES-60078	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2415-1708 -	250,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2019	1132164	2.1.01.04.001.0002		TES-60086	(1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848- Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1081-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
19/06/2019	1132028	2.1.01.04.001.0005		TES-60069	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	54,88	0,00
19/06/2019	1131964	2.1.01.04.001.0005		TES-60061	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1081-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
19/06/2019	1132774	2.1.01.03.001.0003		TES-60164	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001007-35	633,60	0,00
19/06/2019	1132034		1.1.01.02.001.0004	TES-60069	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	54,88
19/06/2019	1132106		1.1.01.02.001.0004	TES-60078	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
19/06/2019	1132170		1.1.01.02.001.0004	TES-60086	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
19/06/2019	1132780		1.1.01.02.001.0004	TES-60164	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	633,60
19/06/2019	1128933		3.1.01.01.001.0002	FAT-2085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	0,00	50,00
19/06/2019	1128931	1.1.03.01.001.0003		FAT-2085	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	50,00	0,00
19/06/2019	1132510		1.1.03.01.001.0002	TES-60157	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 325/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.170.177,46
						5.173.800,90	5.173.800,90
21/06/2019	1132348		1.1.01.02.001.0001	TES-60104	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/06/2019	1132349	3.3.02.01.001.0001		TES-60104	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/06/2019	1132353	3.3.02.01.001.0001		TES-60105	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
21/06/2019	1132352		1.1.01.02.001.0001	TES-60105	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2019	1132345		1.1.03.01.001.0001	TES-60103	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,35
21/06/2019	1132344	1.1.01.02.001.0001		TES-60103	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,35	0,00
						148,75	148,75
24/06/2019	1140030		4.2.05.02.002.0001	TES-60194	Vlr. Ref. Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/06/2019	1140029	2.2.01.01.002.0027		TES-60194	Valor referente Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/06/2019	1140031	4.1.05.02.002.0001		TES-60194	Vlr. Ref. Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
24/06/2019	1140028		1.1.01.05.001.0027	TES-60194	Valor referente Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
24/06/2019	1134536	3.3.01.02.001.0006		93497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
24/06/2019	1134538		1.1.11.01.001.0001	93497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
24/06/2019	1134604	3.3.01.02.001.0006		93514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
24/06/2019	1134606		1.1.11.01.001.0001	93514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
24/06/2019	1134276	3.3.01.02.001.0003		93433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	225,39	0,00
24/06/2019	1130226	2.1.01.05.001.0209		TES-59917	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019- Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019 para MEMO 0209/2019-CPL GED 2019.01031.001313-71	132,16	0,00
24/06/2019	1130232		1.1.01.01.001.0001	TES-59917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019	0,00	132,16
24/06/2019	1134278		1.1.11.01.001.0001	93433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	225,39
24/06/2019	1134150		1.1.11.01.001.0001	93359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	11,66
24/06/2019	1134893	4.1.05.02.004.0005		TES-60203	Valor referente REF. AO DÉBITO DA ENEL, POSTERIAMENTE ESTORNADO POR FALTA DE SALDO NA CONTA.	76,07	0,00
24/06/2019	1134148	3.3.01.02.001.0001		93359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	11,66	0,00
24/06/2019	1134892		1.1.01.05.001.0024	TES-60203	Valor referente REF. AO DÉBITO DA ENEL, POSTERIAMENTE ESTORNADO POR FALTA DE SALDO NA CONTA.	0,00	76,07
24/06/2019	1134849		1.1.03.01.001.0001	TES-60192	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	114,35
24/06/2019	1134848	1.1.01.02.001.0001		TES-60192	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	114,35	0,00
24/06/2019	1133976	3.3.01.02.001.0001		93397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
24/06/2019	1133978		1.1.11.01.001.0001	93397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
24/06/2019	1134908		1.1.01.02.001.0004	TES-60206	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	0,00	2.804,50
24/06/2019	1134909	3.1.01.03.001.0004		TES-60206	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	2.804,50	0,00
24/06/2019	1134592	3.3.01.02.001.0005		93511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00
24/06/2019	1134594		1.1.11.01.001.0001	93511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2019	1134222		1.1.11.01.001.0001	93419	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,52
24/06/2019	1134220	3.3.01.02.001.0003		93419	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	16,52	0,00
24/06/2019	1134636	3.3.01.02.001.0006		93522	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,00	0,00
24/06/2019	1134638		1.1.11.01.001.0001	93522	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,00
24/06/2019	1134392	3.3.01.02.001.0005		93462	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	10,32	0,00
24/06/2019	1134394		1.1.11.01.001.0001	93462	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	10,32
24/06/2019	1134784	3.3.01.02.001.0006		93559	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	76,55	0,00
24/06/2019	1134786		1.1.11.01.001.0001	93559	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,00	76,55
24/06/2019	1130201		3.1.01.01.001.0002	FAT-2094	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4439 - Leirianny	0,00	150,00
24/06/2019	1130199	1.1.03.01.001.0003		FAT-2094	Borges Azara Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4439 - Leirianny	150,00	0,00
24/06/2019	1132368	3.3.01.02.002.0009		CPA-60125	Borges Azara Vlr. Ref. NF. 1716925950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	263,37	0,00
24/06/2019	1134576	3.3.01.02.001.0006		93507	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Atos de Construção - GED 2019.01031.001352-88 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,42	0,00
24/06/2019	1134138		1.1.11.01.001.0001	93358	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,07
24/06/2019	1133936	3.3.01.02.001.0001		93357	Lapiseira 0,5 mm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	41,95	0,00
24/06/2019	1134578		1.1.11.01.001.0001	93507	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,42
24/06/2019	1133938		1.1.11.01.001.0001	93357	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	41,95
24/06/2019	1130191	1.1.03.01.001.0003		FAT-2092	Papel A4 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4437 - Maria	10,00	0,00
24/06/2019	1130193		3.1.01.01.001.0002	FAT-2092	Ferreira Nunes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4437 - Maria	0,00	10,00
24/06/2019	1130224		3.1.01.01.001.0002	FAT-2096	Ferreira Nunes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4440 - Ana Paula	0,00	150,00
24/06/2019	1130222	1.1.03.01.001.0003		FAT-2096	Pereira Borges Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4440 - Ana Paula	150,00	0,00
24/06/2019	1134136	3.3.01.02.001.0001		93358	Pereira Borges Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	17,07	0,00
					Lapiseira 0,5 mm		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2019	1132370		2.1.01.05.001.0203	CPA-60125	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1716925950 - Guia de Atos de Construção - GED 2019.01031.001352-88	0,00	263,37
24/06/2019	1134658		1.1.11.01.001.0001	93527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	20,49
24/06/2019	1134656	3.3.01.02.001.0006		93527	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	20,49	0,00
24/06/2019	1130370		1.1.03.01.001.0003	TES-59919	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4437 - Maria Ferreira Nunes	0,00	10,00
24/06/2019	1130374	1.1.01.01.001.0001		TES-59919	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4437 - Maria Ferreira Nunes	10,00	0,00
24/06/2019	1134548	3.3.01.02.001.0006		93500	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
24/06/2019	1130392	1.1.01.01.001.0001		TES-59922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4440 - Ana Paula Pereira Borges	150,00	0,00
24/06/2019	1134550		1.1.11.01.001.0001	93500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
24/06/2019	1134852		1.1.01.02.001.0001	TES-60193	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/06/2019	1130388		1.1.03.01.001.0003	TES-59922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4440 - Ana Paula Pereira Borges	0,00	150,00
24/06/2019	1134853	3.3.02.01.001.0001		TES-60193	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/06/2019	1130962		2.1.01.05.001.0203	CPA-59945	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1717054050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001341-25	0,00	505,45
24/06/2019	1130240		1.1.01.01.001.0001	TES-59918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019	0,00	132,16
24/06/2019	1134842		1.1.11.01.001.0001	93573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73
24/06/2019	1134338		1.1.11.01.001.0001	93448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	32,97
24/06/2019	1134840	3.3.01.02.001.0005		93573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00
24/06/2019	1134336	3.3.01.02.001.0005		93448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	32,97	0,00
24/06/2019	1130960	3.3.01.02.002.0009		CPA-59945	Vlr. Ref. NF. 1717054050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001341-25	505,45	0,00
24/06/2019	1130234	2.1.01.05.001.0209		TES-59918	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019- Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019 para MEMO 0209/2019-CPL GED 2019.01031.001313-71	132,16	0,00
24/06/2019	1130380	1.1.01.01.001.0001		TES-59920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4438 - Renaldo Divino Neves	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2019	1130376		1.1.03.01.001.0003	TES-59920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4438 - Renaldo Divino Neves	0,00	150,00
24/06/2019	1130382		1.1.03.01.001.0003	TES-59921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4439 - Leirianny Borges Azara	0,00	150,00
24/06/2019	1134904		1.1.01.02.001.0004	TES-60207	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,80
24/06/2019	1130386	1.1.01.01.001.0001		TES-59921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4439 - Leirianny Borges Azara	150,00	0,00
24/06/2019	1134905	3.3.02.01.001.0001		TES-60207	Valor referente DEB TARIFA	8,80	0,00
24/06/2019	1134466		1.1.11.01.001.0001	93480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,01
24/06/2019	1134464	3.3.01.02.001.0005		93480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,01	0,00
24/06/2019	1134514		1.1.11.01.001.0001	93492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
24/06/2019	1134512	3.3.01.02.001.0006		93492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
24/06/2019	1130195	1.1.03.01.001.0003		FAT-2093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4438 - Renaldo Divino Neves	150,00	0,00
24/06/2019	1130197		3.1.01.01.001.0002	FAT-2093	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4438 - Renaldo Divino Neves	0,00	150,00
24/06/2019	1134406		1.1.11.01.001.0001	93465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	0,25
24/06/2019	1134404	3.3.01.02.001.0005		93465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	0,25	0,00
						7.958,48	7.958,48
25/06/2019	1130699		3.1.01.01.001.0002	FAT-2098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	150,00
25/06/2019	1130697	1.1.03.01.001.0003		FAT-2098	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	150,00	0,00
25/06/2019	1135174		1.1.01.02.001.0004	TES-60231	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1135175	3.3.02.01.001.0001		TES-60231	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1134468	3.3.01.02.001.0005		93481	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
25/06/2019	1134470		1.1.11.01.001.0001	93481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
25/06/2019	1134396	3.3.01.02.001.0005		93463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
25/06/2019	1135235	1.1.01.02.001.0004		TES-60237	Valor referente Crédito em Conta ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	2.804,50	0,00
25/06/2019	1134398		1.1.11.01.001.0001	93463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
25/06/2019	1134957	3.3.02.01.001.0001		TES-60211	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
25/06/2019	1134956		1.1.01.02.001.0001	TES-60211	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
25/06/2019	1135236		3.1.01.03.001.0004	TES-60237	Vlr. Ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido	0,00	2.804,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2019	1135179	3.3.02.01.001.0001		TES-60230	pela AGEHAB)		
25/06/2019	1135299	1.1.01.02.001.0004		TES-60246	Valor referente TAR FL CHQ	60,00	0,00
25/06/2019	1135178		1.1.01.02.001.0004	TES-60230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
25/06/2019	1135293		1.1.03.01.001.0002	TES-60246	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	60,00
25/06/2019	1135053	1.1.01.05.001.0024		TES-60221	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
25/06/2019	1135544		1.1.01.05.001.0027	TES-60215	Valor referente Crédito em Conta ref. CH DEV M11 (REF. AO ESTORNO DO DÉBITO DA ENEL POR FALTA DE SALDO NA CONTA)	76,07	0,00
25/06/2019	1135545	2.2.01.01.002.0027		TES-60215	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1135547	4.1.05.02.002.0001		TES-60215	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1135546		4.2.05.02.002.0001	TES-60215	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1135054		4.1.05.02.004.0005	TES-60221	Vlr. Ref. CH DEV M11 (REF. AO ESTORNO DO DÉBITO DA ENEL POR FALTA DE SALDO NA CONTA)	0,00	42,00
25/06/2019	1135203		1.1.01.02.001.0004	TES-60233	Vlr. Ref. CH DEV M11 (REF. AO ESTORNO DO DÉBITO DA ENEL POR FALTA DE SALDO NA CONTA)	0,00	76,07
25/06/2019	1140264	1.1.01.02.001.0005		TES-60505	Vlr. Ref. Cheque nº. 902063 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo de Maio de 2019	0,00	4.008,57
25/06/2019	1140265		1.2.01.05.001.0001	TES-60505	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
25/06/2019	1135197	2.1.01.04.001.0006		TES-60233	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
25/06/2019	1130991	1.1.01.01.001.0001		TES-59951	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo de Maio de 2019- Valor referente Pis não cumulativo de Maio de 2019 para PIS 052019 GED 2011.01031.003716-25	4.008,57	0,00
25/06/2019	1130987		1.1.03.01.001.0003	TES-59951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	150,00	0,00
25/06/2019	1140140		2.2.01.01.001.0003	TES-60228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	150,00
25/06/2019	1140141	4.2.03.01.001.0001		TES-60228	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	0,00	444.142,43
25/06/2019	1140139	1.1.01.05.001.0025		TES-60228	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	444.142,43	0,00
25/06/2019	1134162		1.1.11.01.001.0001	93386	Valor referente Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	444.142,43	0,00
25/06/2019	1140142		4.1.03.01.001.0001	TES-60228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	15,60
25/06/2019	1135067	1.1.01.05.001.0024		TES-60223	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	0,00	444.142,43
25/06/2019	1135069		1.1.01.02.001.0004	TES-60223	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	200,00	0,00
25/06/2019	1134948	1.1.01.02.001.0001		TES-60209	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	200,00
25/06/2019	1134949		1.1.03.01.001.0001	TES-60209	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	132,92	0,00
25/06/2019	1134160	3.3.01.02.001.0001		93386	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	132,92
25/06/2019	1134282		1.1.11.01.001.0001	93434	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	15,60	0,00
25/06/2019	1134280	3.3.01.02.001.0003		93434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,05
25/06/2019	1134280			93434	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	27,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2019	1134945		1.1.03.01.001.0001	TES-60208	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
25/06/2019	1134944	1.1.01.02.001.0001		TES-60208	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
25/06/2019	1134224	3.3.01.02.001.0003		93420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
25/06/2019	1134226		1.1.11.01.001.0001	93420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
25/06/2019	1135289	1.1.02.01.001.0011		TES-60245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	101.300,00	0,00
25/06/2019	1135521	2.2.01.01.002.0028		TES-60224	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1135523	4.1.05.02.002.0001		TES-60224	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1135520		1.1.01.05.001.0024	TES-60224	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1135291		1.1.01.02.001.0004	TES-60245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	0,00	101.300,00
25/06/2019	1134953	3.3.02.01.001.0001		TES-60210	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
25/06/2019	1135522		4.2.05.02.002.0001	TES-60224	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1133928	3.3.01.02.001.0001		93353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
25/06/2019	1134952		1.1.01.02.001.0001	TES-60210	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/06/2019	1133930		1.1.11.01.001.0001	93353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
25/06/2019	1130983	1.1.01.01.001.0001		TES-59950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	150,00	0,00
25/06/2019	1135219	1.1.02.01.001.0009		TES-60236	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	285.000,00	0,00
25/06/2019	1135221		1.1.01.02.001.0004	TES-60236	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	285.000,00
25/06/2019	1143297		1.1.01.02.001.0004	TES-60232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nota fiscal nº 279 - serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019	0,00	2.352,18
25/06/2019	1130979		1.1.03.01.001.0003	TES-59950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	150,00
25/06/2019	1135140		1.1.01.05.001.0025	TES-60229	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1135141	2.2.01.01.001.0003		TES-60229	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1135143	4.1.03.02.008.0001		TES-60229	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1135142		4.2.03.02.008.0001	TES-60229	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1142042		2.1.01.05.001.0704	CPA-60495	Valor referente Vlr Pagar p/Contiplan Tecnoligia Gráfica Ltda - EPP NF. 3209 Serviços de Impressão de escrituras 06\2019 - GED 2017.01031.003174-03	0,00	3.750,00
25/06/2019	1143292	2.1.01.05.001.0647		TES-60232	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - nota fiscal nº 279 - serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019- serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 para 279 GED 2018.01031.002602-80	2.352,18	0,00
25/06/2019	1142040	3.2.01.03.001.0013		CPA-60495	Vlr. Ref. NF. 3209 - Contiplan Tecnoligia Gráfica Ltda - EPP - Serviços de Impressão de escrituras 06\2019 - GED	3.750,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2019	1140131		1.1.01.03.001.0004	TES-60459	2017.01031.003174-03 Valor referente DEB CEST PJ	0,00	99,00
25/06/2019	1140132	3.3.02.01.001.0001		TES-60459	Valor referente DEB CEST PJ	99,00	0,00
25/06/2019	1135213		1.1.01.02.001.0004	TES-60234	Vlr. Ref. Cheque nº. 902063 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins Não Cumulativo Maio de 2019	0,00	18.697,76
25/06/2019	1135207	2.1.01.04.001.0007		TES-60234	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não Cumulativo Maio de 2019- Valor referente Cofins Não Cumulativo Maio de 2019 para Cofins 052019 GED 2011.01031.003716-25	18.697,76	0,00
25/06/2019	1134408	3.3.01.02.001.0005		93466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00
25/06/2019	1130693	1.1.03.01.001.0003		FAT-2097	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	50,00	0,00
25/06/2019	1135528		1.1.01.05.001.0024	TES-60226	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	0,00	55,50
25/06/2019	1135536		1.1.01.05.001.0024	TES-60227	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	0,00	0,35
25/06/2019	1135531	4.1.05.02.002.0001		TES-60226	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	55,50	0,00
25/06/2019	1135539	4.1.05.02.002.0001		TES-60227	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	0,35	0,00
25/06/2019	1135529	2.2.01.01.002.0028		TES-60226	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	55,50	0,00
25/06/2019	1135537	2.2.01.01.002.0028		TES-60227	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	0,35	0,00
25/06/2019	1135530		4.2.05.02.002.0001	TES-60226	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	0,00	55,50
25/06/2019	1135538		4.2.05.02.002.0001	TES-60227	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	0,00	0,35
25/06/2019	1134969		4.2.08.02.001.0003	TES-60212	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1134970	4.1.08.02.001.0003		TES-60212	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1134410		1.1.11.01.001.0001	93466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21
25/06/2019	1130695		3.1.01.01.001.0002	FAT-2097	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	0,00	50,00
25/06/2019	1134967		1.1.01.04.001.0004	TES-60212	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/06/2019	1134968	2.2.01.01.005.0001		TES-60212	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/06/2019	1134342		1.1.11.01.001.0001	93449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,71
25/06/2019	1134340	3.3.01.02.001.0005		93449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,71	0,00
25/06/2019	1134074		1.1.11.01.001.0001	93384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
25/06/2019	1134072	3.3.01.02.001.0001		93384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
25/06/2019	1130977	1.1.01.01.001.0001		TES-59949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	50,00	0,00
25/06/2019	1130701	1.1.03.01.001.0003		FAT-2099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	150,00	0,00
25/06/2019	1130703		3.1.01.01.001.0002	FAT-2099	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4443 - EVILMAR	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2019	1130973		1.1.03.01.001.0003	TES-59949	GONÇALVES DE OLIVEIRA Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	0,00	50,00
25/06/2019	1135282		1.1.02.01.001.0009	TES-60243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	127.300,00
25/06/2019	1135605	1.1.05.01.001.0015		CRE-60276	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	200,00	0,00
25/06/2019	1135607		2.2.01.01.002.0028	CRE-60276	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	200,00
25/06/2019	1135280	1.1.01.02.001.0004		TES-60243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	127.300,00	0,00
						1.718.491,02	1.718.491,02
26/06/2019	1135611		1.1.11.01.001.0001	93605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
26/06/2019	1135609	3.3.01.02.001.0006		93605	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
26/06/2019	1141633		2.1.01.01.001.0003	CPA-60022	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-206-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001375-74	0,00	1.697,95
26/06/2019	1141631	1.1.06.01.001.0001		CPA-60022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-206-120719 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001375-74	1.697,95	0,00
26/06/2019	1131023		2.1.01.05.001.0492	CPA-59955	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 033/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	0,00	80,00
26/06/2019	1130997	1.1.07.01.001.0001		CPA-59953	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 030/2019-GEROFIS - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	46,00	0,00
26/06/2019	1131021	1.1.07.01.001.0001		CPA-59955	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 033/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	80,00	0,00
26/06/2019	1130999		2.1.01.05.001.0571	CPA-59953	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 030/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	0,00	46,00
26/06/2019	1135405		1.1.03.01.001.0001	TES-60253	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	192,43
26/06/2019	1135404	1.1.01.02.001.0001		TES-60253	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	192,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1136446		2.1.01.05.001.0497	CPA-60334	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO Cf. NF. 391893 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO) - GED 2019.01031.001363-30	0,00	589,70
26/06/2019	1136444	3.2.01.01.004.0012		CPA-60334	Vlr. Ref. NF. 391893 - pago ao JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO) - GED 2019.01031.001363-30	589,70	0,00
26/06/2019	1155765		2.1.01.05.001.0203	CPA-60287	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20302896102 - Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse. Processo Judicial nº 0075331.23.2011.8.09.0051 - GED 2019.01031.001380-31	0,00	195,08
26/06/2019	1131337		3.1.01.01.001.0002	FAT-2102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	0,00	50,00
26/06/2019	1155763	3.3.01.02.002.0009		CPA-60287	Vlr. Ref. NF. 20302896102 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse. Processo Judicial nº 0075331.23.2011.8.09.0051 - GED 2019.01031.001380-31	195,08	0,00
26/06/2019	1131335	1.1.03.01.001.0003		FAT-2102	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	50,00	0,00
26/06/2019	1136833		2.1.01.01.001.0003	CPA-60026	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-210-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000774-90	0,00	4.401,58
26/06/2019	1135408		1.1.01.02.001.0001	TES-60254	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
26/06/2019	1135409	3.3.02.01.001.0001		TES-60254	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
26/06/2019	1131493		2.1.01.01.001.0003	CPA-59999	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-188-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000892-35	0,00	3.346,05
26/06/2019	1131351	1.1.01.01.001.0001		TES-60006	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	50,00	0,00
26/06/2019	1131491	1.1.06.01.001.0001		CPA-59999	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-188-280619 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000892-35	3.346,05	0,00
26/06/2019	1136939	1.1.06.01.001.0001		CPA-60020	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-204-120719 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001271-88	2.027,42	0,00
26/06/2019	1136941		2.1.01.01.001.0003	CPA-60020	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-204-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001271-88	0,00	2.027,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1131347		1.1.03.01.001.0003	TES-60006	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	0,00	50,00
26/06/2019	1136831	1.1.06.01.001.0001		CPA-60026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-210-120719 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000774-90	4.401,58	0,00
26/06/2019	1136957		2.1.01.01.001.0003	CPA-60018	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-202-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000700-54	0,00	20.069,86
26/06/2019	1136955	1.1.06.01.001.0001		CPA-60018	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-202-120719 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000700-54	20.069,86	0,00
26/06/2019	1131331	1.1.03.01.001.0003		FAT-2101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	50,00	0,00
26/06/2019	1131333		3.1.01.01.001.0002	FAT-2101	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	0,00	50,00
26/06/2019	1131359		1.1.03.01.001.0003	TES-60008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	0,00	50,00
26/06/2019	1131363	1.1.01.01.001.0001		TES-60008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	50,00	0,00
26/06/2019	1131327	1.1.03.01.001.0003		FAT-2100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	50,00	0,00
26/06/2019	1131329		3.1.01.01.001.0002	FAT-2100	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	0,00	50,00
26/06/2019	1135424	2.1.01.05.001.0013		TES-60256	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	76,07	0,00
26/06/2019	1135434		1.1.01.05.001.0024	TES-60256	Vlr. Ref. Cheque nº. 900001 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019	0,00	76,07
26/06/2019	1135426	2.2.01.01.002.0028		TES-60256	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	76,07	0,00
26/06/2019	1131499	1.1.06.01.001.0001		CPA-59996	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-185-280619 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000845-19	6.212,02	0,00
26/06/2019	1131501		2.1.01.01.001.0003	CPA-59996	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-185-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000845-19	0,00	6.212,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1131365		1.1.03.01.001.0003	TES-60009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4447 - Maria Divina de Oliveira	0,00	50,00
26/06/2019	1131369	1.1.01.01.001.0001		TES-60009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4447 - Maria Divina de Oliveira	50,00	0,00
26/06/2019	1135425		4.2.05.02.004.0005	TES-60256	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	76,07
26/06/2019	1131525		2.1.01.05.001.0701	CPA-60037	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 19579 - compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	0,00	3.267,00
26/06/2019	1131521		2.1.01.05.001.0362	CPA-60035	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 47285 - compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	0,00	1.149,07
26/06/2019	1131519	1.1.11.01.001.0001		CPA-60035	Vlr. Ref. NF. 47285 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	1.149,07	0,00
26/06/2019	1131523	1.1.11.01.001.0001		CPA-60037	Vlr. Ref. NF. 19579 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	3.267,00	0,00
26/06/2019	1141007		2.1.01.01.001.0003	CPA-60021	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-205-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000779-03	0,00	5.836,25
26/06/2019	1141005	1.1.06.01.001.0001		CPA-60021	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-205-120719 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000779-03	5.836,25	0,00
26/06/2019	1131039		2.1.01.05.001.0793	CPA-59954	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 032/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	0,00	366,00
26/06/2019	1131037	1.1.07.01.001.0001		CPA-59954	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 032/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	366,00	0,00
26/06/2019	1140464		2.1.01.01.001.0003	CPA-60024	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-208-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.001281-50	0,00	5.485,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1140462	1.1.06.01.001.0001		CPA-60024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-208-120719 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.001281-50	5.485,69	0,00
26/06/2019	1135418		1.1.01.05.001.0025	TES-60255	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	440.000,00
26/06/2019	1131319	2.1.01.05.001.0203		TES-60005	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1717054050 GED 2019.01031.001341-25	505,45	0,00
26/06/2019	1135416	1.1.02.03.001.0011		TES-60255	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	440.000,00	0,00
26/06/2019	1135613	3.3.01.02.001.0006		93606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
26/06/2019	1135615		1.1.11.01.001.0001	93606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
26/06/2019	1131325		1.1.01.01.001.0001	TES-60005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	505,45
26/06/2019	1136853		2.1.01.01.001.0003	CPA-60028	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-212-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000741-22	0,00	6.571,72
26/06/2019	1136857		2.1.01.01.001.0003	CPA-60023	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-207-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001267-00	0,00	2.821,41
26/06/2019	1136851	1.1.06.01.001.0001		CPA-60028	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-212-120719 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000741-22	6.571,72	0,00
26/06/2019	1136855	1.1.06.01.001.0001		CPA-60023	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-207-120719 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001267-00	2.821,41	0,00
26/06/2019	1136937		2.1.01.01.001.0003	CPA-60017	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-201-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000777-33	0,00	3.610,16
26/06/2019	1136935	1.1.06.01.001.0001		CPA-60017	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-201-120719 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000777-33	3.610,16	0,00
26/06/2019	1131357	1.1.01.01.001.0001		TES-60007	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1131391	1.1.06.01.001.0001		CPA-59998	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-187-280619 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000775-71	5.098,08	0,00
26/06/2019	1131353		1.1.03.01.001.0003	TES-60007	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	0,00	50,00
26/06/2019	1131393		2.1.01.01.001.0003	CPA-59998	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-187-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000775-71	0,00	5.098,08
26/06/2019	1136945		2.1.01.01.001.0003	CPA-60019	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-203-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000406-51	0,00	8.150,50
26/06/2019	1136943	1.1.06.01.001.0001		CPA-60019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-203-120719 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000406-51	8.150,50	0,00
26/06/2019	1131385		2.1.01.01.001.0003	CPA-60003	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-192-010719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000867-24	0,00	4.366,71
26/06/2019	1131479		2.1.01.01.001.0003	CPA-59997	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-186-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000606-87	0,00	3.207,12
26/06/2019	1131383	1.1.06.01.001.0001		CPA-60003	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-192-010719 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000867-24	4.366,71	0,00
26/06/2019	1131477	1.1.06.01.001.0001		CPA-59997	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-186-280619 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000606-87	3.207,12	0,00
26/06/2019	1131503	1.1.06.01.001.0001		CPA-60001	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-190-280619 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000795-15	6.658,76	0,00
26/06/2019	1131507	1.1.06.01.001.0001		CPA-60000	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-189-280619 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001266-10	3.061,19	0,00
26/06/2019	1131505		2.1.01.01.001.0003	CPA-60001	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-190-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED	0,00	6.658,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1131509		2.1.01.01.001.0003	CPA-60000	2019.01031.000795-15 Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-189-280619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001266-10	0,00	3.061,19
26/06/2019	1136452	1.1.06.01.001.0001		CPA-60027	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-211-120719 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - GED 2019.01031.000852-48	3.553,29	0,00
26/06/2019	1136454		2.1.01.01.001.0003	CPA-60027	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-211-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - GED 2019.01031.000852-48	0,00	3.553,29
26/06/2019	1131495	1.1.06.01.001.0001		CPA-60002	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-191-280619 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000854-00	2.526,51	0,00
26/06/2019	1131497		2.1.01.01.001.0003	CPA-60002	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-191-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000854-00	0,00	2.526,51
26/06/2019	1136861		2.1.01.01.001.0003	CPA-60029	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-213-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001264-59	0,00	1.303,93
26/06/2019	1136859	1.1.06.01.001.0001		CPA-60029	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-213-120719 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001264-59	1.303,93	0,00
26/06/2019	1135619		1.1.11.01.001.0001	93607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	32,16
26/06/2019	1135617	3.3.01.02.001.0006		93607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	32,16	0,00
26/06/2019	1131387	1.1.06.01.001.0001		CPA-60004	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-193-010719 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000781-10	3.516,26	0,00
26/06/2019	1131389		2.1.01.01.001.0003	CPA-60004	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-193-010719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000781-10	0,00	3.516,26
26/06/2019	1131043		2.1.01.05.001.0730	CPA-59957	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15	0,00	46,00
26/06/2019	1131041	1.1.07.01.001.0001		CPA-59957	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2019	1131341		3.1.01.01.001.0002	FAT-2103	Docto Nr. 010/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15	0,00	50,00
26/06/2019	1131339	1.1.03.01.001.0003		FAT-2103	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4447 - Maria Divina de Oliveira	50,00	0,00
						550.562,72	550.562,72
27/06/2019	1135591		4.2.14.02.002.0001	TES-60273	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/06/2019	1147289	1.1.06.01.001.0001		CPA-60101	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-233-260719 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001159-29	2.360,20	0,00
27/06/2019	1134474		1.1.11.01.001.0001	93482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
27/06/2019	1135592	4.1.14.02.002.0001		TES-60273	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/06/2019	1135590	2.2.01.01.004.0007		TES-60273	Valor referente Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/06/2019	1135589		1.1.01.04.001.0015	TES-60273	Valor referente Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/06/2019	1147291		2.1.01.01.001.0003	CPA-60101	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-233-260719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001159-29	0,00	2.360,20
27/06/2019	1132260	3.2.01.05.001.0001		CPA-60099	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.0	46,00	0,00
27/06/2019	1134472	3.3.01.02.001.0005		93482	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
27/06/2019	1132262		1.1.07.01.001.0001	CPA-60099	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 020/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.001169-09	0,00	46,00
27/06/2019	1136538	1.1.06.01.001.0001		CPA-60050	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-228-190719 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001277-73	5.132,16	0,00
27/06/2019	1136540		2.1.01.01.001.0003	CPA-60050	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-228-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001277-73	0,00	5.132,16
27/06/2019	1134794		1.1.11.01.001.0001	93561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2019	1134792	3.3.01.02.001.0006		93561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,84	0,00
27/06/2019	1140548	1.1.06.01.001.0001		CPA-60045	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-223-190719 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000772-29	2.381,76	0,00
27/06/2019	1140550		2.1.01.01.001.0003	CPA-60045	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-223-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000772-29	0,00	2.381,76
27/06/2019	1134666		1.1.11.01.001.0001	93529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
27/06/2019	1140983		2.1.01.01.001.0003	CPA-60046	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-224-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001261-06	0,00	2.724,03
27/06/2019	1140786		2.1.01.01.001.0003	CPA-60040	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-218-150719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000659-52	0,00	4.380,09
27/06/2019	1140784	1.1.06.01.001.0001		CPA-60040	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-218-150719 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000659-52	4.380,09	0,00
27/06/2019	1140981	1.1.06.01.001.0001		CPA-60046	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-224-190719 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001261-06	2.724,03	0,00
27/06/2019	1134664	3.3.01.02.001.0006		93529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
27/06/2019	1134038		1.1.11.01.001.0001	93377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
27/06/2019	1134036	3.3.01.02.001.0001		93377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
27/06/2019	1136300		2.1.01.01.001.0004	CPA-60055	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-231-050719 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2019 - GED 2019.01031.001354-40	0,00	67.512,66
27/06/2019	1135480		1.1.01.02.001.0001	TES-60265	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/06/2019	1136298	1.1.06.01.001.0002		CPA-60055	Vlr. Ref. NF. FP-24-231-050719 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2019 - GED 2019.01031.001354-40	67.512,66	0,00
27/06/2019	1134344	3.3.01.02.001.0005		93450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,36	0,00
27/06/2019	1134346		1.1.11.01.001.0001	93450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	2,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2019	1140466	1.1.06.01.001.0001		CPA-60098	200 ml Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-232-290719 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000782-09	2.241,23	0,00
27/06/2019	1140468		2.1.01.01.001.0003	CPA-60098	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-232-290719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000782-09	0,00	2.241,23
27/06/2019	1135481	3.3.02.01.001.0001		TES-60265	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
27/06/2019	1131672	5.1.01.01.001.0001		CPA-60042	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Administrativo	6.379,06	0,00
27/06/2019	1134046		1.1.11.01.001.0001	93378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
27/06/2019	1134044	3.3.01.02.001.0001		93378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
27/06/2019	1131674		2.1.01.05.003.0002	CPA-60042	Valor referente Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Administrativo	0,00	6.379,06
27/06/2019	1140520	1.1.06.01.001.0001		CPA-60048	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-226-190719 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001004-92	858,18	0,00
27/06/2019	1140522		2.1.01.01.001.0003	CPA-60048	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-226-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001004-92	0,00	858,18
27/06/2019	1135570		2.1.01.05.001.0316	CPA-60127	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	0,00	8.000,00
27/06/2019	1135467	3.3.02.01.001.0001		TES-60263	Valor referente COB AUTOAT	11,80	0,00
27/06/2019	1135568	1.2.01.05.001.0001		CPA-60127	Vlr. Ref. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	8.000,00	0,00
27/06/2019	1133958		1.1.11.01.001.0001	93375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
27/06/2019	1133956	3.3.01.02.001.0001		93375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
27/06/2019	1132244	3.2.01.05.001.0001		CPA-60096	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 021/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2019	1132246		1.1.07.01.001.0001	CPA-60096	ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68 Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 021/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68	0,00	46,00
27/06/2019	1135466		1.1.01.02.001.0001	TES-60263	Valor referente COB AUTOAT	0,00	11,80
27/06/2019	1141294		2.1.01.01.001.0003	CPA-60051	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-229-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000882-63	0,00	1.665,92
27/06/2019	1141292	1.1.06.01.001.0001		CPA-60051	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-229-190719 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000882-63	1.665,92	0,00
27/06/2019	1134142		1.1.11.01.001.0001	93583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
27/06/2019	1134140	3.3.01.02.001.0001		93583	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
27/06/2019	1132342		2.1.01.05.003.0001	CPA-60041	Valor referente Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Fiscal	0,00	6.143,61
27/06/2019	1132340	5.1.01.01.001.0001		CPA-60041	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Fiscal	6.143,61	0,00
27/06/2019	1132250		1.1.07.01.001.0001	CPA-60097	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 017/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	0,00	80,00
27/06/2019	1134094		1.1.11.01.001.0001	93580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33
27/06/2019	1134092	3.3.01.02.001.0001		93580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
27/06/2019	1132248	3.2.01.05.001.0001		CPA-60097	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	80,00	0,00
27/06/2019	1142404	1.1.01.02.002.0001		CTB-0857	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da competência de Junho de 2019.	398,90	0,00
27/06/2019	1142405		1.1.03.01.001.0001	CTB-0857	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da competência de Junho de 2019.	0,00	398,90
27/06/2019	1134164	3.3.01.02.001.0002		93356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2019	1134166		1.1.11.01.001.0001	93356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,03
27/06/2019	1133926		1.1.11.01.001.0001	93574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
27/06/2019	1133924	3.3.01.02.001.0001		93574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
27/06/2019	1134070		1.1.11.01.001.0001	93578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
27/06/2019	1134400	3.3.01.02.001.0005		93464	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
27/06/2019	1134068	3.3.01.02.001.0001		93578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
27/06/2019	1140951		2.1.01.01.001.0003	CPA-60043	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-221-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.000876-15	0,00	3.296,97
27/06/2019	1140949	1.1.06.01.001.0001		CPA-60043	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-221-190719 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.000876-15	3.296,97	0,00
27/06/2019	1141302		2.1.01.01.001.0003	CPA-60049	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-227-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001280-79	0,00	1.715,28
27/06/2019	1134402		1.1.11.01.001.0001	93464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
27/06/2019	1141300	1.1.06.01.001.0001		CPA-60049	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-227-190719 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001280-79	1.715,28	0,00
27/06/2019	1135454	1.1.01.02.001.0001		TES-60260	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
27/06/2019	1135556	1.1.01.02.001.0004		TES-60269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
27/06/2019	1135558		1.1.02.01.001.0009	TES-60269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
27/06/2019	1134712	3.3.01.02.001.0006		93541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
27/06/2019	1135455		1.1.03.01.001.0001	TES-60260	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
27/06/2019	1134714		1.1.11.01.001.0001	93541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
27/06/2019	1141593		2.1.01.01.001.0003	CPA-60047	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-225-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000999-74	0,00	1.632,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2019	1135484		1.1.01.02.001.0001	TES-60268	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
27/06/2019	1135485	3.3.02.01.001.0001		TES-60268	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
27/06/2019	1132264	1.1.03.01.001.0003		FAT-2104	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	50,00	0,00
27/06/2019	1132266		3.1.01.01.001.0002	FAT-2104	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	0,00	50,00
27/06/2019	1141591	1.1.06.01.001.0001		CPA-60047	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-225-190719 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000999-74	1.632,81	0,00
27/06/2019	1134106		1.1.11.01.001.0001	93355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	0,00	40,71
27/06/2019	1135636		2.2.01.01.004.0007	TES-60272	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	0,00	73.540,46
27/06/2019	1134104	3.3.01.02.001.0001		93355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	40,71	0,00
27/06/2019	1135633	1.1.01.04.001.0015		TES-60272	Valor referente Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	73.540,46	0,00
27/06/2019	1135444	1.1.01.02.001.0001		TES-60258	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	3.000,12	0,00
27/06/2019	1135634		4.1.14.01.001.0002	TES-60272	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	0,00	73.540,46
27/06/2019	1135635	4.2.14.01.001.0002		TES-60272	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	73.540,46	0,00
27/06/2019	1135445		1.1.03.01.001.0001	TES-60258	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	3.000,12
27/06/2019	1132272	1.1.01.01.001.0001		TES-60100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	50,00	0,00
27/06/2019	1132268		1.1.03.01.001.0003	TES-60100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	0,00	50,00
27/06/2019	1135459		1.1.03.01.001.0001	TES-60261	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	796,45
27/06/2019	1135458	1.1.01.02.001.0001		TES-60261	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	796,45	0,00
27/06/2019	1134132	3.3.01.02.001.0001		93582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
27/06/2019	1134134		1.1.11.01.001.0001	93582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
27/06/2019	1141298		2.1.01.01.001.0003	CPA-60044	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-222-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001259-91	0,00	3.577,36
27/06/2019	1141296	1.1.06.01.001.0001		CPA-60044	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-222-190719 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001259-91	3.577,36	0,00
						274.926,54	274.926,54
28/06/2019	1140231		3.1.01.02.001.0001	TES-60498	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.721,19
28/06/2019	1140230	1.1.02.01.001.0011		TES-60498	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.721,19	0,00
28/06/2019	1136194	2.1.01.06.001.0001		TES-60318	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº	991,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1136142	2.1.01.01.001.0003		TES-60308	11.941/09 - Ref. Parcelamento SRF Lei nº 11.941/09- 96ª/158- Ref. Parcelamento SRF Lei nº 11.941/09- 96ª/158 para Parc. 11941/09- 96ª/158 GED 2011.01031.003721-92 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-188-280619 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	3.346,05	0,00
28/06/2019	1136144		1.1.01.02.001.0004	TES-60308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	3.346,05
28/06/2019	1136200		1.1.01.02.001.0004	TES-60318	Vlr. Ref. Cheque nº. 902069 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento SRF Lei nº 11.941/09- 96ª/158	0,00	991,69
28/06/2019	1136331		1.1.01.02.001.0004	TES-60290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3723 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019	0,00	13.513,65
28/06/2019	1136326	2.1.01.05.001.0373		TES-60290	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3723 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019 para 3723 GED 2018.01031.000484-93	13.513,65	0,00
28/06/2019	1132786	3.2.01.03.001.0013		CPA-60163	Vlr. Ref. NF. 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS - GED 2019.01031.001301-38	1.300,00	0,00
28/06/2019	1136717		2.1.01.04.001.0005	CPA-60388	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2612-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	785,75
28/06/2019	1136342	2.1.01.05.001.0153		TES-60292	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 472 - Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019- Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 para 472 GED 2013.01031.000819-31	13.220,80	0,00
28/06/2019	1136715	5.1.01.01.001.0003		CPA-60388	Vlr. Ref. NF. 120-2612-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	785,75	0,00
28/06/2019	1136339		1.1.01.02.001.0004	TES-60291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3757 - agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019	0,00	280,64
28/06/2019	1136347		1.1.01.02.001.0004	TES-60292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 472 - Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019	0,00	13.220,80
28/06/2019	1136334	2.1.01.05.001.0700		TES-60291	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3757 - agenciamento de corridas de táxi para	280,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1132788		2.1.01.05.001.0768	CPA-60163	Agehab em Maio de 2019- agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 para 3.757 GED 2018.0103 Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3096 confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS - GED 2019.01031.001301-38	0,00	1.274,00
28/06/2019	1132790		5.1.01.01.001.0003	CPA-60163	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3096 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS - GED 2019.01031.001301-38	0,00	26,00
28/06/2019	1132830		2.1.01.04.001.0004	CPA-60174	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3094-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	4,00
28/06/2019	1143002	3.3.01.02.001.0007		CPA-60800	Vlr. Ref. NF. 410 - pago ao BARBARA E VITOR INST MUSAICAIS LTDA - para AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM - GED 2019.01031.001160-62	980,00	0,00
28/06/2019	1136223		1.1.01.02.001.0004	TES-60321	Vlr. Ref. Cheque nº. 902072 - Fit Refrigeração Ltda NF. 15026 - compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad	0,00	483,00
28/06/2019	1132828	5.1.01.01.001.0003		CPA-60174	Vlr. Ref. NF. 2446747-3094-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	4,00	0,00
28/06/2019	1136218	2.1.01.05.001.0014		TES-60321	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 15026 - compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad- compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad para 15026 GED 2019.01031.001032-46	483,00	0,00
28/06/2019	1143004		2.1.01.05.001.0800	CPA-60800	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA E VITOR INST MUSAICAIS LTDA Cf. NF. 410 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM - GED 2019.01031.001160-62	0,00	980,00
28/06/2019	1135852		1.1.01.05.001.0025	TES-60285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	214.000,00
28/06/2019	1135850	1.1.02.03.001.0011		TES-60285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	214.000,00	0,00
28/06/2019	1140185		1.1.02.03.001.0011	TES-60479	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	0,00	205,46
28/06/2019	1136100		1.1.01.02.001.0004	TES-60300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento do PIS 04/60	0,00	531,47
28/06/2019	1140186	2.2.01.01.001.0003		TES-60479	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	205,46	0,00
28/06/2019	1140187		4.2.03.02.009.0002	TES-60479	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	0,00	205,46
28/06/2019	1136094	2.1.01.06.001.0007		TES-60300	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento do PIS 04/60- Parcelamento do PIS 04/60 para Parcelamento de PIS 04/60 GED 2019.01031.000634-30	531,47	0,00
28/06/2019	1140188	4.1.03.02.009.0002		TES-60479	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	205,46	0,00
28/06/2019	1139874		4.1.08.01.002.0001	TES-60458	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	34,96
28/06/2019	1136514	3.3.01.02.001.0001		93627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	2,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1139871	1.1.02.02.001.0021		TES-60458	Almofada para carimbo Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	34,96	0,00
28/06/2019	1135303		2.1.01.01.001.0003	CPA-60132	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-258-050719 - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000889-30	0,00	16.116,34
28/06/2019	1139872		2.2.01.01.005.0001	TES-60458	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	34,96
28/06/2019	1135301	1.1.06.01.001.0001		CPA-60132	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-258-050719 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000889-30	16.116,34	0,00
28/06/2019	1136516		1.1.11.01.001.0001	93627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	2,99
28/06/2019	1139873	4.2.08.01.002.0001		TES-60458	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	34,96	0,00
28/06/2019	1135492	1.1.06.01.001.0001		CPA-60138	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-264-080719 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000849-42	4.404,69	0,00
28/06/2019	1140244	1.1.02.01.001.0009		TES-60500	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	4.904,65	0,00
28/06/2019	1136126	2.1.01.01.001.0003		TES-60304	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-192-010719 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias.	4.366,71	0,00
28/06/2019	1136122	2.1.01.01.001.0003		TES-60303	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-193-010719 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	3.516,26	0,00
28/06/2019	1135991	1.1.06.01.001.0001		CPA-60136	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-262-050719 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000859-14	3.349,58	0,00
28/06/2019	1140245		3.1.01.02.001.0001	TES-60500	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	4.904,65
28/06/2019	1136160		1.1.02.01.001.0009	TES-60311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	645.000,00
28/06/2019	1140248		1.1.02.01.001.0009	TES-60501	Valor referente IRRF	0,00	522,20
28/06/2019	1136124		1.1.01.02.001.0004	TES-60303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	0,00	3.516,26
28/06/2019	1136128		1.1.01.02.001.0004	TES-60304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias.	0,00	4.366,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1136355		1.1.01.02.001.0004	TES-60293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 473 - Cadastramento de fichas em Goiania 05\2019	0,00	10.375,19
28/06/2019	1135993		2.1.01.01.001.0003	CPA-60136	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-262-050719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000859-14	0,00	3.349,58
28/06/2019	1140249	1.1.09.01.001.0001		TES-60501	Valor referente IRRF	522,20	0,00
28/06/2019	1135494		2.1.01.01.001.0003	CPA-60138	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-264-080719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000849-42	0,00	4.404,69
28/06/2019	1136158	1.1.01.02.001.0004		TES-60311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	645.000,00	0,00
28/06/2019	1136350	2.1.01.05.001.0153		TES-60293	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 473 - Cadastramento de fichas em Goiania 05\2019- Cadastramento de fichas em Goiania 05\2019 para 473 GED 2013.01031.000819-31	10.375,19	0,00
28/06/2019	1136140		1.1.01.02.001.0004	TES-60307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.526,51
28/06/2019	1136138	2.1.01.01.001.0003		TES-60307	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-191-280619 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	2.526,51	0,00
28/06/2019	1136258	2.1.01.05.001.0013		TES-60326	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019- fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019 para 1000374652430 GED 2011.01031.003327-27	11.731,88	0,00
28/06/2019	1136522	3.3.01.02.001.0005		93629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
28/06/2019	1136382	2.1.01.05.001.0628		TES-60298	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 425 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019- ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 para 425 GE	3.286,74	0,00
28/06/2019	1136264		1.1.01.02.001.0004	TES-60326	Vlr. Ref. Cheque nº. 902070 - Celg Distribuição S/A fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019	0,00	11.731,88
28/06/2019	1136387		1.1.01.02.001.0004	TES-60298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 425 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019	0,00	3.286,74
28/06/2019	1136524		1.1.11.01.001.0001	93629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1135645	1.1.01.02.001.0004		TES-60278	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	5.200,00	0,00
28/06/2019	1135647		1.1.01.02.001.0001	TES-60278	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	5.200,00
28/06/2019	1136208		1.1.01.02.001.0004	TES-60320	Vlr. Ref. Cheque nº. 902071 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura Água ref. a Maio de 2019	0,00	1.007,12
28/06/2019	1132416		1.1.03.01.001.0003	TES-60139	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	0,00	50,00
28/06/2019	1132420	1.1.01.01.001.0001		TES-60139	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	50,00	0,00
28/06/2019	1136202	2.1.01.05.001.0184		TES-60320	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água ref. a Maio de 2019- Fatura Água ref. a Maio de 2019 para Fatura Água ref. a Maio de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.007,12	0,00
28/06/2019	1135689	2.2.01.01.005.0001		TES-60283	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6144630132 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	876,57	0,00
28/06/2019	1135687	2.1.01.05.001.0154		TES-60283	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6144630132 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	876,57	0,00
28/06/2019	1135688		4.2.08.02.001.0001	TES-60283	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6144630132 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	876,57
28/06/2019	1140252		1.1.02.01.001.0009	TES-60502	Valor referente IOF	0,00	2.287,52
28/06/2019	1135694		1.1.01.04.001.0004	TES-60283	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019	0,00	876,57
28/06/2019	1136532		1.1.11.01.001.0001	93631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
28/06/2019	1140253	3.3.03.01.001.0001		TES-60502	Valor referente IOF	2.287,52	0,00
28/06/2019	1136530	3.3.01.02.001.0006		93631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
28/06/2019	1140195		4.2.03.02.009.0001	TES-60481	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	0,00	505,54
28/06/2019	1136711	5.1.01.01.001.0003		CPA-60387	Vlr. Ref. NF. 120-2612-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.858,81	0,00
28/06/2019	1140196	4.1.03.02.009.0001		TES-60481	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	505,54	0,00
28/06/2019	1140193		1.1.02.03.001.0011	TES-60481	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	0,00	505,54
28/06/2019	1136713		2.1.01.03.001.0003	CPA-60387	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2612-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.858,81
28/06/2019	1140194	2.2.01.01.001.0003		TES-60481	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	505,54	0,00
28/06/2019	1135191	1.1.06.01.001.0001		CPA-60133	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-259-050719 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000904-03	12.157,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1135193		2.1.01.01.001.0003	CPA-60133	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-259-050719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000904-03	0,00	12.157,16
28/06/2019	1135997		1.1.01.04.001.0015	TES-60286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	0,00	73.503,96
28/06/2019	1132412	1.1.03.01.001.0003		FAT-2105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	50,00	0,00
28/06/2019	1132414		3.1.01.01.001.0002	FAT-2105	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	0,00	50,00
28/06/2019	1135995	1.1.02.02.001.0022		TES-60286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	73.503,96	0,00
28/06/2019	1136150	2.1.01.01.001.0003		TES-60310	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-190-280619 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	6.658,76	0,00
28/06/2019	1136152		1.1.01.02.001.0004	TES-60310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	0,00	6.658,76
28/06/2019	1135414		2.1.01.01.001.0003	CPA-60135	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-261-050719 - Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.001272-69	0,00	10.353,41
28/06/2019	1135412	1.1.06.01.001.0001		CPA-60135	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-261-050719 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.001272-69	10.353,41	0,00
28/06/2019	1136731		5.1.01.01.001.0003	CPA-60386	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.858,81
28/06/2019	1136725		2.1.01.04.001.0004	CPA-60390	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2612-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	844,92
28/06/2019	1136729		2.1.01.05.001.0112	CPA-60386	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2612 prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.239,87
28/06/2019	1136733		5.1.01.01.001.0003	CPA-60386	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	785,75
28/06/2019	1136735		5.1.01.01.001.0003	CPA-60386	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de	0,00	168,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1136737		5.1.01.01.001.0003	CPA-60386	limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	844,92
28/06/2019	1136723	5.1.01.01.001.0003		CPA-60390	Vlr. Ref. NF. 120-2612-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	844,92	0,00
28/06/2019	1136727	3.3.01.03.001.0013		CPA-60386	Vlr. Ref. NF. 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00
28/06/2019	1140180		4.1.03.01.002.0001	TES-60478	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.374,62
28/06/2019	1140177	1.1.02.03.001.0011		TES-60478	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.374,62	0,00
28/06/2019	1140179	4.2.03.01.002.0001		TES-60478	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.374,62	0,00
28/06/2019	1140178		2.2.01.01.001.0003	TES-60478	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.374,62
28/06/2019	1135649		1.1.01.02.001.0001	TES-60279	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/06/2019	1136274	2.1.01.05.001.0161		TES-60313	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 25621 - CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL- CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL para 025621 GED 2015.01301.000876-91	231.724,01	0,00
28/06/2019	1136534	3.3.01.02.001.0006		93632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
28/06/2019	1136118	2.1.01.01.001.0003		TES-60302	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-187-280619 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono.	5.098,08	0,00
28/06/2019	1136120		1.1.01.02.001.0004	TES-60302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono.	0,00	5.098,08
28/06/2019	1136271		1.1.01.02.001.0004	TES-60312	Vlr. Ref. Cheque nº. 902078 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 242 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19	0,00	3.702,79
28/06/2019	1136279		1.1.01.02.001.0004	TES-60313	Vlr. Ref. Cheque nº. 902068 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 25621 - CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL	0,00	231.724,01
28/06/2019	1136266	2.1.01.05.001.0265		TES-60312	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 242 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS	3.702,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1136536		1.1.11.01.001.0001	93632	PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PER Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
28/06/2019	1139913	4.2.01.01.002.0001		TES-60462	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	807,08	0,00
28/06/2019	1140485	1.1.06.01.001.0001		CPA-60102	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-234-220719 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001284-00	3.279,30	0,00
28/06/2019	1139912		2.2.01.01.001.0007	TES-60462	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	807,08
28/06/2019	1135650	3.3.02.01.001.0001		TES-60279	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/06/2019	1142720		2.1.01.04.001.0004	CPA-60521	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1011-ISS 2%1-1775-2,24 - ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003523-03	0,00	10,08
28/06/2019	1140487		2.1.01.01.001.0003	CPA-60102	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-234-220719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001284-00	0,00	3.279,30
28/06/2019	1142718	5.1.01.01.001.0003		CPA-60521	Vlr. Ref. NF. 2446135-1011-ISS 2%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003523-03	10,08	0,00
28/06/2019	1139911	1.1.02.03.001.0016		TES-60462	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	807,08	0,00
28/06/2019	1139914		4.1.01.01.002.0001	TES-60462	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	807,08
28/06/2019	1140062	1.1.05.01.001.0002		CRE-60470	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia 868-5 para Obra João Paulo	229.131,39	0,00
28/06/2019	1140064		2.2.01.01.001.0003	CRE-60470	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia 868-5 para Obra João Paulo	0,00	229.131,39
28/06/2019	1135679		1.1.02.02.001.0021	TES-60282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	900,00
28/06/2019	1136526	3.3.01.02.001.0006		93630	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
28/06/2019	1136528		1.1.11.01.001.0001	93630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
28/06/2019	1135641	1.1.01.02.001.0001		TES-60277	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
28/06/2019	1135642		1.1.03.01.001.0001	TES-60277	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
28/06/2019	1135677	1.1.01.04.001.0004		TES-60282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1136102	2.1.01.06.001.0008		TES-60301	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Cofins 04/60- Parcelamento Cofins 04/60 para Parcelamento COFINS 04/60 GED 2019.01031.000634-30	2.519,15	0,00
28/06/2019	1136250	2.1.01.05.001.0028		TES-60325	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 06/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 06/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
28/06/2019	1136256		1.1.01.02.001.0004	TES-60325	Vlr. Ref. Cheque nº. 902075 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 06/2019	0,00	1.986,15
28/06/2019	1136108		1.1.01.02.001.0004	TES-60301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Cofins 04/60	0,00	2.519,15
28/06/2019	1135842	1.1.01.05.001.0025		TES-60284	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	214.048,04	0,00
28/06/2019	1135838	1.1.06.01.001.0001		CPA-60137	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-263-080719 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.000924-57	11.193,96	0,00
28/06/2019	1132832	3.2.01.03.001.0013		CPA-60170	Vlr. Ref. NF. 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - GED 2019.01031.001379-06	200,00	0,00
28/06/2019	1136226	2.1.01.06.001.0011		TES-60323	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 4ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 4ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 04/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	26.477,30	0,00
28/06/2019	1136282	2.1.01.05.001.0161		TES-60314	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 25624 - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00- CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00 para 025624 GED 2015.01031.000876-91	2.726,28	0,00
28/06/2019	1142140	2.1.01.05.001.0161		TES-60315	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 58141 - CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019- CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019 para 058141 GED 2015.01031.000876-91	2.544,53	0,00
28/06/2019	1132782	5.1.01.01.001.0003		CPA-60166	Vlr. Ref. NF. 2446747-3096-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	26,00	0,00
28/06/2019	1142146		1.1.01.02.001.0004	TES-60315	Vlr. Ref. Cheque nº. 902068 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 58141 - CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019	0,00	2.544,53
28/06/2019	1135840		2.1.01.01.001.0003	CPA-60137	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-263-080719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.000924-57	0,00	11.193,96
28/06/2019	1135844		1.1.01.02.001.0004	TES-60284	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	214.048,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1132784		2.1.01.04.001.0004	CPA-60166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3096-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	26,00
28/06/2019	1132834		2.1.01.05.001.0768	CPA-60170	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3094 confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - GED 2019.01031.001379-06	0,00	196,00
28/06/2019	1132836		5.1.01.01.001.0003	CPA-60170	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3094 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - GED 2019.01031.001379-06	0,00	4,00
28/06/2019	1136232		1.1.01.02.001.0004	TES-60323	Vlr. Ref. Cheque nº. 902073 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 4ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	26.477,30
28/06/2019	1136287		1.1.01.02.001.0004	TES-60314	Vlr. Ref. Cheque nº. 902068 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 25624 - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00	0,00	2.726,28
28/06/2019	1135667	3.2.01.03.001.0016		CPA-60179	Vlr. Ref. NF. 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de duas lonas com ilhões para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.001336-68	2.300,00	0,00
28/06/2019	1135669		2.1.01.05.001.0768	CPA-60179	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3095 confecção de duas lonas com ilhões para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.001336-68	0,00	2.254,00
28/06/2019	1132884		2.1.01.04.001.0004	CPA-60181	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3095-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	46,00
28/06/2019	1132882	5.1.01.01.001.0003		CPA-60181	Vlr. Ref. NF. 2446747-3095-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	46,00	0,00
28/06/2019	1143264	2.1.01.05.001.0361		TES-60365	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Nota Fiscal nº 3278 - prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos.- prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arqui	1.874,53	0,00
28/06/2019	1136130	2.1.01.01.001.0003		TES-60305	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-189-280619 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	3.061,19	0,00
28/06/2019	1135671		5.1.01.01.001.0003	CPA-60179	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3095 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de duas lonas com ilhões para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.001336-68	0,00	46,00
28/06/2019	1143269		1.1.01.02.001.0004	TES-60365	Vlr. Ref. Cheque nº. 902074 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Nota Fiscal nº 3278 - prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos.	0,00	1.874,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1136132		1.1.01.02.001.0004	TES-60305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	0,00	3.061,19
28/06/2019	1136310	2.1.01.05.001.0190		TES-60288	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 195 - Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab- Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab para 195 GED 2018.01031.001934-00	7.177,34	0,00
28/06/2019	1136315		1.1.01.02.001.0004	TES-60288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 195 - Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab	0,00	7.177,34
28/06/2019	1136520		1.1.11.01.001.0001	93628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
28/06/2019	1136518	3.3.01.02.001.0001		93628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
28/06/2019	1140227		3.1.01.02.001.0001	TES-60497	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.849,12
28/06/2019	1136323		1.1.01.02.001.0004	TES-60289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1722 - serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019	0,00	13.145,76
28/06/2019	1140226	1.1.02.01.001.0008		TES-60497	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.849,12	0,00
28/06/2019	1136318	2.1.01.05.001.0029		TES-60289	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1722 - serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019- serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019 para 1722 GED 2018	13.145,76	0,00
28/06/2019	1136148		1.1.01.02.001.0004	TES-60309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	3.207,12
28/06/2019	1136146	2.1.01.01.001.0003		TES-60309	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-186-280619 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	3.207,12	0,00
28/06/2019	1142966	1.1.06.01.001.0001		CPA-60124	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-253-260719 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias. - GED 2019.01031.001376-55	11.303,33	0,00
28/06/2019	1132518		2.1.01.05.001.0316	CPA-60126	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	0,00	160,00
28/06/2019	1142968		2.1.01.01.001.0003	CPA-60124	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-253-260719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias. - GED 2019.01031.001376-55	0,00	11.303,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1139922		4.1.05.01.002.0001	TES-60463	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.536,19
28/06/2019	1142252	3.3.01.02.002.0007		CPA-60691	Vlr. Ref. NF. DESP 1047/2019-GEPROTEC - pago ao Igor França Guedes - para TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001389-70	53,06	0,00
28/06/2019	1141081	2.1.01.05.001.0082		TES-60294	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1145 - Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019- Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 para 1145 GED 2014.01031.003229-79	17.831,50	0,00
28/06/2019	1136719	5.1.01.01.001.0003		CPA-60389	Vlr. Ref. NF. 120-2612-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	168,98	0,00
28/06/2019	1141087		1.1.01.02.001.0004	TES-60294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1145 - Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019	0,00	17.831,50
28/06/2019	1136721		2.1.01.04.001.0002	CPA-60389	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2612-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	168,98
28/06/2019	1139919	1.1.02.03.001.0013		TES-60463	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.536,19	0,00
28/06/2019	1139921	4.2.05.01.002.0001		TES-60463	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.536,19	0,00
28/06/2019	1139920		2.2.01.01.002.0041	TES-60463	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.536,19
28/06/2019	1132516	3.3.01.02.002.0009		CPA-60126	Vlr. Ref. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	160,00	0,00
28/06/2019	1142254		2.1.01.05.001.0382	CPA-60691	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. DESP 1047/2019-GEPROTEC - TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001389-70	0,00	53,06
28/06/2019	1135657		1.1.01.02.001.0001	TES-60280	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
28/06/2019	1149079	3.2.01.03.001.0013		CPA-60362	Vlr. Ref. NF. 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	450,00	0,00
28/06/2019	1139895		1.1.02.02.001.0021	TES-60460	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	0,00	1,50
28/06/2019	1149083		5.1.01.01.001.0003	CPA-60362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1011 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	0,00	10,08
28/06/2019	1139898	4.1.08.02.001.0008		TES-60460	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	1,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2019	1135658	3.3.02.01.001.0001		TES-60280	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
28/06/2019	1149081		2.1.01.05.001.0692	CPA-60362	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1011 confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	0,00	439,92
28/06/2019	1139896	2.2.01.01.005.0001		TES-60460	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	1,50	0,00
28/06/2019	1139897		4.2.08.02.001.0008	TES-60460	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	0,00	1,50
28/06/2019	1136374	2.1.01.05.001.0189		TES-60296	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 890 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 para 890 GED 2017.01031.003548-72	5.003,53	0,00
28/06/2019	1136366	2.1.01.05.001.0112		TES-60295	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2554 - serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019.- serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. para 2554 GED 2018.01031.001848-34	18.485,67	0,00
28/06/2019	1136307		1.1.01.02.001.0004	TES-60299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 52107 - serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera	0,00	1.265,34
28/06/2019	1136371		1.1.01.02.001.0004	TES-60295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2554 - serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019.	0,00	18.485,67
28/06/2019	1136379		1.1.01.02.001.0004	TES-60296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 890 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019	0,00	5.003,53
28/06/2019	1136302	2.1.01.05.001.0667		TES-60299	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 52107 - serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera- serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera para 52107 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
28/06/2019	1135673	1.1.01.03.001.0001		TES-60281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	2.387,86	0,00
28/06/2019	1135675		1.1.01.02.001.0004	TES-60281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.387,86
28/06/2019	1136136		1.1.01.02.001.0004	TES-60306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias.	0,00	6.212,02
28/06/2019	1136134	2.1.01.01.001.0003		TES-60306	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-185-280619 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias.	6.212,02	0,00
28/06/2019	1135242		2.1.01.01.001.0003	CPA-60134	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-260-050719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000850-86	0,00	7.960,35
28/06/2019	1135240	1.1.06.01.001.0001		CPA-60134	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-260-050719 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. -	7.960,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2019.01031.000850-86	1.947.476,00	1.947.476,00
30/06/2019	1140470	3.1.03.01.001.0001		CPA-60368	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00114 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.	15.256,04	0,00
30/06/2019	1140475		1.1.09.01.001.0004	CPA-60368	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/06/2019	1140473		2.1.01.04.001.0003	CPA-60368	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00114. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.	0,00	145,50
30/06/2019	1149206	2.3.03.01.001.0008		CTB-0872	Valor referente Fechamento mensal de Junho de 2019	2.133.912,43	0,00
30/06/2019	1149207		3.9.01.01.001.0006	CTB-0872	Valor referente Fechamento mensal de Junho de 2019	0,00	2.133.912,43
30/06/2019	1150693		2.1.01.05.001.0797	CPA-61409	Vlr. Ref. Cf. Docto Nr.FP-39-344-100719 - TELISMAR BATISTA DE MATOS - Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019 RPA	0,00	462,00
30/06/2019	1150691	5.1.01.01.001.0007		CPA-61409	Vlr. Ref. Cfe Docto Nr.FP-39-344-100719 - TELISMAR BATISTA DE MATOS - Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019 RPA	462,00	0,00
30/06/2019	1155838		2.1.01.01.001.0007	CPA-61045	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-06/2019 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO2019 - GED 2019.01031.001346-30	0,00	14.344,86
30/06/2019	1155836	3.3.01.01.001.0001		CPA-61045	Vlr. Ref. NF. FOLHA-06/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO2019 - GED 2019.01031.001346-30	14.344,86	0,00
30/06/2019	1150701		2.1.01.04.001.0004	CPA-61410	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS RETIDO Cf. NF. RPA - ISS referente RPA Telismar Batista de Matos - GED	0,00	27,50
30/06/2019	1150699	5.1.01.01.001.0007		CPA-61410	Vlr. Ref. NF. RPA - pago ao ISS RETIDO - para ISS referente RPA Telismar Batista de Matos - GED	27,50	0,00
30/06/2019	1141958		2.1.01.05.001.0020	CPA-60636	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019332464 - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
30/06/2019	1141956	3.3.01.02.002.0004		CPA-60636	Vlr. Ref. NF. 2019332464 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
30/06/2019	1142810	3.3.01.02.002.0002		CPA-60715	Vlr. Ref. NF. 6201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	12.637,69	0,00
30/06/2019	1142812		2.1.01.05.001.0013	CPA-60715	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 6201900 - Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	12.637,69
30/06/2019	1140211	3.3.01.03.001.0007		CTB-0850	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	53,41	0,00
30/06/2019	1140212		1.1.10.01.001.0002	CTB-0850	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	53,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1140213	3.3.01.03.001.0007		CTB-0850	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	79,68	0,00
30/06/2019	1140214		1.1.10.01.001.0002	CTB-0850	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	0,00	79,68
30/06/2019	1140207	3.2.01.02.002.0010		CTB-0850	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	348,37	0,00
30/06/2019	1140208		1.1.10.01.001.0001	CTB-0850	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	348,37
30/06/2019	1140205	1.2.01.07.001.0001		CTB-0850	Valor referente Valor referente a atualização mensal selic do saldo negativo de imposto de renda	3.618,10	0,00
30/06/2019	1140206		3.1.01.02.001.0006	CTB-0850	Valor referente Valor referente a atualização mensal selic do saldo negativo de imposto de renda	0,00	3.618,10
30/06/2019	1140209	3.3.04.01.002.0001		CTB-0850	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/06/2019	1140210		1.1.10.01.001.0003	CTB-0850	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/06/2019	1140272	3.2.01.01.003.0001		CPA-60503	Vlr. Ref. NF. PARCELA 14/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 14/36, referente a Junho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/06/2019	1140274		2.1.01.03.001.0001	CPA-60503	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 14/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 14/36, referente a Junho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
30/06/2019	1149161	3.3.01.03.001.0012		CTB-0868	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
30/06/2019	1149162		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	0,00	2.645,00
30/06/2019	1149163	3.3.01.03.001.0012		CTB-0868	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
30/06/2019	1149164		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
30/06/2019	1155287	3.2.01.03.001.0009		CTB-0868	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	1.604,00	0,00
30/06/2019	1155288		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº	0,00	1.604,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1149169	3.3.01.03.001.0005		CTB-0868	028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06 Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
30/06/2019	1149170		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
30/06/2019	1149143	3.2.01.03.001.0007		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
30/06/2019	1149154		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	0,00	6.538,74
30/06/2019	1149145		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	0,00	19.000,00
30/06/2019	1149146	3.2.01.03.001.0007		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	6.538,74	0,00
30/06/2019	1149157	3.3.01.03.001.0012		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
30/06/2019	1149158		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
30/06/2019	1149159	3.3.01.02.002.0008		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	3.910,02	0,00
30/06/2019	1149160		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	0,00	3.910,02
30/06/2019	1149166		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED:	0,00	15.545,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1149155	3.2.01.01.006.0002		CTB-0868	2018.01031.000484-93. Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
30/06/2019	1149156		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
30/06/2019	1149126	3.2.01.03.001.0009		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	21.347,20	0,00
30/06/2019	1149127		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	0,00	21.347,20
30/06/2019	1149135	3.2.01.03.001.0007		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.331,40	0,00
30/06/2019	1149141		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.331,40
30/06/2019	1149165	3.3.01.03.001.0001		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	15.545,09	0,00
30/06/2019	1137009	1.1.11.01.001.0001		CTB-0847	Valor referente Ajuste	0,06	0,00
30/06/2019	1137010		3.3.01.02.001.0001	CTB-0847	Valor referente Ajuste	0,00	0,06
30/06/2019	1149130	3.3.01.02.002.0010		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
30/06/2019	1149134		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/06/2019	1149167	3.2.01.03.001.0029		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	512,28	0,00
30/06/2019	1149168		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	0,00	512,28
30/06/2019	1149128	3.3.01.03.001.0016		CTB-0868	Valor referente a provisão de serviços de	1.416,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1149129		2.1.01.05.002.0001	CTB-0868	monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46. Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
30/06/2019	1142760	1.1.03.01.001.0001		CTB-0859	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	902,80	0,00
30/06/2019	1142761		3.1.01.02.001.0005	CTB-0859	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	902,80
30/06/2019	1142768		3.1.01.02.001.0005	CTB-0859	Valor referente Atualizações Monetárias - Prestações a Receber	0,00	11.171,69
30/06/2019	1142767		1.2.01.01.001.0001	CTB-0859	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	2.456,57
30/06/2019	1142766	1.1.03.01.001.0001		CTB-0859	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	13.628,26	0,00
30/06/2019	1142758	1.1.03.01.002.0001		CTB-0859	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	2.072,44	0,00
30/06/2019	1142759		3.1.01.02.003.0004	CTB-0859	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	2.072,44
30/06/2019	1142763	3.3.04.01.005.0001		CTB-0859	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	2.043,20	0,00
30/06/2019	1142764		1.1.03.01.002.0001	CTB-0859	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	2.043,20
30/06/2019	1144257		3.3.01.02.002.0002	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	208,52
30/06/2019	1144266		3.3.01.02.002.0002	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	960,46
30/06/2019	1144258		3.2.01.03.001.0007	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
30/06/2019	1144271		3.2.01.03.001.0007	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
30/06/2019	1144259		3.3.04.01.001.0001	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	358,25
30/06/2019	1144272		3.3.04.01.001.0001	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.650,12
30/06/2019	1144276	2.1.01.04.001.0007		CTB-0860	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.411,58	0,00
30/06/2019	1144264	1.1.09.01.001.0007		CTB-0860	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.411,58	0,00
30/06/2019	1144274	2.1.01.04.001.0006		CTB-0860	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.174,88	0,00
30/06/2019	1144275		1.1.09.01.001.0006	CTB-0860	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.174,88
30/06/2019	1144256	1.1.09.01.001.0006		CTB-0860	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.174,88	0,00
30/06/2019	1144273		3.3.04.01.001.0002	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,00
30/06/2019	1144260		3.3.04.01.001.0002	CTB-0860	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/06/2019	1144246	3.3.03.01.001.0005		CTB-0860	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.322,71	0,00
30/06/2019	1144247		2.1.01.04.001.0007	CTB-0860	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.322,71
30/06/2019	1144242	3.1.03.01.001.0003		CTB-0860	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.189,17	0,00
30/06/2019	1144243		2.1.01.04.001.0007	CTB-0860	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.189,17
30/06/2019	1144277		1.1.09.01.001.0007	CTB-0860	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.411,58
30/06/2019	1144240	3.1.03.01.001.0002		CTB-0860	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.034,49	0,00
30/06/2019	1144241		2.1.01.04.001.0006	CTB-0860	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.034,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1144244	3.3.03.01.001.0004		CTB-0860	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	214,94	0,00
30/06/2019	1144245		2.1.01.04.001.0006	CTB-0860	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	214,94
30/06/2019	1139743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	511,07	0,00
30/06/2019	1139754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	863,55	0,00
30/06/2019	1139729		1.2.03.05.002.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	255,55
30/06/2019	1139764		1.2.04.02.001.0001	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	2.264,57
30/06/2019	1139818		1.2.04.02.001.0001	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	5.330,61
30/06/2019	1139204		1.2.03.05.001.0005	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	512,05
30/06/2019	1139368		1.2.03.05.001.0005	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	662,05
30/06/2019	1139601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	23,95	0,00
30/06/2019	1139612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	64,27	0,00
30/06/2019	1139623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	15,64	0,00
30/06/2019	1139634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	28,61	0,00
30/06/2019	1139645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	23,24	0,00
30/06/2019	1139656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	7,49	0,00
30/06/2019	1139667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,42	0,00
30/06/2019	1139678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	19,06	0,00
30/06/2019	1139689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	13,02	0,00
30/06/2019	1139731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	255,55	0,00
30/06/2019	1139766	3.3.04.01.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	33,67	0,00
30/06/2019	1139777	3.3.04.01.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	344,98	0,00
30/06/2019	1139798	3.3.04.01.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	1.885,92	0,00
30/06/2019	1139820	3.3.04.01.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	164,72	0,00
30/06/2019	1139831	3.3.04.01.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	5.165,89	0,00
30/06/2019	1139513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	13,02	0,00
30/06/2019	1139524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	4,88	0,00
30/06/2019	1139535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,13	0,00
30/06/2019	1139546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	9,02	0,00
30/06/2019	1139557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	24,33	0,00
30/06/2019	1139568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	109,92	0,00
30/06/2019	1139579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	5,34	0,00
30/06/2019	1139590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	7,51	0,00
30/06/2019	1138378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	51,00	0,00
30/06/2019	1138399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	62,01	0,00
30/06/2019	1138410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	194,70	0,00
30/06/2019	1138421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	321,11	0,00
30/06/2019	1138432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	51,00	0,00
30/06/2019	1138453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	60,48	0,00
30/06/2019	1138464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	142,97	0,00
30/06/2019	1138475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	12,66	0,00
30/06/2019	1138496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	60,83	0,00
30/06/2019	1138507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	140,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1138528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	102,98	0,00
30/06/2019	1138539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,96	0,00
30/06/2019	1138560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	255,39	0,00
30/06/2019	1138571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	10,29	0,00
30/06/2019	1138582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	10.256,75	0,00
30/06/2019	1138593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	191,37	0,00
30/06/2019	1138614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	102,25	0,00
30/06/2019	1138625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	9,83	0,00
30/06/2019	1138636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,85	0,00
30/06/2019	1138647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	37,29	0,00
30/06/2019	1138668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,36	0,00
30/06/2019	1138679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	256,99	0,00
30/06/2019	1138690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	192,09	0,00
30/06/2019	1138701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	201,35	0,00
30/06/2019	1138712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	54,30	0,00
30/06/2019	1138723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	135,75	0,00
30/06/2019	1138734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	65,55	0,00
30/06/2019	1138755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	316,63	0,00
30/06/2019	1138766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	77,07	0,00
30/06/2019	1138777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	160,62	0,00
30/06/2019	1138788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	150,19	0,00
30/06/2019	1138799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	59,36	0,00
30/06/2019	1138820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	200,70	0,00
30/06/2019	1138831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	64,35	0,00
30/06/2019	1138842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	21,19	0,00
30/06/2019	1138863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	579,50	0,00
30/06/2019	1138874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	339,78	0,00
30/06/2019	1138886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	71,56	0,00
30/06/2019	1138897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	74,63	0,00
30/06/2019	1138908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,42	0,00
30/06/2019	1138919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,77	0,00
30/06/2019	1138930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	14,76	0,00
30/06/2019	1138941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	23,13	0,00
30/06/2019	1138952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	81,01	0,00
30/06/2019	1138963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	2,78	0,00
30/06/2019	1138974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	92,86	0,00
30/06/2019	1138985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1.754,59	0,00
30/06/2019	1138996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	24,00	0,00
30/06/2019	1139007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	73,58	0,00
30/06/2019	1139018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	98,03	0,00
30/06/2019	1139029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	63,84	0,00
30/06/2019	1139040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	21,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1139051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	45,32	0,00
30/06/2019	1139062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	66,12	0,00
30/06/2019	1139073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	8,06	0,00
30/06/2019	1139084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	23,34	0,00
30/06/2019	1139095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	3,72	0,00
30/06/2019	1139106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	3,72	0,00
30/06/2019	1139117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	42,84	0,00
30/06/2019	1139128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	40,99	0,00
30/06/2019	1139139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	17,88	0,00
30/06/2019	1139150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	43,69	0,00
30/06/2019	1139161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	32,97	0,00
30/06/2019	1139172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	36,11	0,00
30/06/2019	1139183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	100,40	0,00
30/06/2019	1139194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	21,28	0,00
30/06/2019	1139206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	36,55	0,00
30/06/2019	1139217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	30,33	0,00
30/06/2019	1139228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	64,83	0,00
30/06/2019	1139239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	24,17	0,00
30/06/2019	1139260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	34,59	0,00
30/06/2019	1139271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	83,40	0,00
30/06/2019	1139282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	24,17	0,00
30/06/2019	1139293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	14,78	0,00
30/06/2019	1139304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	64,67	0,00
30/06/2019	1139315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	64,67	0,00
30/06/2019	1139326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,68	0,00
30/06/2019	1139337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	48,43	0,00
30/06/2019	1139358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	14,78	0,00
30/06/2019	1139370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	34,50	0,00
30/06/2019	1139381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,74	0,00
30/06/2019	1139392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	38,47	0,00
30/06/2019	1139403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	30,21	0,00
30/06/2019	1139414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	26,36	0,00
30/06/2019	1139425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	41,02	0,00
30/06/2019	1139436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,25	0,00
30/06/2019	1139447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,66	0,00
30/06/2019	1139458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	14,77	0,00
30/06/2019	1139469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	16,25	0,00
30/06/2019	1139480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	4,88	0,00
30/06/2019	1139491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	46,91	0,00
30/06/2019	1139502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	24,18	0,00
30/06/2019	1139741		1.2.03.05.002.0003	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	1.374,62
30/06/2019	1138190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	17,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1138201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,29	0,00
30/06/2019	1138212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,00	0,00
30/06/2019	1138223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,70	0,00
30/06/2019	1138234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	50,44	0,00
30/06/2019	1138356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	16,06	0,00
30/06/2019	1137310		1.2.03.05.001.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	3.155,24
30/06/2019	1137312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	17,24	0,00
30/06/2019	1137323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	43,19	0,00
30/06/2019	1137334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,22	0,00
30/06/2019	1137345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	265,75	0,00
30/06/2019	1137366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,80	0,00
30/06/2019	1137377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	120,40	0,00
30/06/2019	1137388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	266,64	0,00
30/06/2019	1137399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,64	0,00
30/06/2019	1137410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	21,39	0,00
30/06/2019	1137421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,31	0,00
30/06/2019	1137432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	20,47	0,00
30/06/2019	1137443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	126,92	0,00
30/06/2019	1137454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	134,19	0,00
30/06/2019	1137465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,64	0,00
30/06/2019	1137476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	26,07	0,00
30/06/2019	1137487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	38,01	0,00
30/06/2019	1137498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	221,00	0,00
30/06/2019	1137509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,26	0,00
30/06/2019	1137520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	357,49	0,00
30/06/2019	1137531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	75,32	0,00
30/06/2019	1137542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	45,55	0,00
30/06/2019	1137553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	46,36	0,00
30/06/2019	1137564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	69,61	0,00
30/06/2019	1137585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	172,90	0,00
30/06/2019	1137596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,22	0,00
30/06/2019	1137607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	33,32	0,00
30/06/2019	1137618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	96,48	0,00
30/06/2019	1137629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	79,17	0,00
30/06/2019	1137640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,97	0,00
30/06/2019	1137651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	200,80	0,00
30/06/2019	1137662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	35,83	0,00
30/06/2019	1137673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,80	0,00
30/06/2019	1137684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	100,70	0,00
30/06/2019	1137695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	117,42	0,00
30/06/2019	1137706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	39,44	0,00
30/06/2019	1137717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	205,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1137728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,97	0,00
30/06/2019	1137739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	42,25	0,00
30/06/2019	1137760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	73,02	0,00
30/06/2019	1137771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	36,37	0,00
30/06/2019	1137782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	18,14	0,00
30/06/2019	1137794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,80	0,00
30/06/2019	1137805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	29,98	0,00
30/06/2019	1137816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	25,20	0,00
30/06/2019	1137827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,44	0,00
30/06/2019	1137838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	10,90	0,00
30/06/2019	1137849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	14,98	0,00
30/06/2019	1137860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	118,94	0,00
30/06/2019	1137871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	35,60	0,00
30/06/2019	1137882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	13,88	0,00
30/06/2019	1137893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	47,85	0,00
30/06/2019	1137904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,29	0,00
30/06/2019	1137915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	7,11	0,00
30/06/2019	1137926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	31,97	0,00
30/06/2019	1137937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	29,71	0,00
30/06/2019	1137948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	29,75	0,00
30/06/2019	1137959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	4,40	0,00
30/06/2019	1137970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,95	0,00
30/06/2019	1137981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	5,59	0,00
30/06/2019	1137992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	20,80	0,00
30/06/2019	1138003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	7,98	0,00
30/06/2019	1138014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,93	0,00
30/06/2019	1138025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,93	0,00
30/06/2019	1138036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	53,98	0,00
30/06/2019	1138047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	4,84	0,00
30/06/2019	1138058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	3,09	0,00
30/06/2019	1138069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	23,71	0,00
30/06/2019	1138080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	21,70	0,00
30/06/2019	1138091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	0,48	0,00
30/06/2019	1138102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	6,36	0,00
30/06/2019	1138113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	9,34	0,00
30/06/2019	1138124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	12,22	0,00
30/06/2019	1138135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,70	0,00
30/06/2019	1138146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	19,97	0,00
30/06/2019	1138157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	5,47	0,00
30/06/2019	1138168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	1,14	0,00
30/06/2019	1138179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	22,78	0,00
30/06/2019	1138250	1.2.03.05.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	547,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1138262	1.2.03.05.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	298,45	0,00
30/06/2019	1138274	1.2.03.05.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	99,80	0,00
30/06/2019	1138288	1.2.03.05.001.0002		ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	298,45	0,00
30/06/2019	1138276	3.3.04.01.004.0001		ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 30/06/2019	0,20	0,00
30/06/2019	1138248		1.2.03.01.001.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	0,00	547,59
30/06/2019	1138260		1.2.03.01.001.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	0,00	298,45
30/06/2019	1138272		1.2.03.01.001.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	0,00	100,00
30/06/2019	1138286		1.2.03.01.001.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	0,00	298,45
30/06/2019	1138354		1.2.03.05.001.0004	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	16,06
30/06/2019	1138366		1.2.03.05.001.0004	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	14.948,00
30/06/2019	1138884		1.2.03.05.001.0004	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	2.885,68
30/06/2019	1137792		1.2.03.05.001.0002	ATF-0284	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	0,00	708,46
30/06/2019	1141517	1.1.09.01.001.0001		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	205,46	0,00
30/06/2019	1141528		3.2.01.06.001.0003	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	1,50
30/06/2019	1141518		3.2.01.06.001.0003	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	205,46
30/06/2019	1141519	1.1.09.01.001.0001		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	1,50	0,00
30/06/2019	1141516		3.1.01.02.001.0007	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	807,08
30/06/2019	1141499	3.2.01.06.001.0003		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	34,96	0,00
30/06/2019	1141347	3.2.01.06.001.0003		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	1.374,62	0,00
30/06/2019	1141435		3.1.01.02.001.0007	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	1.374,62
30/06/2019	1141445	3.2.01.06.001.0003		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	145,76	0,00
30/06/2019	1141504		3.1.01.02.001.0007	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	0,00	34,96
30/06/2019	1141505	3.2.01.06.001.0003		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.536,19	0,00
30/06/2019	1141478		3.1.01.02.001.0007	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	145,76
30/06/2019	1141506		3.1.01.02.001.0007	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.536,19
30/06/2019	1141507	3.2.01.06.001.0003		CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,55	0,00
30/06/2019	1141508		3.1.01.02.001.0007	CTB-0852	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato	0,00	1,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1141515	3.2.01.06.001.0003		CTB-0852	0352781. Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	807,08	0,00
30/06/2019	1141337	3.3.03.01.001.0006		CTB-0852	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	505,54	0,00
30/06/2019	1141338		3.2.01.06.001.0003	CTB-0852	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	505,54
30/06/2019	1148915	4.2.05.02.005.0003		CTB-0862	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	703,46	0,00
30/06/2019	1148450		3.2.01.01.003.0002	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	0,00	1.463,03
30/06/2019	1148916		4.1.05.02.005.0003	CTB-0862	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	519,93
30/06/2019	1148917		4.1.05.02.005.0005	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	141,94
30/06/2019	1147052	3.3.01.04.001.0003		CTB-0862	Valor referente Provisão RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	550,00	0,00
30/06/2019	1148442		3.2.01.01.003.0002	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	0,00	238,51
30/06/2019	1147897	3.3.01.01.003.0004		CTB-0862	Valor referente Provisão de Contribuição Previdenciaria - RPA Telismar Batista de Matos	109,88	0,00
30/06/2019	1147898		2.1.01.03.001.0001	CTB-0862	Valor referente Provisão de Contribuição Previdenciaria - RPA Telismar Batista de Matos	0,00	109,88
30/06/2019	1147054		2.1.01.03.001.0001	CTB-0862	Valor referente Provisão INSS RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	0,00	60,50
30/06/2019	1148441		3.2.01.01.003.0001	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	0,00	936,10
30/06/2019	1148449		3.2.01.01.003.0001	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	0,00	4.992,60
30/06/2019	1148438	2.1.01.07.001.0001		CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	4.156,01	0,00
30/06/2019	1148447	2.1.01.07.001.0002		CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	24.743,55	0,00
30/06/2019	1148900	4.2.05.02.005.0002		CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	773,30	0,00
30/06/2019	1148897	4.2.05.02.005.0006		CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	45,72	0,00
30/06/2019	1148898		4.1.05.02.005.0006	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	45,72
30/06/2019	1148808		2.1.01.05.001.0008	CPA-61552	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 198721 - Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	1.460,35
30/06/2019	1148440		3.2.01.01.001.0003	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	0,00	2.981,40
30/06/2019	1147895	2.1.01.03.001.0004		CTB-0862	Valor referente Estorno GRRF Cirlene Maria da Silva	255,86	0,00
30/06/2019	1148901		4.1.05.02.005.0002	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci	0,00	571,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1148444	3.2.01.01.001.0003		CTB-0862	Donizeth Alves da Silva Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Cirlene Maria(Rescisão)	541,41	0,00
30/06/2019	1148445		2.1.01.07.001.0001	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Cirlene Maria(Rescisão)	0,00	541,41
30/06/2019	1147896		3.2.01.01.003.0002	CTB-0862	Valor referente Estorno GRRF Cirlene Maria da Silva	0,00	255,86
30/06/2019	1147254	3.2.01.01.001.0012		CTB-0862	Valor referente Afastamento José Muniz Falcão	2.369,46	0,00
30/06/2019	1147255		3.2.01.01.001.0006	CTB-0862	Valor referente Afastamento José Muniz Falcão	0,00	2.369,46
30/06/2019	1148876	4.1.05.02.005.0006		CTB-0862	Valor referente Multa GRRF Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	314,53	0,00
30/06/2019	1148877		4.2.05.02.005.0006	CTB-0862	Valor referente Multa GRRF Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	314,53
30/06/2019	1148452	2.1.01.07.001.0002		CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de Férias Rescisão Cirlene Maria	1.017,99	0,00
30/06/2019	1148453		3.2.01.01.001.0002	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de Férias Rescisão Cirlene Maria	0,00	1.017,99
30/06/2019	1147904	4.1.05.02.005.0006		CTB-0862	Folha de Pagamento do mês: FGTS Mês	1.429,67	0,00
30/06/2019	1147905		4.2.05.02.005.0006	CTB-0862	Folha de Pagamento do mês: FGTS Mês	0,00	1.429,67
30/06/2019	1148448		3.2.01.01.001.0002	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	0,00	18.287,92
30/06/2019	1148892	4.2.05.02.005.0002		CTB-0862	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	571,55	0,00
30/06/2019	1148893		4.1.05.02.005.0002	CTB-0862	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	571,55
30/06/2019	1148895	4.2.05.02.005.0005		CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	156,03	0,00
30/06/2019	1148896		4.1.05.02.005.0005	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	156,03
30/06/2019	1148903		4.1.05.02.005.0006	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	45,72
30/06/2019	1148918		4.1.05.02.005.0006	CTB-0862	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	41,59
30/06/2019	1147055		5.1.01.01.001.0007	CTB-0862	Valor referente Provisão ISS RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	0,00	27,50
30/06/2019	1147056		5.1.01.01.001.0007	CTB-0862	Valor referente Provisão RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	0,00	462,00
30/06/2019	1148902		4.1.05.02.005.0005	CTB-0862	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	0,00	156,03
30/06/2019	1148806	3.3.01.02.002.0008		CPA-61552	Vlr. Ref. NF. 198721 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	1.460,35	0,00
30/06/2019	1140673	2.1.01.06.001.0006		CTB-0851	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	33,12	0,00
30/06/2019	1151100	3.2.01.03.001.0011		CPA-60623	Vlr. Ref. NF. 54660 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO	13.198,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70		
30/06/2019	1140674		2.2.01.02.001.0004	CTB-0851	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	248,61
30/06/2019	1140531	2.1.01.06.001.0012		CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.215,50	0,00
30/06/2019	1140536		2.1.01.06.001.0011	CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	0,00	2.215,50
30/06/2019	1140527	2.2.01.02.001.0005		CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	520,76	0,00
30/06/2019	1140528		2.1.01.06.001.0007	CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	520,76
30/06/2019	1140519	2.1.01.06.001.0009		CTB-0851	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo- - Parcelamento Simplificado do Pis	44,43	0,00
30/06/2019	1140524		2.1.01.06.001.0007	CTB-0851	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo- - Parcelamento Simplificado do Pis	0,00	44,43
30/06/2019	1140491	2.1.01.06.001.0010		CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	210,79	0,00
30/06/2019	1140492		2.1.01.06.001.0008	CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	0,00	210,79
30/06/2019	1140508		2.1.01.06.001.0008	CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	0,00	2.468,32
30/06/2019	1140503	2.2.01.02.001.0007		CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.468,32	0,00
30/06/2019	1140493	2.2.01.02.001.0008		CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	549,02	0,00
30/06/2019	1140545	2.2.01.02.001.0009		CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	25.942,88	0,00
30/06/2019	1140546		2.1.01.06.001.0011	CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	25.942,88
30/06/2019	1140525	2.2.01.02.001.0006		CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	115,74	0,00
30/06/2019	1140526		2.2.01.02.001.0005	CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	115,74
30/06/2019	1140489	3.3.02.01.001.0006		CTB-0851	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Cofins	50,83	0,00
30/06/2019	1140547	2.2.01.04.001.0001		CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
30/06/2019	1140552		2.1.01.05.003.0004	CTB-0851	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
30/06/2019	1151102		2.1.01.05.001.0006	CPA-60623	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54660 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	13.198,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1140670	3.3.02.01.001.0006		CTB-0851	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	389,37	0,00
30/06/2019	1140672	2.2.01.02.001.0001		CTB-0851	Valor referente Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	850,93	0,00
30/06/2019	1140671		2.1.01.06.001.0001	CTB-0851	Valor referente Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	1.024,81
30/06/2019	1140502		2.2.01.02.001.0007	CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	0,00	549,02
30/06/2019	1140537	2.2.01.02.001.0010		CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	5.769,63	0,00
30/06/2019	1140544		2.2.01.02.001.0009	CTB-0851	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	5.769,63
30/06/2019	1140509	3.3.02.01.001.0006		CTB-0851	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Pis	10,71	0,00
30/06/2019	1140518		2.1.01.06.001.0009	CTB-0851	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Pis	0,00	10,71
30/06/2019	1140490		2.1.01.06.001.0010	CTB-0851	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Cofins	0,00	50,83
30/06/2019	1140529	3.3.02.01.001.0006		CTB-0851	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Ordinário do INSS	534,42	0,00
30/06/2019	1140530		2.1.01.06.001.0012	CTB-0851	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	534,42
30/06/2019	1155214	4.1.05.02.005.0011		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 06/19	598,80	0,00
30/06/2019	1155216	3.2.01.01.001.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/19	9.967,06	0,00
30/06/2019	1155160	3.3.01.01.001.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/19	51.122,38	0,00
30/06/2019	1155168	3.3.01.01.003.0004		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	2.776,92	0,00
30/06/2019	1155192	3.2.01.01.004.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 06/19	138,38	0,00
30/06/2019	1155151	2.1.01.03.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/19	4.198,00	0,00
30/06/2019	1155179	3.2.01.01.001.0004		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/19	39.479,61	0,00
30/06/2019	1155189	3.2.01.01.003.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/19	248,42	0,00
30/06/2019	1155190	3.2.01.01.003.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 06/19	180,84	0,00
30/06/2019	1155198	4.1.05.02.005.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	142,89	0,00
30/06/2019	1155112		3.3.01.01.004.0006	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/19	0,00	10.990,96
30/06/2019	1155176	3.2.01.01.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	84.698,09	0,00
30/06/2019	1155177	3.2.01.01.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	28.232,90	0,00
30/06/2019	1155181	3.2.01.01.003.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	21.369,94	0,00
30/06/2019	1155182	3.2.01.01.003.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	29.511,85	0,00
30/06/2019	1155219	2.1.01.07.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/19	2.888,40	0,00
30/06/2019	1155220	2.1.01.07.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/19	42,84	0,00
30/06/2019	1155221	2.1.01.07.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 06/19	3,42	0,00
30/06/2019	1155222	2.1.01.07.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/19	23,38	0,00
30/06/2019	1155154	3.3.01.01.007.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/19	6.942,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1155175	3.2.01.01.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/19	7.702,46	0,00
30/06/2019	1155146		2.1.01.07.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	0,00	26.571,08
30/06/2019	1155147		2.1.01.07.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	0,00	106.974,15
30/06/2019	1155148		2.1.01.07.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	0,00	35.658,31
30/06/2019	1155149		2.1.01.07.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	0,00	10.964,39
30/06/2019	1155150		2.1.01.07.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	0,00	37.416,68
30/06/2019	1155171	3.3.01.01.004.0003		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/19	700,00	0,00
30/06/2019	1155191	3.3.01.01.004.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 06/19	10.990,96	0,00
30/06/2019	1155213	4.1.05.02.005.0008		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/19	251,60	0,00
30/06/2019	1155230	3.2.01.01.001.0007		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/19	71.373,68	0,00
30/06/2019	1155218	1.1.06.01.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/19	5.319,51	0,00
30/06/2019	1155088		2.1.01.02.001.0006	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 06/19	0,00	2.680,07
30/06/2019	1155113		3.2.01.01.004.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/19	0,00	160,13
30/06/2019	1155079		2.1.01.03.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	0,00	329.120,42
30/06/2019	1155115		4.1.05.02.005.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/19	0,00	1.351,78
30/06/2019	1155114		3.2.01.01.004.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/19	0,00	19.368,63
30/06/2019	1155134		4.2.05.02.005.0007	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/19	0,00	29,01
30/06/2019	1155098		2.1.01.03.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/19	0,00	248,42
30/06/2019	1155099		2.1.01.03.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 06/19	0,00	132,00
30/06/2019	1155100		2.1.01.03.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 06/19	0,00	180,84
30/06/2019	1155101		2.1.01.03.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/19	0,00	2.166,45
30/06/2019	1155102		2.1.01.03.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/19	0,00	617,92
30/06/2019	1155103		3.2.01.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/19	0,00	4.114,34
30/06/2019	1155104		3.2.01.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/19	0,00	4.902,79
30/06/2019	1155107		3.2.01.01.001.0003	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/19	0,00	42,84
30/06/2019	1155087		5.1.01.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/19	0,00	12.522,67
30/06/2019	1155090		3.3.01.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 06/19	0,00	6.605,15
30/06/2019	1155091		3.3.01.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/19	0,00	1.650,81
30/06/2019	1155130		4.2.05.02.005.0006	FOL062019_11	FGTS Água Fria 06/19	0,00	1.429,67
30/06/2019	1155131		4.2.05.02.005.0006	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	0,00	142,95
30/06/2019	1155132		4.2.05.02.005.0006	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	0,00	42,70
30/06/2019	1155133		4.2.05.02.005.0006	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	0,00	45,72
30/06/2019	1155094		3.3.01.01.003.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	0,00	1.993,73
30/06/2019	1155127		4.2.05.02.005.0005	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/19	0,00	1.705,32
30/06/2019	1155128		4.2.05.02.005.0005	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	0,00	5.512,44
30/06/2019	1155129		4.2.05.02.005.0005	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	0,00	156,03
30/06/2019	1155228	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/19	15.004,70	0,00
30/06/2019	1155229	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/19	76.212,68	0,00
30/06/2019	1155092		3.3.01.01.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	0,00	227,40
30/06/2019	1155097		2.1.01.03.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/19	0,00	237,62
30/06/2019	1155152	3.2.01.01.001.0008		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 06/19	16.562,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1155195	4.1.05.02.005.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	428,66	0,00
30/06/2019	1155180	3.2.01.01.003.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	265.336,23	0,00
30/06/2019	1155096		3.3.01.01.004.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/19	0,00	4.704,92
30/06/2019	1155116		4.2.05.02.005.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/19	0,00	2.135,09
30/06/2019	1155117		4.2.05.02.005.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/19	0,00	16.322,66
30/06/2019	1155183	3.2.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/19	3.677,83	0,00
30/06/2019	1155184	3.2.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	24,79	0,00
30/06/2019	1155185	3.2.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/19	79.457,96	0,00
30/06/2019	1155186	3.2.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	231,07	0,00
30/06/2019	1155187	3.2.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	6.309,68	0,00
30/06/2019	1155188	3.2.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	8.648,06	0,00
30/06/2019	1155158	3.3.01.01.001.0003		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	19.051,57	0,00
30/06/2019	1155194	4.1.05.02.005.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/19	19.378,09	0,00
30/06/2019	1155199	4.1.05.02.005.0003		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 06/19	133,45	0,00
30/06/2019	1155200	4.1.05.02.005.0003		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/19	533,81	0,00
30/06/2019	1155201	4.1.05.02.005.0003		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	1.435,24	0,00
30/06/2019	1155202	4.1.05.02.005.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	5.512,44	0,00
30/06/2019	1155203	4.1.05.02.005.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	391,82	0,00
30/06/2019	1155204	4.1.05.02.005.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	574,68	0,00
30/06/2019	1155205	4.1.05.02.005.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	156,03	0,00
30/06/2019	1155093		3.3.01.01.003.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	0,00	6.803,80
30/06/2019	1155105		3.2.01.01.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	0,00	1.158,62
30/06/2019	1155076		2.1.01.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/19	0,00	876.839,12
30/06/2019	1155082		2.1.01.03.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/19	0,00	97.335,42
30/06/2019	1155083		2.1.01.03.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	0,00	231,07
30/06/2019	1155095		3.3.01.01.004.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/19	0,00	90,64
30/06/2019	1155080		2.1.01.03.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/19	0,00	5.400,97
30/06/2019	1155081		2.1.01.03.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	0,00	24,79
30/06/2019	1155089		2.1.01.02.001.0008	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 06/19	0,00	18.319,70
30/06/2019	1142038		2.1.01.05.001.0184	CPA-60669	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Junho 2019 - Fornecimento de Água em Junho 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	897,28
30/06/2019	1142036	3.3.01.02.002.0003		CPA-60669	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Junho 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Junho 2019 - GED 2011.01031.002809-05	897,28	0,00
30/06/2019	1155164	3.3.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/19	1.723,14	0,00
30/06/2019	1155165	3.3.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/19	17.877,46	0,00
30/06/2019	1155166	3.3.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	1.524,18	0,00
30/06/2019	1155167	3.3.01.01.003.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	2.316,33	0,00
30/06/2019	1155106		3.2.01.01.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	0,00	386,22
30/06/2019	1155084		2.1.01.04.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/19	0,00	152.733,68
30/06/2019	1155085		2.1.01.04.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 06/19	0,00	54,33
30/06/2019	1155086		2.1.01.04.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/19	0,00	3.991,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1155193	3.2.01.01.004.0004		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/19	3.800,00	0,00
30/06/2019	1155206	4.1.05.02.005.0006		FOL062019_11	FGTS Água Fria 06/19	1.429,67	0,00
30/06/2019	1155207	4.1.05.02.005.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	142,95	0,00
30/06/2019	1155208	4.1.05.02.005.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	42,70	0,00
30/06/2019	1155209	4.1.05.02.005.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	114,80	0,00
30/06/2019	1155210	4.1.05.02.005.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	168,42	0,00
30/06/2019	1155211	4.1.05.02.005.0006		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	45,72	0,00
30/06/2019	1155215	3.2.01.01.001.0012		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/19	31.421,54	0,00
30/06/2019	1155217	3.2.01.05.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 06/19	1.890,00	0,00
30/06/2019	1155153	3.3.01.01.007.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/19	9.256,32	0,00
30/06/2019	1155172	3.2.01.01.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 06/19	279,87	0,00
30/06/2019	1155173	3.2.01.01.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/19	56.098,50	0,00
30/06/2019	1155174	3.2.01.01.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/19	766.378,75	0,00
30/06/2019	1155178	3.2.01.01.001.0003		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	78.866,85	0,00
30/06/2019	1155161	3.3.01.01.003.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	61.007,27	0,00
30/06/2019	1155162	3.3.01.01.003.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	5.201,14	0,00
30/06/2019	1155163	3.3.01.01.003.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	7.904,83	0,00
30/06/2019	1155196	4.1.05.02.005.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	1.578,80	0,00
30/06/2019	1155197	4.1.05.02.005.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	526,29	0,00
30/06/2019	1155169	3.3.01.01.003.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/19	1.444,30	0,00
30/06/2019	1155170	3.3.01.01.003.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/19	445,80	0,00
30/06/2019	1155155	3.3.01.01.001.0001		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/19	164.253,17	0,00
30/06/2019	1155212	4.1.05.02.005.0007		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/19	648,11	0,00
30/06/2019	1155135		3.2.01.01.001.0012	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/19	0,00	29.052,08
30/06/2019	1155136		3.2.01.01.001.0012	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 06/19	0,00	2.369,46
30/06/2019	1155137		3.2.01.05.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 06/19	0,00	1.856,00
30/06/2019	1155157	3.3.01.01.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	7.425,41	0,00
30/06/2019	1155159	3.3.01.01.001.0005		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/19	9.118,98	0,00
30/06/2019	1155156	3.3.01.01.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	22.276,06	0,00
30/06/2019	1155118		4.2.05.02.005.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	0,00	428,66
30/06/2019	1155119		4.2.05.02.005.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	0,00	1.578,80
30/06/2019	1155120		4.2.05.02.005.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	0,00	526,29
30/06/2019	1155121		4.2.05.02.005.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	0,00	168,42
30/06/2019	1155122		4.2.05.02.005.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	0,00	574,68
30/06/2019	1155123		4.2.05.02.005.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	0,00	142,89
30/06/2019	1155138		1.1.06.01.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/19	0,00	65.985,43
30/06/2019	1155139		2.1.01.02.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/19	0,00	16.524,86
30/06/2019	1155140		2.1.01.02.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/19	0,00	2.016,27
30/06/2019	1155141		2.1.01.02.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/19	0,00	1.334,52
30/06/2019	1155142		2.1.01.02.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 06/19	0,00	747,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2019	1155143		2.1.01.02.001.0004	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 06/19	0,00	528,91
30/06/2019	1155108		3.2.01.01.003.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/19	0,00	23,38
30/06/2019	1155109		3.2.01.01.003.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	0,00	15.004,70
30/06/2019	1155144		2.1.01.07.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	0,00	97.918,42
30/06/2019	1155145		2.1.01.07.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	0,00	7.833,86
30/06/2019	1155124		4.2.05.02.005.0003	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	0,00	1.435,24
30/06/2019	1155125		4.2.05.02.005.0003	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	0,00	114,80
30/06/2019	1155126		4.2.05.02.005.0003	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	0,00	391,82
30/06/2019	1155110		3.2.01.01.003.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 06/19	0,00	3,42
30/06/2019	1155111		3.2.01.01.003.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	0,00	4.396,89
30/06/2019	1155078		2.1.01.03.001.0001	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/19	0,00	94.048,17
30/06/2019	1155077		2.1.01.01.001.0002	FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/19	0,00	10.637,36
30/06/2019	1155223	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	1.158,62	0,00
30/06/2019	1155224	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	1.993,73	0,00
30/06/2019	1155226	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	613,62	0,00
30/06/2019	1155227	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/19	4.396,89	0,00
30/06/2019	1155225	2.1.01.07.001.0002		FOL062019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	6.803,80	0,00
						4.683.297,62	4.683.297,62
01/07/2019	1132800	1.1.07.01.001.0001		CPA-60165	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 038/2019-GEROFIS - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	80,00	0,00
01/07/2019	1150421		1.1.11.01.001.0001	94581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
01/07/2019	1150621		1.1.11.01.001.0001	94628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	143,21
01/07/2019	1150619	3.3.01.02.001.0006		94628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	143,21	0,00
01/07/2019	1132802		2.1.01.05.001.0467	CPA-60165	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 038/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	0,00	80,00
01/07/2019	1150419	3.3.01.02.001.0006		94581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
01/07/2019	1142874		2.1.01.05.001.0161	CPA-60771	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 243751 - CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.135,95
01/07/2019	1142872	3.2.01.01.004.0002		CPA-60771	Vlr. Ref. NF. 243751 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	1.135,95	0,00
01/07/2019	1137060		2.1.01.04.001.0005	CPA-60423	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-451-	0,00	195,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1150681		1.1.11.01.001.0001	94642	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
01/07/2019	1150679	3.3.01.02.001.0006		94642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
01/07/2019	1137058	5.1.01.01.001.0003		CPA-60423	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	195,07	0,00
01/07/2019	1132892	1.1.07.01.001.0001		CPA-60182	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 041/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40	206,00	0,00
01/07/2019	1150271	3.3.01.02.001.0003		94546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	180,31	0,00
01/07/2019	1150667	3.3.01.02.001.0006		94639	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
01/07/2019	1150669		1.1.11.01.001.0001	94639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
01/07/2019	1132894		2.1.01.05.001.0445	CPA-60182	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2019-GEROFIS - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40	0,00	206,00
01/07/2019	1135262	1.1.03.01.001.0003		FAT-2107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4451 - Rafael Moreira Rego	50,00	0,00
01/07/2019	1135264		3.1.01.01.001.0002	FAT-2107	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4451 - Rafael Moreira Rego	0,00	50,00
01/07/2019	1150273		1.1.11.01.001.0001	94546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	180,31
01/07/2019	1136468		1.1.01.02.001.0001	TES-60338	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/07/2019	1136469	3.3.02.01.001.0001		TES-60338	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/07/2019	1142862		2.1.01.05.001.0161	CPA-60764	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 243729 - CREDITO REFERENTE JULHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	236.040,45
01/07/2019	1142860	3.2.01.01.004.0002		CPA-60764	Vlr. Ref. NF. 243729 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE JULHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	188.332,55	0,00
01/07/2019	1142858	3.3.01.01.004.0002		CPA-60764	Vlr. Ref. NF. 243729 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE JULHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	47.707,90	0,00
01/07/2019	1135388	5.1.01.01.001.0003		CPA-60251	Vlr. Ref. NF. 2445912-280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	239,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1135390		2.1.01.03.001.0003	CPA-60251	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	239,39
01/07/2019	1136571	2.1.01.02.001.0006		TES-60356	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 04/2019- Farmácia (Convênio) - 04/2019 para FP-23-182-060619 GED 2018.01031.001645-66	2.432,32	0,00
01/07/2019	1136579	2.1.01.02.001.0006		TES-60357	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 05/2019- Farmácia (Convênio) - 05/2019 para FP-23-236-050719 GED 2018.01031.001645-66	2.680,07	0,00
01/07/2019	1132902		2.1.01.05.001.0793	CPA-60184	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	0,00	80,00
01/07/2019	1135268		1.1.03.01.001.0003	TES-60242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4451 - Rafael Moreira Rego	0,00	50,00
01/07/2019	1136585		1.1.01.02.001.0004	TES-60357	Vlr. Ref. Cheque nº. 902079 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 05/2019	0,00	2.680,07
01/07/2019	1136577		1.1.01.02.001.0004	TES-60356	Vlr. Ref. Cheque nº. 902079 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 04/2019	0,00	2.432,32
01/07/2019	1132900	1.1.07.01.001.0001		CPA-60184	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	80,00	0,00
01/07/2019	1135272	1.1.01.01.001.0001		TES-60242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4451 - Rafael Moreira Rego	50,00	0,00
01/07/2019	1137296	1.1.03.01.001.0002		CRE-60364	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	877.707,99	0,00
01/07/2019	1137298		2.3.01.01.001.0002	CRE-60364	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	877.707,99
01/07/2019	1150659	3.3.01.02.001.0006		94637	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
01/07/2019	1132898		2.1.01.05.001.0411	CPA-60183	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	0,00	80,00
01/07/2019	1154388		4.1.07.01.002.0002	TES-61807	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,49
01/07/2019	1136460	1.1.01.02.001.0001		TES-60335	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,72	0,00
01/07/2019	1142407	1.1.03.01.001.0001		CTB-0858	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da competência de Junho de 2019.	398,90	0,00
01/07/2019	1142408		1.1.01.02.002.0001	CTB-0858	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da competência de Junho de 2019.	0,00	398,90
01/07/2019	1154386		2.2.01.01.004.0006	TES-61807	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1136461		1.1.03.01.001.0001	TES-60335	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,72
01/07/2019	1132896	1.1.07.01.001.0001		CPA-60183	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	80,00	0,00
01/07/2019	1150461		1.1.11.01.001.0001	94590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
01/07/2019	1150563	3.3.01.02.001.0006		94615	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00
01/07/2019	1150459	3.3.01.02.001.0006		94590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
01/07/2019	1154385	1.1.01.04.001.0009		TES-61807	Valor referente Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	1,49	0,00
01/07/2019	1150661		1.1.11.01.001.0001	94637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	16,07
01/07/2019	1150565		1.1.11.01.001.0001	94615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30
01/07/2019	1154387	4.2.07.01.002.0002		TES-61807	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	1,49	0,00
01/07/2019	1137070	3.3.01.03.001.0012		CPA-60198	Vlr. Ref. NF. 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/07/2019	1137076		5.1.01.01.001.0003	CPA-60198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/07/2019	1137078		5.1.01.01.001.0003	CPA-60198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/07/2019	1137080		5.1.01.01.001.0003	CPA-60198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/07/2019	1135256	1.1.01.01.001.0001		TES-60241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4450 - Marcio Murilo Divino	80,00	0,00
01/07/2019	1137072		2.1.01.05.001.0628	CPA-60198	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 451 Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
01/07/2019	1137074		5.1.01.01.001.0003	CPA-60198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/07/2019	1135252		1.1.03.01.001.0003	TES-60241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4450 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1149172	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Marcio Murilo Divino Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	21.347,20	0,00
01/07/2019	1149173		3.2.01.03.001.0009	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	0,00	21.347,20
01/07/2019	1149174	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	15.545,09	0,00
01/07/2019	1149175		3.3.01.03.001.0001	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	15.545,09
01/07/2019	1136476		1.1.01.02.001.0001	TES-60340	Valor referente COB BX 063	0,00	54,00
01/07/2019	1149190	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/07/2019	1149178	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.331,40	0,00
01/07/2019	1149179		3.2.01.03.001.0007	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.331,40
01/07/2019	1149180	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
01/07/2019	1149181		3.2.01.03.001.0007	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
01/07/2019	1149194	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
01/07/2019	1149195		3.3.01.03.001.0012	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº	0,00	2.645,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1149196	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
01/07/2019	1149197		3.3.01.03.001.0012	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
01/07/2019	1149176	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/07/2019	1149202	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
01/07/2019	1149203		3.3.01.03.001.0005	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
01/07/2019	1136477	3.3.02.01.001.0001		TES-60340	Valor referente COB BX 063	54,00	0,00
01/07/2019	1150581		1.1.11.01.001.0001	94618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
01/07/2019	1150579	3.3.01.02.001.0006		94618	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
01/07/2019	1149191		3.3.01.03.001.0012	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/07/2019	1149192	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	3.910,02	0,00
01/07/2019	1150379	3.3.01.02.001.0006		94573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,92	0,00
01/07/2019	1150249		1.1.11.01.001.0001	94540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	12,39
01/07/2019	1150381		1.1.11.01.001.0001	94573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,92
01/07/2019	1150247	3.3.01.02.001.0003		94540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	12,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1149193		3.3.01.02.002.0008	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	0,00	3.910,02
01/07/2019	1149198	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/07/2019	1149199		3.3.01.03.001.0016	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/07/2019	1149182	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	6.538,74	0,00
01/07/2019	1149183		3.2.01.03.001.0007	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	0,00	6.538,74
01/07/2019	1149200	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	512,28	0,00
01/07/2019	1150507	3.3.01.02.001.0006		94601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
01/07/2019	1150509		1.1.11.01.001.0001	94601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
01/07/2019	1149177		3.2.01.01.006.0002	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/07/2019	1149201		3.2.01.03.001.0029	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	0,00	512,28
01/07/2019	1149189		3.3.01.02.002.0010	CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/07/2019	1149184	2.1.01.05.002.0001		CTB-0871	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/07/2019	1136504		1.1.01.02.001.0004	TES-60344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação	0,00	394.490,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1136465		1.1.03.01.001.0001	TES-60337	FIC BETA REF DI. Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
01/07/2019	1136502	1.1.02.01.001.0011		TES-60344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	394.490,00	0,00
01/07/2019	1150327	3.3.01.02.001.0005		94560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,19	0,00
01/07/2019	1150329		1.1.11.01.001.0001	94560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,19
01/07/2019	1136114	3.3.01.02.002.0009		CPA-60297	Vlr. Ref. NF. 1730962150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001397-80	505,45	0,00
01/07/2019	1136464	1.1.01.02.001.0001		TES-60337	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
01/07/2019	1150297		1.1.11.01.001.0001	94552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	28,26
01/07/2019	1150295	3.3.01.02.001.0005		94552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	28,26	0,00
01/07/2019	1136116		2.1.01.05.001.0203	CPA-60297	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1730962150 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001397-80	0,00	505,45
01/07/2019	1150525		1.1.11.01.001.0001	94605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
01/07/2019	1150523	3.3.01.02.001.0006		94605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
01/07/2019	1135392	5.1.01.01.001.0003		CPA-60252	Vlr. Ref. NF. 2445912-280-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	53,43	0,00
01/07/2019	1136951	3.3.01.03.001.0001		CPA-60403	Vlr. Ref. NF. 3864 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019 - GED	15.545,09	0,00
01/07/2019	1135394		2.1.01.04.001.0004	CPA-60252	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-280-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	53,43
01/07/2019	1136953		2.1.01.05.001.0373	CPA-60403	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3864 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019 - GED	0,00	15.545,09
01/07/2019	1136617		1.1.03.01.001.0002	TES-60366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 325/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	877.707,99
01/07/2019	1136569		1.1.01.02.001.0004	TES-60355	Vlr. Ref. Cheque nº. 902079 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 03/2019	0,00	2.272,27
01/07/2019	1136621	1.1.01.02.001.0004		TES-60366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	877.707,99	0,00
01/07/2019	1136563	2.1.01.02.001.0006		TES-60355	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 03/2019- Farmácia (Convênio) - 03/2019 para FP-	2.272,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1136593		1.1.01.02.001.0004	TES-60361	23-57-070519 GED 2019.01031.000853-29 Vlr. Ref. Cheque nº. 902076 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019	0,00	374,88
01/07/2019	1136587	2.1.01.05.001.0200		TES-60361	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019- 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019 para MEMO 0029/2019-PROTO GED 2019.01031.001250-53	374,88	0,00
01/07/2019	1136508		1.1.01.02.001.0004	TES-60345	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	0,00	474.500,00
01/07/2019	1136473	3.3.02.01.001.0001		TES-60339	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/07/2019	1136506	1.1.02.01.001.0009		TES-60345	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	474.500,00	0,00
01/07/2019	1136472		1.1.01.02.001.0001	TES-60339	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/07/2019	1132920		2.1.01.05.001.0730	CPA-60187	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENÓPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	0,00	46,00
01/07/2019	1150545		1.1.11.01.001.0001	94610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
01/07/2019	1135400		5.1.01.01.001.0003	CPA-60250	Valor referente Imposto Retido s/NF. 280 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	239,39
01/07/2019	1135402		5.1.01.01.001.0003	CPA-60250	Valor referente Imposto Retido s/NF. 280 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
01/07/2019	1135398		2.1.01.05.001.0647	CPA-60250	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 280 prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.352,18
01/07/2019	1135396	3.3.01.03.001.0012		CPA-60250	Vlr. Ref. NF. 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.645,00	0,00
01/07/2019	1132918	1.1.07.01.001.0001		CPA-60187	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 011/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENÓPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	46,00	0,00
01/07/2019	1150543	3.3.01.02.001.0006		94610	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
01/07/2019	1150483	3.3.01.02.001.0005		94595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
01/07/2019	1150485		1.1.11.01.001.0001	94595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
01/07/2019	1137054	5.1.01.01.001.0003		CPA-60422	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao	461,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2019	1137056		2.1.01.03.001.0003	CPA-60422	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-451-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	461,45
01/07/2019	1150349		1.1.11.01.001.0001	94565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,92
01/07/2019	1150347	3.3.01.02.001.0005		94565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,92	0,00
01/07/2019	1135248	1.1.03.01.001.0003		FAT-2106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4450 - Marcio Murilo Divino	80,00	0,00
01/07/2019	1135250		3.1.01.01.001.0002	FAT-2106	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4450 - Marcio Murilo Divino	0,00	80,00
01/07/2019	1137062	5.1.01.01.001.0003		CPA-60424	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	41,95	0,00
01/07/2019	1137064		2.1.01.04.001.0002	CPA-60424	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-451-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	41,95
01/07/2019	1132770	1.1.07.01.001.0001		CPA-60161	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 036/2019-GEROFIS - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	46,00	0,00
01/07/2019	1132930		2.1.01.05.001.0730	CPA-60189	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	0,00	46,00
01/07/2019	1136510	1.1.02.01.001.0009		TES-60346	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	7.385,00	0,00
01/07/2019	1137066	5.1.01.01.001.0003		CPA-60425	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	209,75	0,00
01/07/2019	1137068		2.1.01.04.001.0004	CPA-60425	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-451-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	209,75
01/07/2019	1132928	1.1.07.01.001.0001		CPA-60189	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 012/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	46,00	0,00
01/07/2019	1136512		1.1.01.02.001.0004	TES-60346	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	0,00	7.385,00
01/07/2019	1132772		2.1.01.05.001.0492	CPA-60161	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 036/2019-GEROFIS -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	3.009.335,15	3.009.335,15
02/07/2019	1136975		1.1.01.02.001.0004	TES-60408	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,73
02/07/2019	1137198		1.1.01.02.001.0004	TES-60441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE	0,00	80,00
02/07/2019	1137192	2.1.01.05.001.0492		TES-60441	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE- VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE para 033/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001319-67	80,00	0,00
02/07/2019	1136967		1.1.01.02.001.0001	TES-60406	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/07/2019	1136976	3.3.02.01.001.0001		TES-60408	Valor referente DEB TARIFA	6,73	0,00
02/07/2019	1136968	3.3.02.01.001.0001		TES-60406	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/07/2019	1136979		1.1.01.02.001.0004	TES-60409	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,20
02/07/2019	1136980	3.3.02.01.001.0001		TES-60409	Valor referente DEB TARIFA	7,20	0,00
02/07/2019	1137168	2.1.01.05.001.0793		TES-60438	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS- FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS para 037/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001347-10	80,00	0,00
02/07/2019	1137174		1.1.01.02.001.0004	TES-60438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS	0,00	80,00
02/07/2019	1137182		1.1.01.02.001.0004	TES-60439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE	0,00	366,00
02/07/2019	1150756		5.1.01.01.001.0003	CPA-60680	Valor referente Imposto Retido s/NF. 905 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	247,90
02/07/2019	1137110		1.1.01.02.001.0004	TES-60430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de Terreno para emissão de AVT / 14/06/2019 A 14/06/2019 / VALPARAISO	0,00	46,00
02/07/2019	1137104	3.2.01.05.001.0001		TES-60430	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 029/2019-GEROFIS - Vistoria de Terreno para emissão de AVT / 14/06/2019 A 14/06/2019 / VALPARAISO - GED 2019.01031.001292-02	46,00	0,00
02/07/2019	1150748		2.1.01.04.001.0005	CPA-61697	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-905-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	247,90
02/07/2019	1150746	5.1.01.01.001.0003		CPA-61697	Vlr. Ref. NF. 1192-905-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	247,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2019	1150754		5.1.01.01.001.0003	CPA-60680	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 905 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	79,97
02/07/2019	1150752		2.1.01.05.001.0189	CPA-60680	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 905 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.003,53
02/07/2019	1150750	3.2.01.03.001.0007		CPA-60680	Vlr. Ref. NF. 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.331,40	0,00
02/07/2019	1137176	2.1.01.05.001.0793		TES-60439	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE-FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE para 032/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001312-	366,00	0,00
02/07/2019	1136972	3.3.02.01.001.0001		TES-60407	Valor referente CO AGENC	5,90	0,00
02/07/2019	1136971		1.1.01.02.001.0001	TES-60407	Valor referente CO AGENC	0,00	5,90
02/07/2019	1136416		1.1.03.01.001.0003	TES-60329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4454 - Renner Candido Reis	0,00	80,00
02/07/2019	1136420	1.1.01.01.001.0001		TES-60329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4454 - Renner Candido Reis	80,00	0,00
02/07/2019	1150742	5.1.01.01.001.0003		CPA-61696	Vlr. Ref. NF. 1192-905-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	79,97	0,00
02/07/2019	1150744		2.1.01.04.001.0002	CPA-61696	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-905-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	79,97
02/07/2019	1137208	2.1.01.05.001.0467		TES-60443	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI- Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH	80,00	0,00
02/07/2019	1137128	2.1.01.05.001.0730		TES-60433	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO- Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO para 010/2019-ASJUR GED 2019.01031.001333-15	46,00	0,00
02/07/2019	1137214		1.1.01.02.001.0004	TES-60443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2019	1137134		1.1.01.02.001.0004	TES-60433	Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO	0,00	46,00
02/07/2019	1142052		5.1.01.01.001.0003	CPA-60412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4429 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. - GED 2018.01031.003296-62	0,00	15,69
02/07/2019	1142048	3.2.01.01.006.0003		CPA-60412	Vlr. Ref. NF. 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. - GED 2018.01031.003296-62	313,82	0,00
02/07/2019	1137118		1.1.01.02.001.0004	TES-60431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / 14/06/2019 A 14/06/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00
02/07/2019	1137112	3.2.01.05.001.0001		TES-60431	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 027/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / 14/06/2019 A 14/06/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001289-07	46,00	0,00
02/07/2019	1155698	5.1.01.01.001.0003		CPA-61902	Vlr. Ref. NF. 1238-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	873,06	0,00
02/07/2019	1155700		2.1.01.03.001.0003	CPA-61902	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	873,06
02/07/2019	1142050		2.1.01.05.001.0761	CPA-60412	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4429 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. - GED 2018.01031.003296-62	0,00	298,13
02/07/2019	1154401	1.1.02.02.001.0012		TES-61809	Valor referente Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	145,66	0,00
02/07/2019	1136995	1.1.01.02.001.0004		TES-60411	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
02/07/2019	1154403	4.2.07.01.002.0002		TES-61809	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	145,66	0,00
02/07/2019	1136997		1.1.02.01.001.0009	TES-60411	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
02/07/2019	1135442		3.1.01.01.001.0002	FAT-2108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	0,00	50,00
02/07/2019	1154404		4.1.07.01.002.0002	TES-61809	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	145,66
02/07/2019	1154402		2.2.01.01.004.0006	TES-61809	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	145,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2019	1135440	1.1.03.01.001.0003		FAT-2108	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	50,00	0,00
02/07/2019	1136960		1.1.03.01.001.0001	TES-60404	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
02/07/2019	1142044	5.1.01.01.001.0003		CPA-60670	Vlr. Ref. NF. 2446570-4429-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	15,69	0,00
02/07/2019	1142046		2.1.01.04.001.0004	CPA-60670	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4429-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	15,69
02/07/2019	1137200	2.1.01.05.001.0492		TES-60442	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA-Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA para 036/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001339-00	46,00	0,00
02/07/2019	1137206		1.1.01.02.001.0004	TES-60442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA	0,00	46,00
02/07/2019	1136959	1.1.01.02.001.0001		TES-60404	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/07/2019	1155704		2.1.01.04.001.0004	CPA-61903	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	423,70
02/07/2019	1155702	5.1.01.01.001.0003		CPA-61903	Vlr. Ref. NF. 1238-209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	423,70	0,00
02/07/2019	1155706	3.3.01.03.001.0012		CPA-60536	Vlr. Ref. NF. 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
02/07/2019	1155708		2.1.01.05.001.0190	CPA-60536	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 209 prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
02/07/2019	1155710		5.1.01.01.001.0003	CPA-60536	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
02/07/2019	1155712		5.1.01.01.001.0003	CPA-60536	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
02/07/2019	1137152	3.2.01.05.001.0001		TES-60436	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 026/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2019	1137150		1.1.01.02.001.0004	TES-60435	2019.01031.001237-86 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS	0,00	46,00
02/07/2019	1137158		1.1.01.02.001.0004	TES-60436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC ETAPA / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA	0,00	46,00
02/07/2019	1137144	2.1.01.05.001.0730		TES-60435	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS para 011/2019-ASJUR GED 201	46,00	0,00
02/07/2019	1135448		1.1.03.01.001.0003	TES-60259	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	0,00	50,00
02/07/2019	1135452	1.1.01.01.001.0001		TES-60259	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	50,00	0,00
02/07/2019	1136983	2.1.01.05.001.0257		TES-60410	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019 para 0854735337-0 GED 2019.01031.000791-91	1.592,71	0,00
02/07/2019	1136989		1.1.01.02.001.0004	TES-60410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019	0,00	1.592,71
02/07/2019	1137166		1.1.01.02.001.0004	TES-60437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS	0,00	80,00
02/07/2019	1136412	1.1.03.01.001.0003		FAT-2111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4454 - Renner Candido Reis	80,00	0,00
02/07/2019	1136414		3.1.01.01.001.0002	FAT-2111	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4454 - Renner Candido Reis	0,00	80,00
02/07/2019	1137160	2.1.01.05.001.0411		TES-60437	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS- FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS para 037/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001347-10	80,00	0,00
02/07/2019	1137120	3.2.01.05.001.0001		TES-60432	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 040/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 26/06/2019 A 26/06/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001369-26	80,00	0,00
02/07/2019	1137190		1.1.01.02.001.0004	TES-60440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA	0,00	46,00
02/07/2019	1137126		1.1.01.02.001.0004	TES-60432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 26/06/2019 A 26/06/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	80,00
02/07/2019	1137184	2.1.01.05.001.0571		TES-60440	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Clube	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/07/2019	1137222		1.1.01.02.001.0004	TES-60444	de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA- Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA para 030	0,00	206,00
02/07/2019	1135474	1.1.01.01.001.0001		TES-60264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	50,00	0,00
02/07/2019	1135470		1.1.03.01.001.0003	TES-60264	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	0,00	50,00
02/07/2019	1137216	2.1.01.05.001.0445		TES-60444	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA	206,00	0,00
02/07/2019	1137142		1.1.01.02.001.0004	TES-60434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA	0,00	46,00
02/07/2019	1137136	2.1.01.05.001.0730		TES-60434	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA para 012/2019-ASJUR GED 2019.01031.001366-83	46,00	0,00
02/07/2019	1135464		3.1.01.01.001.0002	FAT-2110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	0,00	50,00
02/07/2019	1136964		1.1.03.01.001.0001	TES-60405	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	78,66
02/07/2019	1135462	1.1.03.01.001.0003		FAT-2110	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	50,00	0,00
02/07/2019	1136963	1.1.01.02.001.0001		TES-60405	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	78,66	0,00
						22.767,20	22.767,20
03/07/2019	1148001	3.3.01.02.001.0002		CPA-60612	Vlr. Ref. NF. 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001400-10	136,00	0,00
03/07/2019	1148005		5.1.01.01.001.0003	CPA-60612	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365140 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001400-10	0,00	2,72
03/07/2019	1148003		2.1.01.05.001.0162	CPA-60612	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 365140 renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001400-10	0,00	133,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2019	1136707		2.1.01.05.001.0700	CPA-60381	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3797 serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	495,38
03/07/2019	1136709		5.1.01.01.001.0003	CPA-60381	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3797 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	0,00	16,90
03/07/2019	1150053		1.1.11.01.001.0001	94515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
03/07/2019	1150051	3.3.01.02.001.0001		94515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
03/07/2019	1136705	3.2.01.03.001.0029		CPA-60381	Vlr. Ref. NF. 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	512,28	0,00
03/07/2019	1140081		2.1.01.05.001.0029	CPA-60474	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1736 - prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
03/07/2019	1140079	3.2.01.01.006.0002		CPA-60474	Vlr. Ref. NF. 1736 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
03/07/2019	1144109		1.1.01.01.001.0001	TES-60391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Nota Fiscal nº 3047 - confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuídos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec	0,00	735,00
03/07/2019	1144104	2.1.01.05.001.0768		TES-60391	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 3047 - confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuídos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec- confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuídos pra	735,00	0,00
03/07/2019	1137229		1.1.03.01.001.0001	TES-60446	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
03/07/2019	1136693		2.1.01.05.001.0667	CPA-60374	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 52662 prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
03/07/2019	1136691	3.3.01.03.001.0016		CPA-60374	Vlr. Ref. NF. 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2019	1137228	1.1.01.02.001.0001		TES-60446	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
03/07/2019	1136695		5.1.01.01.001.0003	CPA-60374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52662 BM ALARMES LTDA - EPP prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
03/07/2019	1136697		5.1.01.01.001.0003	CPA-60374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52662 BM ALARMES LTDA - EPP prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
03/07/2019	1136699		5.1.01.01.001.0003	CPA-60374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52662 BM ALARMES LTDA - EPP prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
03/07/2019	1137224	1.1.01.02.001.0001		TES-60445	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	322,60	0,00
03/07/2019	1137225		1.1.03.01.001.0001	TES-60445	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	322,60
03/07/2019	1136681		2.1.01.04.001.0005	CPA-60375	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-52662- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
03/07/2019	1136623	1.1.03.01.001.0003		FAT-2112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4455 - Maria Araújo Silva	50,00	0,00
03/07/2019	1136625		3.1.01.01.001.0002	FAT-2112	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4455 - Maria Araújo Silva	0,00	50,00
03/07/2019	1136679	5.1.01.01.001.0003		CPA-60375	Vlr. Ref. NF. 2446017-52662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
03/07/2019	1150019	3.3.01.02.001.0001		94509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
03/07/2019	1150021		1.1.11.01.001.0001	94509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
03/07/2019	1150463	3.3.01.02.001.0006		94591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
03/07/2019	1150465		1.1.11.01.001.0001	94591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
03/07/2019	1140450	1.1.07.01.001.0001		CPA-60333	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 009/2019-GSC - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	366,00	0,00
03/07/2019	1140452		2.1.01.05.001.0590	CPA-60333	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2019-GSC - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	0,00	366,00
03/07/2019	1136434		2.1.01.05.001.0492	CPA-60332	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 035/2019-GEROFIS -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2019	1136432	1.1.07.01.001.0001		CPA-60332	p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20 Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 035/2019-GEROFIS - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20	46,00	0,00
03/07/2019	1136685		2.1.01.04.001.0002	CPA-60376	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-52662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
03/07/2019	1136683	5.1.01.01.001.0003		CPA-60376	Vlr. Ref. NF. 2446017-52662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
03/07/2019	1136689		2.1.01.04.001.0004	CPA-60377	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-52662-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
03/07/2019	1136687	5.1.01.01.001.0003		CPA-60377	Vlr. Ref. NF. 2446017-52662-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
03/07/2019	1136703		2.1.01.03.001.0003	CPA-60382	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3797-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	0,00	16,90
03/07/2019	1136701	5.1.01.01.001.0003		CPA-60382	Vlr. Ref. NF. 2446236-3797-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	16,90	0,00
03/07/2019	1136627		1.1.03.01.001.0003	TES-60367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4455 - Maria Araújo Silva	0,00	50,00
03/07/2019	1136428	1.1.07.01.001.0001		CPA-60331	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	46,00	0,00
03/07/2019	1136631	1.1.01.01.001.0001		TES-60367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4455 - Maria Araújo Silva	50,00	0,00
03/07/2019	1136430		2.1.01.05.001.0588	CPA-60331	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GSC - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	0,00	46,00
03/07/2019	1147941		2.1.01.04.001.0004	CPA-61479	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-365140-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/07/2019	1136424		2.1.01.05.001.0509	CPA-60328	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GSC - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	0,00	46,00
03/07/2019	1147939	5.1.01.01.001.0003		CPA-61479	Vlr. Ref. NF. 200-365140-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
03/07/2019	1136422	1.1.07.01.001.0001		CPA-60328	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	46,00	0,00
03/07/2019	1136440	1.1.07.01.001.0001		CPA-60330	Vlr. Ref. Adto para viagens p/KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	46,00	0,00
03/07/2019	1137236		1.1.01.02.001.0001	TES-60447	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
03/07/2019	1137240		1.1.01.02.001.0001	TES-60448	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/07/2019	1137237	3.3.02.01.001.0001		TES-60447	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
03/07/2019	1137241	3.3.02.01.001.0001		TES-60448	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/07/2019	1136442		2.1.01.05.001.0794	CPA-60330	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GSC - p/KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	0,00	46,00
03/07/2019	1150043	3.3.01.02.001.0001		94508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
03/07/2019	1150045		1.1.11.01.001.0001	94508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
03/07/2019	1150049		1.1.11.01.001.0001	94510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
03/07/2019	1150047	3.3.01.02.001.0001		94510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
03/07/2019	1140624		2.1.01.05.001.0796	CPA-60526	Valor referente Vlr Pagar p/ ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA Cf. NF. 226 - 48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY - GED 2019.01031.000802-89	0,00	7.480,93
03/07/2019	1140622	3.3.01.03.001.0005		CPA-60526	Vlr. Ref. NF. 226 - pago ao ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA - para 48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY - GED 2019.01031.000802-89	7.480,93	0,00
						24.998,87	24.998,87
04/07/2019	1144498		1.1.07.01.001.0001	CPA-61035	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 010/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1156192	3.2.01.03.001.0007		CPA-60757	DO RIO - GED 2019.01031.001333-15 Vlr. Ref. NF. 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
04/07/2019	1144496	3.2.01.05.001.0001		CPA-61035	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15	46,00	0,00
04/07/2019	1156194		2.1.01.05.001.0082	CPA-60757	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1170 software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
04/07/2019	1156196		5.1.01.01.001.0003	CPA-60757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1170 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
04/07/2019	1156198		5.1.01.01.001.0003	CPA-60757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1170 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
04/07/2019	1137018	1.1.07.01.001.0001		CPA-60415	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	80,00	0,00
04/07/2019	1137020		2.1.01.05.001.0411	CPA-60415	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	0,00	80,00
04/07/2019	1150481		1.1.11.01.001.0001	94522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
04/07/2019	1150479	3.3.01.02.001.0005		94522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
04/07/2019	1148501	3.3.04.01.004.0002		CTB-0864	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 17 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Paulo Rodrigues de Souza, matrícula R-10-965	13.054,97	0,00
04/07/2019	1148502		1.2.01.03.001.0001	CTB-0864	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 17 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Paulo Rodrigues de Souza, matrícula R-10-965	0,00	13.054,97
04/07/2019	1140611		1.1.01.02.001.0004	TES-60524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	12.157,16
04/07/2019	1147756		4.2.05.02.004.0008	TES-61398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4232 - 2151452 - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	594,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1147758	2.2.01.01.002.0028		TES-61398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4232 - 2151452 - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	594,00	0,00
04/07/2019	1147754	4.1.05.02.004.0008		TES-61398	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4232 - 2151452 - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	594,00	0,00
04/07/2019	1140610	2.1.01.01.001.0003		TES-60524	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-259-050719 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	12.157,16	0,00
04/07/2019	1149993		1.1.11.01.001.0001	94504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51
04/07/2019	1149991	3.3.01.02.001.0001		94504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
04/07/2019	1142178		2.1.01.05.001.0234	CPA-60533	Valor referente Vlr Pagar p/ COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Cf. NF. 113 - compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - GED 2019.01031.000740-41	0,00	393,00
04/07/2019	1142176	3.3.01.03.001.0005		CPA-60533	Vlr. Ref. NF. 113 - pago ao COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - para compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - GED 2019.01031.000740-41	393,00	0,00
04/07/2019	1142990	5.1.01.01.001.0003		CPA-60789	Vlr. Ref. NF. 107-1170-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
04/07/2019	1147764		1.1.01.03.001.0004	TES-61398	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cheque nº 900005 Nota Fiscal 4232	0,00	594,00
04/07/2019	1142992		2.1.01.04.001.0002	CPA-60789	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1170-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
04/07/2019	1140510		1.1.01.02.001.0001	TES-60516	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
04/07/2019	1140511	3.3.02.01.001.0001		TES-60516	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
04/07/2019	1137096	3.2.01.05.001.0001		CPA-60428	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 023/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	80,00	0,00
04/07/2019	1150455	3.3.01.02.001.0006		94521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
04/07/2019	1150457		1.1.11.01.001.0001	94521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1150253		1.1.11.01.001.0001	94541	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	8,26
04/07/2019	1150251	3.3.01.02.001.0003		94541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	8,26	0,00
04/07/2019	1137098		1.1.07.01.001.0001	CPA-60428	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 023/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	0,00	80,00
04/07/2019	1140584		1.1.02.01.001.0009	TES-60522	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	20.300,00
04/07/2019	1140068	2.3.01.01.001.0002		CTB-0849	Valor referente Aumento de Capital a ser integralizado pelo acionista majoritário Estado de Goiás, aprovado através da Ata 102ª Assembleia Geral Extraordinaria e 49ª Assembleia Geral Ordinária no dia 30/04/2019, registrada na Juceg no dia 04/07/2019.	27.000.000,00	0,00
04/07/2019	1140069		2.3.01.01.001.0001	CTB-0849	Valor referente Aumento de Capital a ser integralizado pelo acionista majoritário Estado de Goiás, aprovado através da Ata 102ª Assembleia Geral Extraordinaria e 49ª Assembleia Geral Ordinária no dia 30/04/2019, registrada na Juceg no dia 04/07/2019.	0,00	27.000.000,00
04/07/2019	1140036	4.1.05.02.004.0005		CPA-60414	Vlr. Ref. NF. 607263 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	89,40	0,00
04/07/2019	1140038		2.1.01.05.001.0013	CPA-60414	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 607263 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	89,40
04/07/2019	1140618	1.1.04.01.001.0007		TES-60525	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900080	1.000,00	0,00
04/07/2019	1140620		1.1.01.03.001.0001	TES-60525	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900080	0,00	1.000,00
04/07/2019	1140582	1.1.01.02.001.0004		TES-60522	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	20.300,00	0,00
04/07/2019	1137248	1.1.01.01.001.0001		TES-60449	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	50,00	0,00
04/07/2019	1137244		1.1.03.01.001.0003	TES-60449	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	0,00	50,00
04/07/2019	1144492	3.2.01.05.001.0001		CPA-61034	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	80,00	0,00
04/07/2019	1140058		2.1.01.05.001.0292	CPA-60468	Valor referente Vlr Pagar p/ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME NF. 12558 Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 - Adiantamento Gefin - GED 2019.01031.001262-97	0,00	256,50
04/07/2019	1142996		2.1.01.04.001.0005	CPA-60790	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	883,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1150413		1.1.11.01.001.0001	94519	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20
04/07/2019	1140056	3.2.01.03.001.0013		CPA-60468	Vlr. Ref. NF. 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 - Adiantamento Gefin - GED 2019.01031.001262-97	270,00	0,00
04/07/2019	1144494		1.1.07.01.001.0001	CPA-61034	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 033/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	0,00	80,00
04/07/2019	1140060		5.1.01.01.001.0003	CPA-60468	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12558 ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 - Adiantamento Gefin - GED 2019.01031.001262-97	0,00	13,50
04/07/2019	1150411	3.3.01.02.001.0006		94519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00
04/07/2019	1142994	5.1.01.01.001.0003		CPA-60790	Vlr. Ref. NF. 107-1170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
04/07/2019	1140498	1.1.01.02.001.0001		TES-60514	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.530,75	0,00
04/07/2019	1140499		1.1.03.01.001.0001	TES-60514	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.530,75
04/07/2019	1147949	5.1.01.01.001.0003		CPA-61481	Vlr. Ref. NF. 200-365269-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
04/07/2019	1147951		2.1.01.04.001.0004	CPA-61481	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-365269-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
04/07/2019	1137254	5.1.01.01.001.0003		CPA-60455	Vlr. Ref. NF. 2446570-4436-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5,54	0,00
04/07/2019	1137256		2.1.01.04.001.0004	CPA-60455	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4436-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	5,54
04/07/2019	1137262		5.1.01.01.001.0003	CPA-60454	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4436 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS 06/2019 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	5,54
04/07/2019	1137258	3.2.01.01.006.0003		CPA-60454	Vlr. Ref. NF. 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E	110,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1137260		2.1.01.05.001.0761	CPA-60454	SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 06/2019 - GED 2018.01031.003296-62 Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4436 EXAMES OCUPACIONAIS 06/2019 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	105,22
04/07/2019	1142098	5.1.01.01.001.0003		CPA-60673	Vlr. Ref. NF. 2446883-12085-ISS 5%1-1775-4,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	68,64	0,00
04/07/2019	1142100		2.1.01.04.001.0004	CPA-60673	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446883-12085-ISS 5%1-1775-4,8 - ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	0,00	68,64
04/07/2019	1140515	3.3.02.01.001.0001		TES-60515	Valor referente COB C BANC	5,90	0,00
04/07/2019	1150415	3.3.01.02.001.0006		94520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
04/07/2019	1150417		1.1.11.01.001.0001	94520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
04/07/2019	1140514		1.1.01.02.001.0001	TES-60515	Valor referente COB C BANC	0,00	5,90
04/07/2019	1150651	3.3.01.02.001.0005		94523	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	14,59	0,00
04/07/2019	1150653		1.1.11.01.001.0001	94523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	14,59
04/07/2019	1147969		5.1.01.01.001.0003	CPA-60615	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365269 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001404-43	0,00	2,72
04/07/2019	1140603		1.1.01.02.001.0004	TES-60523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2019	0,00	8.200,47
04/07/2019	1147743		4.2.05.02.004.0008	TES-61397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4231 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.	0,00	786,60
04/07/2019	1140601	2.1.01.01.001.0001		TES-60523	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-255-050719 - Salários a Pagar - Agehab	8.200,47	0,00
04/07/2019	1137232	1.1.03.01.001.0003		FAT-2113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	50,00	0,00
04/07/2019	1147749		1.1.01.03.001.0004	TES-61397	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cheque nº 900004 Nota Fiscal 4231 Construmattos Me	0,00	786,60
04/07/2019	1147967		2.1.01.05.001.0162	CPA-60615	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 365269 renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN -	0,00	133,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1147744	2.2.01.01.002.0028		TES-61397	GED 2019.01031.001404-43 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4231 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.	786,60	0,00
04/07/2019	1147742	4.1.05.02.004.0008		TES-61397	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4231 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.	786,60	0,00
04/07/2019	1147965	3.3.01.02.001.0002		CPA-60615	Vlr. Ref. NF. 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001404-43	136,00	0,00
04/07/2019	1137234		3.1.01.01.001.0002	FAT-2113	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	0,00	50,00
04/07/2019	1140280	3.3.01.02.002.0009		CPA-60507	Vlr. Ref. NF. 1737628950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0462994.05.2009.8.09.0051. - GED 2019.01031.001426-59	169,26	0,00
04/07/2019	1137026	1.1.07.01.001.0001		CPA-60416	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	80,00	0,00
04/07/2019	1140495		1.1.03.01.001.0001	TES-60512	Vlr. Ref. COB C BANC	0,00	228,47
04/07/2019	1140494	1.1.01.02.001.0001		TES-60512	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	228,47	0,00
04/07/2019	1140282		2.1.01.05.001.0203	CPA-60507	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1737628950 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0462994.05.2009.8.09.0051. - GED 2019.01031.001426-59	0,00	169,26
04/07/2019	1137028		2.1.01.05.001.0793	CPA-60416	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	0,00	80,00
04/07/2019	1137102		1.1.07.01.001.0001	CPA-60429	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 022/2019-GEROFIS - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2019	0,00	206,00
04/07/2019	1137100	3.2.01.05.001.0001		CPA-60429	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 022/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Par	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2019	1140040	5.1.01.01.001.0003		CPA-60469	Vlr. Ref. NF. 15018-12558-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - GED 2019.01031.001262-97	13,50	0,00
04/07/2019	1139903	2.1.01.05.001.0203		TES-60461	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1730962150 GED 2019.01031.001397-80	505,45	0,00
04/07/2019	1140042		2.1.01.04.001.0004	CPA-60469	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15018-12558-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - GED 2019.01031.001262-97	0,00	13,50
04/07/2019	1139909		1.1.01.01.001.0001	TES-60461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	505,45
04/07/2019	1147236		2.2.01.01.002.0028	CRE-61419	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 notas fiscais 4231/4232 - Materiais para obra Agua Fria	0,00	1.380,60
04/07/2019	1142104		2.1.01.05.001.0788	CPA-60618	Valor referente Vlr Pagar p/MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL NF. 12085 análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera - GED 2019.01031.000714-50	0,00	1.361,36
04/07/2019	1147234	1.1.05.01.001.0015		CRE-61419	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 notas fiscais 4231/4232 - Materiais para obra Agua Fria	1.380,60	0,00
04/07/2019	1142106		5.1.01.01.001.0003	CPA-60618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12085 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera - GED 2019.01031.000714-50	0,00	68,64
04/07/2019	1142102	3.3.01.03.001.0013		CPA-60618	Vlr. Ref. NF. 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera - GED 2019.01031.000714-50	1.430,00	0,00
04/07/2019	1137252		2.1.01.05.001.0467	CPA-60421	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	0,00	80,00
04/07/2019	1150197		1.1.11.01.001.0001	94537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
04/07/2019	1150195	3.3.01.02.001.0001		94537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
04/07/2019	1137250	1.1.07.01.001.0001		CPA-60421	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 042/2019-GEROFIS - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56		
04/07/2019	1149995	3.3.01.02.001.0001		94518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
04/07/2019	1149997		1.1.11.01.001.0001	94518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
						27.084.850,56	27.084.850,56
05/07/2019	1142168	3.3.03.01.004.0001		CPA-60506	Vlr. Ref. NF. 06/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
05/07/2019	1142170		2.1.01.05.001.0347	CPA-60506	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
05/07/2019	1157895	2.1.01.05.003.0004		TES-60585	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
05/07/2019	1157897		1.1.01.02.001.0004	TES-60585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
05/07/2019	1141766		2.1.01.05.001.0203	CPA-60601	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1740495950 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001441-98	0,00	505,45
05/07/2019	1141424		1.1.01.02.001.0004	TES-60583	Vlr. Ref. Cheque nº. 902087 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 06/2019	0,00	1.429,67
05/07/2019	1141417	2.2.01.01.002.0028		TES-60583	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-270-050719 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 06/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 06/2019	1.429,67	0,00
05/07/2019	1141764	3.3.01.02.002.0009		CPA-60601	Vlr. Ref. NF. 1740495950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001441-98	505,45	0,00
05/07/2019	1141643	1.1.01.02.001.0004		TES-60597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.401.524,36	0,00
05/07/2019	1141639		1.1.03.01.001.0002	TES-60597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 400/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.401.524,36
05/07/2019	1140740	2.2.01.01.002.0028		TES-60550	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-267-050719 - 2151223 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2019 - OBRA ÁGURA FRIA-GO. - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2019 - OBRA ÁGURA FRIA-GO.	2.135,09	0,00
05/07/2019	1140746		1.1.01.05.001.0024	TES-60550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.135,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1141049	2.1.01.05.001.0411		TES-60572	COM AFASTAMENTO EM 26/06/2019 - OBRA ÁGURA FRIA-GO. Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO para 043/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001413-34	80,00	0,00
05/07/2019	1150243	3.3.01.02.001.0002		94517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
05/07/2019	1140955		1.1.01.02.001.0004	TES-60556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	0,00	1.401.500,00
05/07/2019	1141055		1.1.01.02.001.0004	TES-60572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO	0,00	80,00
05/07/2019	1140953	1.1.02.01.001.0009		TES-60556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.401.500,00	0,00
05/07/2019	1150245		1.1.11.01.001.0001	94517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
05/07/2019	1157916		1.1.01.02.001.0004	TES-60588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
05/07/2019	1157914	2.1.01.05.003.0004		TES-60588	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
05/07/2019	1141919		2.1.01.05.001.0154	CPA-60632	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6150976371 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
05/07/2019	1140961	2.1.01.01.001.0003		TES-60558	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-261-050719 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono.	10.353,41	0,00
05/07/2019	1140965	2.1.01.01.001.0003		TES-60559	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-258-050719 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	16.116,34	0,00
05/07/2019	1140963		1.1.01.02.001.0004	TES-60558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono.	0,00	10.353,41
05/07/2019	1140967		1.1.01.02.001.0004	TES-60559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	16.116,34
05/07/2019	1141071		1.1.01.02.001.0004	TES-60574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Averiguação de recursos utilizados do Cheque	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1141003		1.1.01.02.001.0004	TES-60566	Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2019	0,00	750.141,03
05/07/2019	1150399	3.3.01.02.001.0006		94578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
05/07/2019	1140708		1.1.01.02.001.0001	TES-60540	Valor referente DB CEST PJ	0,00	24,75
05/07/2019	1141917	4.1.08.02.001.0001		CPA-60632	Vlr. Ref. NF. 6150976371 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
05/07/2019	1141000	2.1.01.01.001.0001		TES-60566	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-255-050719 - Salários a Pagar - Agehab	750.141,03	0,00
05/07/2019	1150401		1.1.11.01.001.0001	94578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
05/07/2019	1140709	3.3.02.01.001.0001		TES-60540	Valor referente DB CEST PJ	24,75	0,00
05/07/2019	1141065	2.1.01.05.001.0590		TES-60574	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019- Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 para 009/2019-GSC GED 2019.01031.001	366,00	0,00
05/07/2019	1140713	3.3.02.01.001.0001		TES-60544	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/07/2019	1140712		1.1.01.02.001.0001	TES-60544	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/07/2019	1141041	3.2.01.05.001.0001		TES-60571	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 016/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 29/05/2019 A 29/05/2019 / SAO LUIZ DO NORTE - GED 2019.01031.001073-14	46,00	0,00
05/07/2019	1140990	2.1.01.01.001.0001		TES-60564	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-248-050719 - Salários a Pagar - Agehab	47.664,52	0,00
05/07/2019	1140993		1.1.01.02.001.0004	TES-60564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2019	0,00	47.664,52
05/07/2019	1141047		1.1.01.02.001.0004	TES-60571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FISC ETAPA / 29/05/2019 A 29/05/2019 / SAO LUIZ DO NORTE	0,00	46,00
05/07/2019	1141345		1.1.01.02.001.0004	TES-60581	Vlr. Ref. Cheque nº. 902082 - REDEMOB CONSORCIO 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019	0,00	509,70
05/07/2019	1142788	1.1.05.01.001.0015		CRE-60760	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	20.000,00	0,00
05/07/2019	1142790		2.2.01.01.002.0028	CRE-60760	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	20.000,00
05/07/2019	1157900	2.1.01.05.003.0004		TES-60586	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
05/07/2019	1157909	2.1.01.05.003.0004		TES-60587	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA	2.775,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1141339	2.1.01.05.001.0693		TES-60581	FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019- 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 para 1958881 GED 2018.01031.001753-39	509,70	0,00
05/07/2019	1157902		1.1.01.02.001.0004	TES-60586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
05/07/2019	1157911		1.1.01.02.001.0004	TES-60587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
05/07/2019	1150625		1.1.11.01.001.0001	94629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	50,54
05/07/2019	1157939	2.1.01.05.003.0004		TES-60593	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
05/07/2019	1157941		1.1.01.02.001.0004	TES-60593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
05/07/2019	1150489		1.1.11.01.001.0001	94596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
05/07/2019	1150487	3.3.01.02.001.0005		94596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
05/07/2019	1140985	2.1.01.01.001.0004		TES-60563	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-231-050719 - 13º Salários a Pagar - Agehab	67.512,66	0,00
05/07/2019	1140988		1.1.01.02.001.0004	TES-60563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2019	0,00	67.512,66
05/07/2019	1150623	3.3.01.02.001.0006		94629	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	50,54	0,00
05/07/2019	1141304	2.1.01.05.001.0203		TES-60577	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse- Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse para 20302896102 GED 2019.01031.001380-31	195,08	0,00
05/07/2019	1141310		1.1.01.02.001.0004	TES-60577	Vlr. Ref. Cheque nº. 902085 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse	0,00	195,08
05/07/2019	1150215	3.3.01.02.001.0001		94531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
05/07/2019	1150217		1.1.11.01.001.0001	94531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
05/07/2019	1141509	2.1.01.03.001.0004		TES-60582	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-272-050719 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	102.736,39	0,00
05/07/2019	1141510	3.2.01.01.003.0002		TES-60582	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago -	0,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1141320	2.1.01.05.001.0316		TES-60579	Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2019 GED 2019.01031.001409-58 Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 par	8.000,00	0,00
05/07/2019	1141312	2.1.01.05.001.0203		TES-60578	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Atos de Construção- Guia de Atos de Construção para 1716925950 GED 2019.01031.001352-88	263,37	0,00
05/07/2019	1141511		1.1.01.02.001.0004	TES-60582	Vlr. Ref. Cheque nº. 902087 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 06/2019	0,00	102.736,95
05/07/2019	1141946		2.1.01.05.001.0203	CPA-60637	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1742006750 - GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.001451-60	0,00	507,78
05/07/2019	1141944	3.3.01.02.002.0009		CPA-60637	Vlr. Ref. NF. 1742006750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.001451-60	507,78	0,00
05/07/2019	1140977	2.1.01.01.001.0003		TES-60562	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-263-080719 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono.	11.193,96	0,00
05/07/2019	1140736	1.1.01.05.001.0024		TES-60549	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	20.000,00	0,00
05/07/2019	1141318		1.1.01.02.001.0004	TES-60578	Vlr. Ref. Cheque nº. 902086 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Atos de Construção	0,00	263,37
05/07/2019	1141326		1.1.01.02.001.0004	TES-60579	Vlr. Ref. Cheque nº. 902084 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009	0,00	8.000,00
05/07/2019	1140979		1.1.01.02.001.0004	TES-60562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono.	0,00	11.193,96
05/07/2019	1140738		1.1.01.02.001.0004	TES-60549	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	20.000,00
05/07/2019	1140705		1.1.03.01.001.0001	TES-60539	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	338,86
05/07/2019	1140969	2.1.01.01.001.0003		TES-60560	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-264-080719 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono.	4.404,69	0,00
05/07/2019	1140971		1.1.01.02.001.0004	TES-60560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A	0,00	4.404,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono.		
05/07/2019	1140704	1.1.01.02.001.0001		TES-60539	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	338,86	0,00
05/07/2019	1140748	2.2.01.01.002.0028		TES-60551	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-257-050719 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2019	16.322,66	0,00
05/07/2019	1140754		1.1.01.05.001.0024	TES-60551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 06/2019	0,00	16.322,66
05/07/2019	1142136	1.1.03.01.001.0002		CRE-60596	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.401.524,36	0,00
05/07/2019	1150609		1.1.11.01.001.0001	94625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
05/07/2019	1150607	3.3.01.02.001.0006		94625	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
05/07/2019	1142138		2.3.01.01.001.0002	CRE-60596	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	0,00	1.401.524,36
05/07/2019	1144660	1.1.05.01.001.0015		CRE-61052	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de 06/2019 da Obra Agua Fria	1.429,67	0,00
05/07/2019	1144662		2.2.01.01.002.0028	CRE-61052	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de 06/2019 da Obra Agua Fria	0,00	1.429,67
05/07/2019	1141589		1.1.01.02.001.0004	TES-60595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Honorários Conselho Administrativo-Honorários Conselho Administrativo - 06/2019	0,00	4.331,19
05/07/2019	1141583	2.1.01.05.003.0002		TES-60595	Vlr. Ref. Honorários Conselho Administrativo - Honorários Conselho Administrativo - 06/2019- Honorários Conselho Administrativo - 06/2019 para FP-2-220-050719 GED 2017.01031.000521-91	4.331,19	0,00
05/07/2019	1143516	4.1.03.02.001.0002		TES-60554	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 907 - 453 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	407.992,84	0,00
05/07/2019	1143523		1.1.01.05.001.0025	TES-60554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Nota Fiscal nº 907 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	407.992,84
05/07/2019	1143517		4.2.03.02.001.0002	TES-60554	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 907 - 453 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	407.992,84
05/07/2019	1143518	2.2.01.01.001.0003		TES-60554	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 907 - 453 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	407.992,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1140959		1.1.01.02.001.0004	TES-60557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	7.960,35
05/07/2019	1140957	2.1.01.01.001.0003		TES-60557	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-260-050719 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	7.960,35	0,00
05/07/2019	1143300	2.1.01.05.001.0789		TES-60584	Vlr. Ref. GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Nota Fiscal 1802 - Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de- Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? A	2.404,81	0,00
05/07/2019	1143305		1.1.01.02.001.0004	TES-60584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME-Nota Fiscal 1802 - Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de	0,00	2.404,81
05/07/2019	1141025	2.1.01.05.001.0588		TES-60569	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS para 010/2019-G	46,00	0,00
05/07/2019	1141031		1.1.01.02.001.0004	TES-60569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS	0,00	46,00
05/07/2019	1141329	2.1.01.05.001.0316		TES-60580	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 p	160,00	0,00
05/07/2019	1140762		1.1.01.05.001.0024	TES-60552	Vlr. Ref. Cheque nº. 900004 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF - S/ RESCISÃO DE VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA - OBRA ÁGUA FRIA-GO.	0,00	500,18
05/07/2019	1141335		1.1.01.02.001.0004	TES-60580	Vlr. Ref. Cheque nº. 902083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009	0,00	160,00
05/07/2019	1140234	1.1.03.01.001.0003		FAT-2114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	50,00	0,00
05/07/2019	1140756	2.2.01.01.002.0028		TES-60552	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-271-050719 - 1584 - GRRF - S/ RESCISÃO DE VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA - OBRA ÁGUA FRIA-GO. - GRRF - S/ RESCISÃO DE VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA - OBRA ÁGUA FRIA-GO.	500,18	0,00
05/07/2019	1140236		3.1.01.01.001.0002	FAT-2114	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	0,00	50,00
05/07/2019	1141057	2.1.01.05.001.0793		TES-60573	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO-	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1141581		1.1.01.02.001.0004	TES-60594	FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO para 043/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001413-34	0,00	6.143,61
05/07/2019	1141575	2.1.01.05.003.0001		TES-60594	Vlr. Ref. Honorários Conselho Fiscal - Honorários Conselho Fiscal - 06/2019	6.143,61	0,00
05/07/2019	1141778	3.3.01.02.002.0007		CPA-60602	Vlr. Ref. NF. MEMO 0079/2019-GERIM - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia,municípiodeA parc	44,70	0,00
05/07/2019	1141780		2.1.01.05.001.0767	CPA-60602	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. MEMO 0079/2019-GERIM - COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia,municípiodeA pa	0,00	44,70
05/07/2019	1141063		1.1.01.02.001.0004	TES-60573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO	0,00	80,00
05/07/2019	1150301		1.1.11.01.001.0001	94553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,07
05/07/2019	1140477	1.1.06.01.001.0001		CPA-60482	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-275-260719 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001115-08	1.005,87	0,00
05/07/2019	1140479		2.1.01.01.001.0003	CPA-60482	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-275-260719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001115-08	0,00	1.005,87
05/07/2019	1150299	3.3.01.02.001.0005		94553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,07	0,00
05/07/2019	1140973	2.1.01.01.001.0003		TES-60561	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-262-050719 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono.	3.349,58	0,00
05/07/2019	1140975		1.1.01.02.001.0004	TES-60561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono.	0,00	3.349,58
05/07/2019	1141015		1.1.01.02.001.0004	TES-60567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 420 unidades habitacionais -	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1141023		1.1.01.02.001.0004	TES-60568	Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS	0,00	46,00
05/07/2019	1141079		1.1.01.02.001.0004	TES-60575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2019	0,00	21.152,50
05/07/2019	1140941	1.1.01.02.001.0004		TES-60555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.181.000,00	0,00
05/07/2019	1141073	2.1.01.02.001.0004		TES-60575	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 06/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 06/2019 para FP-27-235-050719 GED 2019.01031.001346-30	21.152,50	0,00
05/07/2019	1141017	2.1.01.05.001.0794		TES-60568	Vlr. Ref. KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS para	46,00	0,00
05/07/2019	1141009	2.1.01.05.001.0509		TES-60567	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS para 010/2	46,00	0,00
05/07/2019	1140943		1.1.02.01.001.0009	TES-60555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.181.000,00
05/07/2019	1157926		1.1.01.02.001.0004	TES-60590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
05/07/2019	1157931		1.1.01.02.001.0004	TES-60591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
05/07/2019	1157924	2.1.01.05.003.0004		TES-60590	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
05/07/2019	1157929	2.1.01.05.003.0004		TES-60591	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
05/07/2019	1141033	2.1.01.05.001.0492		TES-60570	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA- Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA para 035/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001338-20	46,00	0,00
05/07/2019	1141039		1.1.01.02.001.0004	TES-60570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2019	1144125		1.1.04.01.001.0007	TES-60576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME-Nota Fiscal nº 12558 - Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018	0,00	256,50
05/07/2019	1157934	2.1.01.05.003.0004		TES-60592	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
05/07/2019	1157936		1.1.01.02.001.0004	TES-60592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
05/07/2019	1144120	2.1.01.05.001.0292		TES-60576	Vlr. Ref. ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - Nota Fiscal nº 12558 - Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018- Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 para 12558 GED 2019.01031.001262-97	256,50	0,00
05/07/2019	1150353		1.1.11.01.001.0001	94566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,91
05/07/2019	1150351	3.3.01.02.001.0005		94566	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,91	0,00
05/07/2019	1140770		1.1.02.03.001.0011	TES-60553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	407.000,00
05/07/2019	1140717	3.3.02.01.001.0001		TES-60546	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/07/2019	1140238		1.1.03.01.001.0003	TES-60499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	0,00	50,00
05/07/2019	1140995	2.1.01.01.001.0001		TES-60565	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-249-050719 - Salários a Pagar - Agehab	70.833,10	0,00
05/07/2019	1140998		1.1.01.02.001.0004	TES-60565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2019	0,00	70.833,10
05/07/2019	1140768	1.1.01.05.001.0025		TES-60553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	407.000,00	0,00
05/07/2019	1140242	1.1.01.01.001.0001		TES-60499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	50,00	0,00
05/07/2019	1140716		1.1.01.02.001.0001	TES-60546	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/07/2019	1157921		1.1.01.02.001.0004	TES-60589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
05/07/2019	1157919	2.1.01.05.003.0004		TES-60589	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
						7.830.255,89	7.830.255,89
08/07/2019	1141740		1.1.01.02.001.0004	TES-60608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	0,00	4.000,00
08/07/2019	1141738	1.1.02.01.001.0009		TES-60608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação	4.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2019	1150441		1.1.11.01.001.0001	94586	FIC SOBERANO RF. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
08/07/2019	1150439	3.3.01.02.001.0006		94586	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
08/07/2019	1140534		3.1.01.01.001.0002	FAT-2115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4458 - Fernanda Martins da Silva	0,00	50,00
08/07/2019	1140532	1.1.03.01.001.0003		FAT-2115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4458 - Fernanda Martins da Silva	50,00	0,00
08/07/2019	1150493		1.1.11.01.001.0001	94597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
08/07/2019	1150491	3.3.01.02.001.0005		94597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
08/07/2019	1150091	3.3.01.02.001.0001		94490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
08/07/2019	1150093		1.1.11.01.001.0001	94490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
08/07/2019	1144328		2.1.01.04.001.0004	CPA-61025	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-119-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
08/07/2019	1144326	5.1.01.01.001.0003		CPA-61025	Vlr. Ref. NF. 2446754-119-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
08/07/2019	1150277		1.1.11.01.001.0001	94547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	180,31
08/07/2019	1150275	3.3.01.02.001.0003		94547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	180,31	0,00
08/07/2019	1140676	2.1.01.05.001.0203		TES-60527	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO para 1737628950 GED 2019.01031.001426-59	169,26	0,00
08/07/2019	1140682		1.1.01.01.001.0001	TES-60527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO	0,00	169,26
08/07/2019	1150547	3.3.01.02.001.0006		94611	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,32	0,00
08/07/2019	1150549		1.1.11.01.001.0001	94611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,32
08/07/2019	1150425		1.1.11.01.001.0001	94582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
08/07/2019	1150423	3.3.01.02.001.0006		94582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
08/07/2019	1142162		1.1.01.01.001.0001	TES-60598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019	0,00	173,12
08/07/2019	1141685	3.3.02.01.001.0001		TES-60605	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2019	1141684		1.1.01.02.001.0001	TES-60605	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
08/07/2019	1151383	3.3.01.03.001.0005		CPA-61024	Vlr. Ref. NF. 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
08/07/2019	1151387		5.1.01.01.001.0003	CPA-61024	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
08/07/2019	1151385		2.1.01.05.001.0769	CPA-61024	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 119 manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
08/07/2019	1142156	2.1.01.05.001.0347		TES-60598	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019 para 06/2019 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
08/07/2019	1142086	2.2.01.01.001.0003		TES-60610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	13.217,91	0,00
08/07/2019	1142084		4.2.03.02.001.0002	TES-60610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	13.217,91
08/07/2019	1142082	4.1.03.02.001.0002		TES-60610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	13.217,91	0,00
08/07/2019	1142092		1.1.01.05.001.0025	TES-60610	Vlr. Ref. Cheque nº. 900105 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	13.217,91
08/07/2019	1141744		1.1.02.03.001.0011	TES-60609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	13.000,00
08/07/2019	1141742	1.1.01.05.001.0025		TES-60609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	13.000,00	0,00
08/07/2019	1150627	3.3.01.02.001.0006		94630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	185,34	0,00
08/07/2019	1150629		1.1.11.01.001.0001	94630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	185,34
08/07/2019	1140726		2.1.01.04.001.0004	CPA-60548	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-244-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	78,20
08/07/2019	1140724	5.1.01.01.001.0003		CPA-60548	Vlr. Ref. NF. 5963-244-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS -	78,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2019	1141676	1.1.01.02.001.0001		TES-60603	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED		
08/07/2019	1140538		1.1.03.01.001.0003	TES-60518	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
08/07/2019	1140542	1.1.01.01.001.0001		TES-60518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4458 - Fernanda Martins da Silva	0,00	50,00
08/07/2019	1140728	3.3.01.02.002.0008		CPA-60545	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4458 - Fernanda Martins da Silva	50,00	0,00
08/07/2019	1140732		5.1.01.01.001.0003	CPA-60545	Vlr. Ref. NF. 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.910,02	0,00
08/07/2019	1141680	1.1.01.02.001.0004		TES-60604	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	129,03
08/07/2019	1140734		5.1.01.01.001.0003	CPA-60545	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	4.000,00	0,00
08/07/2019	1150527	3.3.01.02.001.0006		94606	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	78,20
08/07/2019	1150529		1.1.11.01.001.0001	94606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
08/07/2019	1141677		1.1.03.01.001.0001	TES-60603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
08/07/2019	1141682		1.1.01.02.001.0001	TES-60604	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
08/07/2019	1140730		2.1.01.05.001.0265	CPA-60545	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	4.000,00
08/07/2019	1150331	3.3.01.02.001.0005		94561	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 244 prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	0,00	3.702,79
08/07/2019	1150333		1.1.11.01.001.0001	94561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,19	0,00
08/07/2019	1140720	5.1.01.01.001.0003		CPA-60547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,19
08/07/2019	1140722		2.1.01.03.001.0003	CPA-60547	Vlr. Ref. NF. 5963-244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	129,03	0,00
08/07/2019	1150383	3.3.01.02.001.0006		94574	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	129,03
08/07/2019	1150257		1.1.11.01.001.0001	94542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
08/07/2019	1150385		1.1.11.01.001.0001	94574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,71
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2019	1150255	3.3.01.02.001.0003		94542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,71	0,00
08/07/2019	1150511	3.3.01.02.001.0006		94602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
08/07/2019	1150009		1.1.11.01.001.0001	94652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
08/07/2019	1150007	3.3.01.02.001.0001		94652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
08/07/2019	1150513		1.1.11.01.001.0001	94602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
08/07/2019	1142730	1.1.07.01.001.0001		CPA-60753	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 047/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12	206,00	0,00
08/07/2019	1142732		2.1.01.05.001.0793	CPA-60753	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 047/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12	0,00	206,00
08/07/2019	1150075	3.3.01.02.001.0001		94653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
08/07/2019	1150077		1.1.11.01.001.0001	94653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
08/07/2019	1150305		1.1.11.01.001.0001	94554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	37,69
08/07/2019	1150303	3.3.01.02.001.0005		94554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	37,69	0,00
08/07/2019	1150355	3.3.01.02.001.0005		94567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,56	0,00
08/07/2019	1141689	3.3.02.01.001.0001		TES-60606	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
08/07/2019	1141688		1.1.01.02.001.0001	TES-60606	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
08/07/2019	1150583	3.3.01.02.001.0006		94619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
08/07/2019	1150585		1.1.11.01.001.0001	94619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
08/07/2019	1150357		1.1.11.01.001.0001	94567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,56
08/07/2019	1142206		2.1.01.05.001.0656	CPA-60677	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1019 - LINK MPLS REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
08/07/2019	1142204	3.3.01.02.002.0010		CPA-60677	Vlr. Ref. NF. 1019 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						57.637,85	57.637,85
09/07/2019	1141873		1.1.03.01.001.0003	TES-60627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4460 - Arthur Correa Gomes	0,00	150,00
09/07/2019	1141877	1.1.01.01.001.0001		TES-60627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4460 - Arthur Correa Gomes	150,00	0,00
09/07/2019	1146698		2.1.01.05.001.0802	CPA-61386	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6936-1 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	490,00
09/07/2019	1146696	4.1.05.02.004.0009		CPA-61386	Vlr. Ref. NF. 6936-1 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	490,00	0,00
09/07/2019	1150037		1.1.11.01.001.0001	94501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
09/07/2019	1141948	1.1.07.01.001.0001		CPA-60626	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 045/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11	80,00	0,00
09/07/2019	1146784	4.1.05.02.004.0009		CPA-61385	Vlr. Ref. NF. 6937-1 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	72,00	0,00
09/07/2019	1146786		2.1.01.05.001.0802	CPA-61385	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6937-1 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	72,00
09/07/2019	1141950		2.1.01.05.001.0407	CPA-60626	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 045/2019-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11	0,00	80,00
09/07/2019	1150035	3.3.01.02.001.0001		94501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
09/07/2019	1150141		1.1.11.01.001.0001	94503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
09/07/2019	1150139	3.3.01.02.001.0001		94503	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
09/07/2019	1141893		2.1.01.05.001.0347	CPA-60631	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 006/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
09/07/2019	1141925	1.1.07.01.001.0001		CPA-60628	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2019	1141891	4.1.08.02.001.0002		CPA-60631	OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 046/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.001446-00 Vlr. Ref. NF. 006/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
09/07/2019	1141927		2.1.01.05.001.0407	CPA-60628	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 046/2019-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.001446-00	0,00	80,00
09/07/2019	1141990	3.3.02.01.001.0001		TES-60641	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
09/07/2019	1141989		1.1.01.02.001.0001	TES-60641	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
09/07/2019	1141985	1.1.01.02.001.0001		TES-60640	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	399,58	0,00
09/07/2019	1141986		1.1.03.01.001.0001	TES-60640	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	399,58
09/07/2019	1141696		1.1.03.01.001.0003	TES-60607	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4459 - Cleoni Aparecida Correa	0,00	50,00
09/07/2019	1141700	1.1.01.01.001.0001		TES-60607	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4459 - Cleoni Aparecida Correa	50,00	0,00
09/07/2019	1150189		1.1.11.01.001.0001	94499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
09/07/2019	1150187	3.3.01.02.001.0001		94499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
09/07/2019	1141871		3.1.01.01.001.0002	FAT-2117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4460 - Arthur Correa Gomes	0,00	150,00
09/07/2019	1141869	1.1.03.01.001.0003		FAT-2117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4460 - Arthur Correa Gomes	150,00	0,00
09/07/2019	1150101		1.1.11.01.001.0001	94502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
09/07/2019	1150099	3.3.01.02.001.0001		94502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
09/07/2019	1146708	4.1.05.02.004.0009		CPA-61384	Vlr. Ref. NF. 6937-2 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	72,00	0,00
09/07/2019	1146702		2.1.01.05.001.0802	CPA-61387	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6936-2 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	230,00
09/07/2019	1146710		2.1.01.05.001.0802	CPA-61384	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6937-2 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra	0,00	72,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2019	1146700	4.1.05.02.004.0009		CPA-61387	de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. NF. 6936-2 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	230,00	0,00
09/07/2019	1141692	1.1.03.01.001.0003		FAT-2116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4459 - Cleoni Aparecida Correa	50,00	0,00
09/07/2019	1141694		3.1.01.01.001.0002	FAT-2116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4459 - Cleoni Aparecida Correa	0,00	50,00
09/07/2019	1142006	2.2.01.01.002.0028		TES-60666	Valor referente Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	18,59	0,00
09/07/2019	1145045	3.3.01.02.002.0001		CPA-61141	Vlr. Ref. NF. 0874025718-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	1.608,33	0,00
09/07/2019	1150233		1.1.11.01.001.0001	94500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01
09/07/2019	1150231	3.3.01.02.001.0001		94500	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00
09/07/2019	1141883	1.1.07.01.001.0001		CPA-60629	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	46,00	0,00
09/07/2019	1141887	1.1.07.01.001.0001		CPA-60630	Vlr. Ref. Adto para viagens p/HIMERSON PEREIRA FARIAS Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	46,00	0,00
09/07/2019	1142005		1.1.01.05.001.0024	TES-60666	Valor referente Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	0,00	18,59
09/07/2019	1145047		2.1.01.05.001.0257	CPA-61141	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0874025718-0 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	1.608,33
09/07/2019	1142008	4.1.05.02.002.0001		TES-60666	Vlr. Ref. Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	18,59	0,00
09/07/2019	1142007		4.2.05.02.002.0001	TES-60666	Vlr. Ref. Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	0,00	18,59
09/07/2019	1141885		2.1.01.05.001.0440	CPA-60629	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2019-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	0,00	46,00
09/07/2019	1141889		2.1.01.05.001.0479	CPA-60630	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2019-GEROFIS - p/HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	0,00	46,00
09/07/2019	1142018	2.1.01.05.003.0002		TES-60667	Vlr. Ref. Honorários Conselho Administrativo - Honorários Conselho Administrativo - 06/2019- Honorários Conselho Administrativo - 06/2019 para FP-2-220-050719 GED 2017.01031.000521-91	2.047,87	0,00
09/07/2019	1141921	1.1.07.01.001.0001		CPA-60625	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/07/2019	1142027	3.3.02.01.001.0001		TES-60668	Cfe Docto Nr. 039/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	152,80	0,00
09/07/2019	1142024		1.1.01.02.001.0004	TES-60667	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2.047,87
09/07/2019	1142026		1.1.01.02.001.0004	TES-60668	Vlr. Ref. Cheque nº. 902080 - Honorários Conselho Administrativo Honorários Conselho Administrativo - 06/2019	0,00	152,80
09/07/2019	1141923		2.1.01.05.001.0576	CPA-60625	Valor referente DEB TARIFA	0,00	80,00
					Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 039/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	5.897,24	5.897,24
10/07/2019	1142300	2.1.01.05.001.0497		TES-60703	Vlr. Ref. JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO)- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO) para 391893 GED 2019.01031.001363-30	589,70	0,00
10/07/2019	1142616	2.1.01.04.001.0004		TES-60741	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-357831-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000928-80	2,72	0,00
10/07/2019	1142622		1.1.01.02.001.0004	TES-60741	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/07/2019	1142306		1.1.01.02.001.0004	TES-60703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO)	0,00	589,70
10/07/2019	1142261		1.1.03.01.001.0001	TES-60693	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	146,16
10/07/2019	1142670		1.1.01.02.001.0004	TES-60747	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	11,87
10/07/2019	1142664	2.1.01.04.001.0004		TES-60747	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2139-ISS 2%1-1775-3,49 GED 2018.01031.001697-97	11,87	0,00
10/07/2019	1142260	1.1.01.02.001.0001		TES-60693	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	146,16	0,00
10/07/2019	1142624	2.1.01.04.001.0004		TES-60742	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-24240-ISS 5%1-1775-3,8098 GED 2019.01031.001085-58	37,98	0,00
10/07/2019	1142630		1.1.01.02.001.0004	TES-60742	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	37,98
10/07/2019	1143237		1.1.01.02.001.0004	TES-60706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.352,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1142520	2.1.01.04.001.0004		TES-60729	LTDA-Nota Fiscal nº 280 - prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-3278-ISS 2%1-1775-3,8703 GED 2018.01031.003889-10	75,47	0,00
10/07/2019	1142526		1.1.01.02.001.0004	TES-60729	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	0,00	75,47
10/07/2019	1143232	2.1.01.05.001.0647		TES-60706	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Nota Fiscal nº 280 - prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019- prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 para 280 GED 2018.01031.002602-80	2.352,18	0,00
10/07/2019	1142256	1.1.01.02.001.0001		TES-60692	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	142,59	0,00
10/07/2019	1142257		1.1.03.01.001.0001	TES-60692	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	142,59
10/07/2019	1142268		1.1.01.02.001.0001	TES-60695	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
10/07/2019	1142269	3.3.02.01.001.0001		TES-60695	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
10/07/2019	1143261		1.1.01.02.001.0004	TES-60710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NOTA FISCAL Nº 1013 - LINK MPLS REF. MAIO/2019	0,00	1.212,00
10/07/2019	1142696	2.1.01.04.001.0003		TES-60751	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.- ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019, para ISSQN-00114 GED 2012.01031.001092-00	145,50	0,00
10/07/2019	1143256	2.1.01.05.001.0656		TES-60710	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NOTA FISCAL Nº 1013 - LINK MPLS REF. MAIO/2019- LINK MPLS REF. MAIO/2019 para 1013 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
10/07/2019	1142702		1.1.01.02.001.0004	TES-60751	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.	0,00	145,50
10/07/2019	1142632	2.1.01.04.001.0004		TES-60743	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-59917-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000219-40	47,81	0,00
10/07/2019	1142638		1.1.01.02.001.0004	TES-60743	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	47,81
10/07/2019	1142648	2.1.01.04.001.0004		TES-60745	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23749-ISS 5%1-1775-3,8653 GED 2019.01031.000273-96	2,48	0,00
10/07/2019	1142654		1.1.01.02.001.0004	TES-60745	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	2,48
10/07/2019	1142590		1.1.01.02.001.0004	TES-60737	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1142281	3.3.02.01.001.0001		TES-60699	Valor referente COB BX 063	58,50	0,00
10/07/2019	1143245		1.1.01.02.001.0004	TES-60705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-N FISCAL Nº 24411 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC	0,00	160,10
10/07/2019	1143240	2.1.01.05.001.0097		TES-60705	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - N FISCAL Nº 24411 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC- CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC para 24411 GED 2019.01031.001282-30	160,10	0,00
10/07/2019	1142584	2.1.01.04.001.0004		TES-60737	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-279-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
10/07/2019	1142280		1.1.01.02.001.0001	TES-60699	Valor referente COB BX 063	0,00	58,50
10/07/2019	1141964	1.1.01.01.001.0001		TES-60638	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	50,00	0,00
10/07/2019	1141960		1.1.03.01.001.0003	TES-60638	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	0,00	50,00
10/07/2019	1141977		3.1.01.01.001.0002	FAT-2119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4462 - Donizete Lourenço da Silva	0,00	50,00
10/07/2019	1142372	2.1.01.05.001.0467		TES-60712	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS- Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.	80,00	0,00
10/07/2019	1142552	2.1.01.04.001.0004		TES-60733	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52107-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
10/07/2019	1142558		1.1.01.02.001.0004	TES-60733	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
10/07/2019	1141975	1.1.03.01.001.0003		FAT-2119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4462 - Donizete Lourenço da Silva	50,00	0,00
10/07/2019	1142378		1.1.01.02.001.0004	TES-60712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS	0,00	80,00
10/07/2019	1149051		1.1.01.02.001.0004	TES-60707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-Nota Fiscal nº 997 - confecção de placa de inaugração em bonfinópolis no mês de junho	0,00	439,92
10/07/2019	1149045	2.1.01.05.001.0692		TES-60707	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nota Fiscal nº 997 - confecção de placa de inaugração em bonfinópolis no mês de junho- confecção de placa de inaugração em bonfinópolis no mês de junho para 997 GED 2018.01031.003523-03	439,92	0,00
10/07/2019	1142656	2.1.01.04.001.0004		TES-60746	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4191 -	603,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1142662		1.1.01.02.001.0004	TES-60746	ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4191-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	0,00	603,08
10/07/2019	1149031		1.1.01.02.001.0004	TES-60740	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	20,16
10/07/2019	1149025	2.1.01.04.001.0004		TES-60740	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-976-ISS 2%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	20,16	0,00
10/07/2019	1143164	2.1.01.05.001.0657		TES-60709	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - N.Fiscal 6811 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019- ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 para 6.811 GED 2016.01031.002796-60	967,70	0,00
10/07/2019	1143169		1.1.01.02.001.0004	TES-60709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-N.Fiscal 6811 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019	0,00	967,70
10/07/2019	1142710		1.1.01.02.001.0004	TES-60752	Vlr. Ref. Cheque nº. 902094 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051	0,00	507,78
10/07/2019	1142704	2.1.01.05.001.0203		TES-60752	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 para 1742006750 GED 2019.01031.001451-60	507,78	0,00
10/07/2019	1142566		1.1.01.02.001.0004	TES-60734	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.179,68
10/07/2019	1142560	2.1.01.04.001.0004		TES-60734	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2554-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.179,68	0,00
10/07/2019	1142128		3.1.01.01.001.0002	FAT-2120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	0,00	150,00
10/07/2019	1142130		1.1.03.01.001.0003	TES-60674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	0,00	150,00
10/07/2019	1142134	1.1.01.01.001.0001		TES-60674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	150,00	0,00
10/07/2019	1149071		1.1.01.02.001.0004	TES-60708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - -Nota Fiscal 1011 - confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho	0,00	439,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1149065	2.1.01.05.001.0692		TES-60708	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nota Fiscal 1011 - confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho- confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho para 1011 GED 2018.01031.003523-03	439,92	0,00
10/07/2019	1142126	1.1.03.01.001.0003		FAT-2120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	150,00	0,00
10/07/2019	1142576	2.1.01.04.001.0004		TES-60736	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME- ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME para 210-374-ISS 2%1-1775-2 GED	4,80	0,00
10/07/2019	1142640	2.1.01.04.001.0004		TES-60744	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-59889-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001030-84	8,90	0,00
10/07/2019	1142646		1.1.01.02.001.0004	TES-60744	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	8,90
10/07/2019	1142582		1.1.01.02.001.0004	TES-60736	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	0,00	4,80
10/07/2019	1142394		1.1.01.02.001.0004	TES-60714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Visita para averiguação de irregularidade / 08/05/2019 a 10/05/2019 / goianesia, Alto Paraíso de Goiás e Sítio D'Abadia - GO	0,00	366,00
10/07/2019	1142388	3.2.01.05.001.0001		TES-60714	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2019-GEAS - Visita para averiguação de irregularidade / 08/05/2019 a 10/05/2019 / goianesia, Alto Paraíso de Goiás e Sítio D'Abadia - GO - GED 2019.01031.000920-23	366,00	0,00
10/07/2019	1142272		1.1.01.02.001.0001	TES-60696	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
10/07/2019	1142276		1.1.01.02.001.0001	TES-60698	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/07/2019	1142273	3.3.02.01.001.0001		TES-60696	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
10/07/2019	1142277	3.3.02.01.001.0001		TES-60698	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/07/2019	1141979		1.1.03.01.001.0003	TES-60639	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4462 - Donizete Lourenço da Silva	0,00	50,00
10/07/2019	1141983	1.1.01.01.001.0001		TES-60639	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4462 - Donizete Lourenço da Silva	50,00	0,00
10/07/2019	1154411	4.2.07.01.002.0002		TES-61810	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/07/2019	1154410		2.2.01.01.004.0006	TES-61810	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/07/2019	1154412		4.1.07.01.002.0002	TES-61810	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/07/2019	1142680	2.1.01.04.001.0004		TES-60749	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23945-ISS 5%1-1775-3,8693 GED 2019.01031.000649-17	5,86	0,00
10/07/2019	1142688	2.1.01.04.001.0004		TES-60750	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 35 -	380,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1142686		1.1.01.02.001.0004	TES-60749	MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME- ISS 2% - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME para 2446465-35-1-1775-2 GED 2017.01031.002630-52	0,00	5,86
10/07/2019	1142694		1.1.01.02.001.0004	TES-60750	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	380,15
10/07/2019	1154409	1.1.02.02.001.0012		TES-61810	Valor referente Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/07/2019	1141952	1.1.03.01.001.0003		FAT-2118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	50,00	0,00
10/07/2019	1142288	1.1.01.02.001.0004		TES-60700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	36.000,00	0,00
10/07/2019	1142478	2.1.01.05.001.0226		TES-60724	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO- TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO para 10550940 GED 2019.01031.001299-89	94,76	0,00
10/07/2019	1142528	2.1.01.04.001.0004		TES-60730	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-195-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
10/07/2019	1142536	2.1.01.04.001.0004		TES-60731	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-242-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	78,20	0,00
10/07/2019	1142484		1.1.01.02.001.0004	TES-60724	Vlr. Ref. Cheque nº. 902091 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO	0,00	94,76
10/07/2019	1142534		1.1.01.02.001.0004	TES-60730	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
10/07/2019	1142542		1.1.01.02.001.0004	TES-60731	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	78,20
10/07/2019	1142606		1.1.01.02.001.0004	TES-60739	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	62,00
10/07/2019	1142600	2.1.01.04.001.0004		TES-60739	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3028-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000926-19	62,00	0,00
10/07/2019	1142290		1.1.02.01.001.0009	TES-60700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	36.000,00
10/07/2019	1141954		3.1.01.01.001.0002	FAT-2118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4461 - Fabiana	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1142490	2.1.01.05.001.0226		TES-60725	Kellya de Moraes Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA- TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA para 10521621 GED 2019.01031.001299-89	94,76	0,00
10/07/2019	1142264	1.1.01.02.001.0001		TES-60694	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	309,05	0,00
10/07/2019	1142386		1.1.01.02.001.0004	TES-60713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Protocolar a 7ª medição de Água Fria de Goiás na Caixa Econômica Federa / 19/06/2019 A 19/06/2019 / BRASILIA	0,00	46,00
10/07/2019	1142496		1.1.01.02.001.0004	TES-60725	Vlr. Ref. Cheque nº. 902091 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA	0,00	94,76
10/07/2019	1142380	3.2.01.05.001.0001		TES-60713	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 034/2019-GEROFIS - Protocolar a 7ª medição de Água Fria de Goiás na Caixa Econômica Federa / 19/06/2019 A 19/06/2019 / BRASILIA - GED 2019.01031.001328-58	46,00	0,00
10/07/2019	1142265		1.1.03.01.001.0001	TES-60694	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	309,05
10/07/2019	1142550		1.1.01.02.001.0004	TES-60732	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	744,00
10/07/2019	1142544	2.1.01.04.001.0004		TES-60732	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-472-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	744,00	0,00
10/07/2019	1142672	2.1.01.04.001.0004		TES-60748	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2138-ISS 3%1-1779-3,49 GED 2018.01031.001697-97	45,06	0,00
10/07/2019	1142292	2.1.01.05.001.0203		TES-60702	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126 para 1740495950 GED 2019.01031.001441-98	505,45	0,00
10/07/2019	1142468	2.1.01.03.001.0008		TES-60723	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-21-	2.166,45	0,00
10/07/2019	1142678		1.1.01.02.001.0004	TES-60748	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	45,06
10/07/2019	1142598		1.1.01.02.001.0004	TES-60738	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios	0,00	5,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2019	1142592	2.1.01.04.001.0004		TES-60738	Inteligentes S/A Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-360076-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001106-17	5,44	0,00
10/07/2019	1142476		1.1.01.02.001.0004	TES-60723	Vlr. Ref. Cheque nº. 902092 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	0,00	2.166,45
10/07/2019	1142298		1.1.01.02.001.0004	TES-60702	Vlr. Ref. Cheque nº. 902090 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126	0,00	505,45
10/07/2019	1143149		1.1.01.02.001.0004	TES-60711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Nota Fiscal nº 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019	0,00	18.524,67
10/07/2019	1143144	2.1.01.05.001.0131		TES-60711	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Nota Fiscal nº 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERI	18.524,67	0,00
10/07/2019	1142574		1.1.01.02.001.0004	TES-60735	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
10/07/2019	1142568	2.1.01.04.001.0004		TES-60735	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
10/07/2019	1143248	2.1.01.05.001.0628		TES-60704	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Nota Fiscal nº 451 - Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019- Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho d	3.286,74	0,00
10/07/2019	1143253		1.1.01.02.001.0004	TES-60704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-Nota Fiscal nº 451 - Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019	0,00	3.286,74
						73.234,16	73.234,16
11/07/2019	1142248	3.2.01.05.001.0001		CPA-60690	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 032/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	366,00	0,00
11/07/2019	1142250		1.1.07.01.001.0001	CPA-60690	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2019	1142234		1.1.07.01.001.0001	CPA-60687	GONCALVES - Cfe Docto Nr. 032/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	0,00	80,00
11/07/2019	1142232	3.2.01.05.001.0001		CPA-60687	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	80,00	0,00
11/07/2019	1142486	1.1.03.01.001.0003		FAT-2123	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	150,00	0,00
11/07/2019	1142906		2.1.01.03.001.0003	CPA-60785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4465 - Divina Batista de Oliveira	0,00	704,46
11/07/2019	1142488		3.1.01.01.001.0002	FAT-2123	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	150,00
11/07/2019	1142904	5.1.01.01.001.0003		CPA-60785	Vlr. Ref. NF. 163-252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	704,46	0,00
11/07/2019	1142918		2.1.01.05.001.0131	CPA-60781	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	0,00	19.436,63
11/07/2019	1144502		1.1.07.01.001.0001	CPA-61036	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	0,00	80,00
11/07/2019	1142916	3.2.01.03.001.0009		CPA-60781	Vlr. Ref. NF. 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	21.347,20	0,00
11/07/2019	1142920		5.1.01.01.001.0003	CPA-60781	Valor referente Imposto Retido s/NF. 252 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	0,00	704,46
11/07/2019	1142922		5.1.01.01.001.0003	CPA-60781	Valor referente Imposto Retido s/NF. 252 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	0,00	992,64
11/07/2019	1142924		5.1.01.01.001.0003	CPA-60781	Valor referente Imposto Retido s/NF. 252 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	0,00	213,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2019	1144500	3.2.01.05.001.0001		CPA-61036	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	80,00	0,00
11/07/2019	1144112	2.1.01.05.001.0234		TES-60722	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - Nota Fiscal nº 113 - compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - ADIANTAMENTO GEFIN- compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - ADIANTAMENTO GEFIN para 113	393,00	0,00
11/07/2019	1144117		1.1.01.03.001.0001	TES-60722	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Nota Fiscal nº 113 - compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	393,00
11/07/2019	1147985		1.1.04.01.001.0007	TES-61483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	133,28
11/07/2019	1147993		1.1.04.01.001.0007	TES-61482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	133,28
11/07/2019	1147979	2.1.01.05.001.0162		TES-61483	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN- renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN para 365269 GED 2019.01031.00140	133,28	0,00
11/07/2019	1147987	2.1.01.05.001.0162		TES-61482	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN- renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN para 365140 GED 2019	133,28	0,00
11/07/2019	1142506	1.1.01.01.001.0001		TES-60726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4464 - Maria de Fátima Vieira	150,00	0,00
11/07/2019	1142512	1.1.01.01.001.0001		TES-60727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4465 - Divina Batista de Oliveira	150,00	0,00
11/07/2019	1142508		1.1.03.01.001.0003	TES-60727	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4465 - Divina Batista de Oliveira	0,00	150,00
11/07/2019	1142502		1.1.03.01.001.0003	TES-60726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4464 - Maria de Fátima Vieira	0,00	150,00
11/07/2019	1142238		1.1.07.01.001.0001	CPA-60688	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 038/2019-GEROFIS - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	0,00	80,00
11/07/2019	1142236	3.2.01.05.001.0001		CPA-60688	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 038/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2019	1144133		1.1.04.01.001.0007	TES-60689	04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-Nota Fiscal nº 885 - café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - Adiantamento GEFIN.	0,00	148,50
11/07/2019	1144128	2.1.01.05.001.0205		TES-60689	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - Nota Fiscal nº 885 - café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - Adiantamento GEFIN.- café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselh	148,50	0,00
11/07/2019	1142844		2.1.01.04.001.0004	CPA-60776	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-3411-ISS 3%1-1779-3,49 - ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	0,00	41,18
11/07/2019	1142466	1.1.03.01.001.0003		FAT-2121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4464 - Maria de Fátima Vieira	150,00	0,00
11/07/2019	1142471		3.1.01.01.001.0002	FAT-2121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4464 - Maria de Fátima Vieira	0,00	150,00
11/07/2019	1142842	5.1.01.01.001.0003		CPA-60776	Vlr. Ref. NF. 1498-3411-ISS 3%1-1779-3,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	41,18	0,00
11/07/2019	1144136	2.1.01.05.001.0768		TES-60716	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 3094 - confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - ADIANTAMENTO GEFIN- confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - ADIANTAMENTO GEFIN para 3094 GED 2019.01031.001379-0	196,00	0,00
11/07/2019	1144141		1.1.04.01.001.0007	TES-60716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Nota Fiscal nº 3094 - confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	196,00
11/07/2019	1142898	3.3.01.03.001.0005		CPA-60766	Vlr. Ref. NF. 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - recarga dos extintores da agehab sede e riviera - GED 2019.01031.001116-99	1.180,00	0,00
11/07/2019	1150587	3.3.01.02.001.0006		94620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
11/07/2019	1150589		1.1.11.01.001.0001	94620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
11/07/2019	1142900		2.1.01.05.001.0234	CPA-60766	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 3411 recarga dos extintores da agehab sede e riviera - GED 2019.01031.001116-99	0,00	1.138,82
11/07/2019	1142902		5.1.01.01.001.0003	CPA-60766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3411 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME recarga dos extintores da agehab sede e riviera - GED 2019.01031.001116-99	0,00	41,18
11/07/2019	1142500		3.1.01.01.001.0002	FAT-2125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	0,00	50,00
11/07/2019	1142910		2.1.01.04.001.0005	CPA-60786	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	992,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2019	1142498	1.1.03.01.001.0003		FAT-2125	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-252-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	50,00	0,00
11/07/2019	1142908	5.1.01.01.001.0003		CPA-60786	Vlr. Ref. NF. 163-252-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	992,64	0,00
11/07/2019	1142518	1.1.01.01.001.0001		TES-60728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	50,00	0,00
11/07/2019	1142514		1.1.03.01.001.0003	TES-60728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	0,00	50,00
11/07/2019	1142450	2.1.01.05.001.0347		TES-60721	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1054/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001450-89	60,00	0,00
11/07/2019	1142456		1.1.04.01.001.0007	TES-60721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	60,00
11/07/2019	1144484	2.1.01.05.001.0043		TES-60720	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Nota Fiscal nº 53233 - papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - ADIANTAMENTO GEFIN- papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - ADIANTAMENTO GEFIN pa	43,50	0,00
11/07/2019	1142228	3.2.01.05.001.0001		CPA-60686	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 025/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED 2019.01031.001227-04	80,00	0,00
11/07/2019	1144489		1.1.04.01.001.0007	TES-60720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-Nota Fiscal nº 53233 - papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	43,50
11/07/2019	1142230		1.1.07.01.001.0001	CPA-60686	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 025/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED 2019.01031.001227-04	0,00	80,00
11/07/2019	1142224	3.2.01.05.001.0001		CPA-60685	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71	46,00	0,00
11/07/2019	1142226		1.1.07.01.001.0001	CPA-60685	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2019	1142914		2.1.01.04.001.0002	CPA-60787	Docto Nr. 009/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71	0,00	213,47
11/07/2019	1142912	5.1.01.01.001.0003		CPA-60787	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-252-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	213,47	0,00
11/07/2019	1142396	3.3.03.01.004.0001		CPA-60697	Vlr. Ref. NF. MEMO 1054/2019-GEPROTEC - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. COMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001450-89	60,00	0,00
11/07/2019	1142398		2.1.01.05.001.0347	CPA-60697	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 1054/2019-GEPROTEC - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. COMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001450-89	0,00	60,00
11/07/2019	1142440		1.1.04.01.001.0007	TES-60719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes-TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	53,06
11/07/2019	1142434	2.1.01.05.001.0382		TES-60719	Vlr. Ref. Igor França Guedes - TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN para DESP 1047/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001389-70	53,06	0,00
						27.132,17	27.132,17
12/07/2019	1150177		1.1.11.01.001.0001	94533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
12/07/2019	1160366		2.1.01.05.001.0799	CPA-60794	Valor referente Vlr Pagar p/ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI NF. 12 entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	0,00	4.342,52
12/07/2019	1160364	3.2.01.03.001.0016		CPA-60794	Vlr. Ref. NF. 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	4.991,40	0,00
12/07/2019	1150175	3.3.01.02.001.0001		94533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
12/07/2019	1160368		5.1.01.01.001.0003	CPA-60794	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	0,00	549,05
12/07/2019	1160370		5.1.01.01.001.0003	CPA-60794	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	0,00	99,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1150173		1.1.11.01.001.0001	94498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	12,53
12/07/2019	1143948	3.2.01.05.001.0001		TES-60996	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	46,00	0,00
12/07/2019	1143688		1.1.01.02.001.0001	TES-60954	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/07/2019	1143822	2.2.01.01.002.0028		TES-60979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607263 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	89,40	0,00
12/07/2019	1143689	3.3.02.01.001.0001		TES-60954	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/07/2019	1143954		1.1.01.02.001.0004	TES-60996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	0,00	46,00
12/07/2019	1143762		1.1.01.02.001.0004	TES-60965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	0,00	234.879,67
12/07/2019	1150171	3.3.01.02.001.0001		94498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	12,53	0,00
12/07/2019	1143830		1.1.01.05.001.0024	TES-60979	Vlr. Ref. Cheque nº. 900005 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019	0,00	89,40
12/07/2019	1143820	2.1.01.05.001.0013		TES-60979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607263 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	89,40	0,00
12/07/2019	1143760	1.1.02.01.001.0011		TES-60965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	234.879,67	0,00
12/07/2019	1143821		4.2.05.02.004.0005	TES-60979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607263 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	89,40
12/07/2019	1142816		3.1.01.01.001.0002	FAT-2126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4467 - José Borges Vieira	0,00	150,00
12/07/2019	1143672	1.1.01.02.001.0001		TES-60948	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.582,05	0,00
12/07/2019	1143673		1.1.03.01.001.0001	TES-60948	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.582,05
12/07/2019	1142814	1.1.03.01.001.0003		FAT-2126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4467 - José Borges Vieira	150,00	0,00
12/07/2019	1143782		1.1.01.02.001.0004	TES-60970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	2.027,42
12/07/2019	1143780	2.1.01.01.001.0003		TES-60970	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-204-120719 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	2.027,42	0,00
12/07/2019	1143642	1.1.02.01.001.0013		TES-60945	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA	142.857,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1143924	2.1.01.05.001.0576		TES-60993	DI. Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAUNA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAUNA para 039/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001368-45	80,00	0,00
12/07/2019	1143743		1.1.01.04.001.0004	TES-60962	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019	0,00	1,92
12/07/2019	1143737		4.2.08.02.001.0002	TES-60962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,92
12/07/2019	1143738	2.2.01.01.005.0001		TES-60962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
12/07/2019	1143736	2.1.01.05.001.0347		TES-60962	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,92	0,00
12/07/2019	1143644		1.1.01.02.001.0009	TES-60945	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.857,14
12/07/2019	1143930		1.1.01.02.001.0004	TES-60993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAUNA	0,00	80,00
12/07/2019	1150671	3.3.01.02.001.0006		94640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
12/07/2019	1150673		1.1.11.01.001.0001	94640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
12/07/2019	1143660		1.1.01.02.001.0004	TES-60946	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	0,00	807.124,71
12/07/2019	1143658	1.1.01.02.001.0009		TES-60946	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	807.124,71	0,00
12/07/2019	1145079		2.1.01.04.001.0002	CPA-61153	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2942-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	0,00	115,71
12/07/2019	1145077	5.1.01.01.001.0003		CPA-61153	Vlr. Ref. NF. 5-2942-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	115,71	0,00
12/07/2019	1145081	5.1.01.01.001.0003		CPA-61154	Vlr. Ref. NF. 5-2942-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	358,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1145083		2.1.01.04.001.0005	CPA-61154	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2942-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	0,00	358,71
12/07/2019	1145933		2.1.01.05.001.0004	CPA-61152	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2942 Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.064,32
12/07/2019	1143632		1.1.01.02.001.0009	TES-60943	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	0,00	108.891,02
12/07/2019	1143770		1.1.01.02.001.0004	TES-60967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	20.069,86
12/07/2019	1143768	2.1.01.01.001.0003		TES-60967	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-202-120719 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	20.069,86	0,00
12/07/2019	1145935		5.1.01.01.001.0003	CPA-61152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2942 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	0,00	115,71
12/07/2019	1145937		5.1.01.01.001.0003	CPA-61152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2942 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	0,00	358,71
12/07/2019	1145931	3.2.01.03.001.0007		CPA-61152	Vlr. Ref. NF. 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	6.538,74	0,00
12/07/2019	1143630	1.1.02.01.001.0012		TES-60943	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
12/07/2019	1143908	2.1.01.05.001.0440		TES-60991	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA para 044/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001424-97	46,00	0,00
12/07/2019	1143864	2.1.01.05.001.0768		TES-60984	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom- confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom para 3077 GED 2019.01031.001263-78	1.646,40	0,00
12/07/2019	1143636		1.1.01.02.001.0009	TES-60944	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	555.376,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1143870		1.1.01.02.001.0004	TES-60984	Vlr. Ref. Cheque nº. 902097 - Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom	0,00	1.646,40
12/07/2019	1143914		1.1.01.02.001.0004	TES-60991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00
12/07/2019	1143634	1.1.02.01.001.0014		TES-60944	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	555.376,55	0,00
12/07/2019	1143784	2.1.01.01.001.0003		TES-60971	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-201-120719 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	3.610,16	0,00
12/07/2019	1143786		1.1.01.02.001.0004	TES-60971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.610,16
12/07/2019	1143988		1.1.01.02.001.0004	TES-60986	Vlr. Ref. Cheque nº. 902098 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 255426-75.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Eleusa Maria Silveira	0,00	17.638,18
12/07/2019	1150129		1.1.11.01.001.0001	94494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,20
12/07/2019	1143684		1.1.01.02.001.0001	TES-60951	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
12/07/2019	1143685	3.3.02.01.001.0001		TES-60951	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
12/07/2019	1150127	3.3.01.02.001.0001		94494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,20	0,00
12/07/2019	1143668	1.1.01.02.001.0001		TES-60947	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
12/07/2019	1143897	3.2.01.05.001.0001		TES-60988	Valor referente Ref. à diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo (estornada)	46,00	0,00
12/07/2019	1143896		1.1.01.02.001.0004	TES-60988	Valor referente Ref. à diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo (estornada)	0,00	46,00
12/07/2019	1143669		1.1.03.01.001.0001	TES-60947	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
12/07/2019	1147240		2.2.01.01.002.0028	CRE-61420	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 - Locação de Equipamentos para obra Agua Fria	0,00	864,00
12/07/2019	1147238	1.1.05.01.001.0015		CRE-61420	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 - Locação de Equipamentos para obra Agua Fria	864,00	0,00
12/07/2019	1150135	3.3.01.02.001.0001		94495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
12/07/2019	1150137		1.1.11.01.001.0001	94495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
12/07/2019	1143946		1.1.01.02.001.0004	TES-60995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	0,00	46,00
12/07/2019	1143940	3.2.01.05.001.0001		TES-60995	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DELAINE AUGUSTA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1143792	2.1.01.01.001.0003		TES-60973	CARVALHO Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	6.571,72	0,00
12/07/2019	1143794		1.1.01.02.001.0004	TES-60973	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-212-120719 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	0,00	6.571,72
12/07/2019	1146976		4.2.05.02.004.0009	TES-61399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	0,00	72,00
12/07/2019	1143711	4.1.03.02.008.0001		TES-60958	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-2 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	1.200,00	0,00
12/07/2019	1143862		1.1.01.02.001.0004	TES-60983	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	0,00	5.934,74
12/07/2019	1143922		1.1.01.02.001.0004	TES-60992	Vlr. Ref. Cheque nº. 902095 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019	0,00	46,00
12/07/2019	1143710		4.2.03.02.008.0001	TES-60958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA	0,00	1.200,00
12/07/2019	1143856	2.1.01.05.001.0020		TES-60983	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	5.934,74	0,00
12/07/2019	1143709	2.2.01.01.001.0003		TES-60958	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019- LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019 para 2019291785 GED 2015.01031.000205-11	1.200,00	0,00
12/07/2019	1146974	2.1.01.05.001.0802		TES-61399	Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	72,00	0,00
12/07/2019	1146978	2.2.01.01.002.0028		TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-2 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	72,00	0,00
12/07/2019	1160360	5.1.01.01.001.0003		CPA-62550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA	99,83	0,00
12/07/2019	1160362		2.1.01.04.001.0004	CPA-62550	Vlr. Ref. NF. 2446944-12-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	0,00	99,83
12/07/2019	1143708		1.1.01.05.001.0025	TES-60958	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446944-12-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	0,00	1.200,00
12/07/2019	1143916	2.1.01.05.001.0479		TES-60992	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA para 044/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001424-97		
12/07/2019	1143680		1.1.01.02.001.0001	TES-60950	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/07/2019	1143681	3.3.02.01.001.0001		TES-60950	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/07/2019	1143982	2.2.01.03.001.0004		TES-60986	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031907047 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 255426- 75.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Eleusa Maria Silveira - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 255426-75.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis E	17.638,18	0,00
12/07/2019	1150159	3.3.01.02.001.0001		94532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
12/07/2019	1150161		1.1.11.01.001.0001	94532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
12/07/2019	1143878		1.1.01.02.001.0004	TES-60985	Vlr. Ref. Cheque nº. 902097 - Paulo Ricardo Pereira Braga aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab	0,00	1.764,00
12/07/2019	1143748		1.1.01.04.001.0004	TES-60963	Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - -	0,00	2,50
12/07/2019	1143872	2.1.01.05.001.0768		TES-60985	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab- aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab para 3074 GED 2019.01031.001023-55	1.764,00	0,00
12/07/2019	1143751	4.1.08.02.001.0003		TES-60963	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - -	2,50	0,00
12/07/2019	1143750		4.2.08.02.001.0003	TES-60963	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - -	0,00	2,50
12/07/2019	1143749	2.2.01.01.005.0001		TES-60963	Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - -	2,50	0,00
12/07/2019	1143778		1.1.01.02.001.0004	TES-60969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	0,00	8.150,50
12/07/2019	1143776	2.1.01.01.001.0003		TES-60969	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-203-120719 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	8.150,50	0,00
12/07/2019	1146988	2.2.01.01.002.0028		TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-1 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	72,00	0,00
12/07/2019	1146998	2.2.01.01.002.0028		TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-1 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	490,00	0,00
12/07/2019	1147008	2.2.01.01.002.0028		TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-2 - 2151505 - Referente	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1146984	2.1.01.05.001.0802		TES-61399	Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	72,00	0,00
12/07/2019	1146994	2.1.01.05.001.0802		TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-1 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	490,00	0,00
12/07/2019	1147004	2.1.01.05.001.0802		TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-2 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	230,00	0,00
12/07/2019	1143806		1.1.01.02.001.0004	TES-60976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	0,00	5.836,25
12/07/2019	1146986		4.2.05.02.004.0009	TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-1 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	0,00	72,00
12/07/2019	1146996		4.2.05.02.004.0009	TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-1 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	490,00
12/07/2019	1147006		4.2.05.02.004.0009	TES-61399	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-2 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	230,00
12/07/2019	1147014		1.1.01.03.001.0004	TES-61399	Vlr. Ref. Cheque nº. 900006 - FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS	0,00	864,00
12/07/2019	1143804	2.1.01.01.001.0003		TES-60976	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-205-120719 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	5.836,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1143677		1.1.03.01.001.0001	TES-60949	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
12/07/2019	1143716	1.1.01.04.001.0004		TES-60960	Valor referente Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
12/07/2019	1143718	4.2.08.01.001.0001		TES-60960	Vlr. Ref. Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
12/07/2019	1143717		2.2.01.01.005.0001	TES-60960	Vlr. Ref. Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
12/07/2019	1143719		4.1.08.01.001.0001	TES-60960	Vlr. Ref. Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
12/07/2019	1143676	1.1.01.02.001.0001		TES-60949	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
12/07/2019	1150169		1.1.11.01.001.0001	94497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	11,50
12/07/2019	1150167	3.3.01.02.001.0001		94497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	11,50	0,00
12/07/2019	1143758		1.1.02.01.001.0009	TES-60964	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.157.500,00
12/07/2019	1143893		3.2.01.05.001.0001	TES-60987	Vlr. Ref. Estorno diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo	0,00	46,00
12/07/2019	1143756	1.1.01.02.001.0004		TES-60964	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.157.500,00	0,00
12/07/2019	1143892	1.1.01.02.001.0004		TES-60987	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo	46,00	0,00
12/07/2019	1143956	2.1.01.05.001.0407		TES-60997	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS- Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS para	80,00	0,00
12/07/2019	1150011	3.3.01.02.001.0001		94489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
12/07/2019	1150013		1.1.11.01.001.0001	94489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
12/07/2019	1143854		1.1.01.02.001.0004	TES-60982	Vlr. Ref. Cheque nº. 902096 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2019	0,00	18.319,70
12/07/2019	1143962		1.1.01.02.001.0004	TES-60997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS	0,00	80,00
12/07/2019	1143848	2.1.01.02.001.0008		TES-60982	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2019 para FP-22-250-050719 GED 2019.01031.001346-30	18.319,70	0,00
12/07/2019	1143800	2.1.01.01.001.0003		TES-60975	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-208-120719 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	5.485,69	0,00
12/07/2019	1143764	2.1.01.01.001.0003		TES-60966	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-211-120719 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 -	3.553,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1143802		1.1.01.02.001.0004	TES-60975	GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	0,00	5.485,69
12/07/2019	1143766		1.1.01.02.001.0004	TES-60966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	0,00	3.553,29
12/07/2019	1142818		1.1.03.01.001.0003	TES-60772	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4467 - José Borges Vieira	0,00	150,00
12/07/2019	1142822	1.1.01.01.001.0001		TES-60772	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4467 - José Borges Vieira	150,00	0,00
12/07/2019	1143798		1.1.01.02.001.0004	TES-60974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	0,00	4.401,58
12/07/2019	1143796	2.1.01.01.001.0003		TES-60974	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-210-120719 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	4.401,58	0,00
12/07/2019	1143788	2.1.01.01.001.0003		TES-60972	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-213-120719 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.303,93	0,00
12/07/2019	1143790		1.1.01.02.001.0004	TES-60972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	1.303,93
12/07/2019	1143938		1.1.01.02.001.0004	TES-60994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	0,00	46,00
12/07/2019	1150123	3.3.01.02.001.0001		94493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,57	0,00
12/07/2019	1143812	2.1.01.01.001.0003		TES-60978	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-218-150719 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono.	4.380,09	0,00
12/07/2019	1150125		1.1.11.01.001.0001	94493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,57
12/07/2019	1143814		1.1.01.02.001.0004	TES-60978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	4.380,09
12/07/2019	1143932	3.2.01.05.001.0001		TES-60994	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	46,00	0,00
12/07/2019	1160356	5.1.01.01.001.0003		CPA-62549	Vlr. Ref. NF. 2446944-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	549,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2019	1150117		1.1.11.01.001.0001	94492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
12/07/2019	1143808	2.1.01.01.001.0003		TES-60977	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-206-120719 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	1.697,95	0,00
12/07/2019	1143810		1.1.01.02.001.0004	TES-60977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	1.697,95
12/07/2019	1143774		1.1.01.02.001.0004	TES-60968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	2.821,41
12/07/2019	1150115	3.3.01.02.001.0001		94492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
12/07/2019	1143772	2.1.01.01.001.0003		TES-60968	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-207-120719 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.821,41	0,00
12/07/2019	1160358		2.1.01.03.001.0003	CPA-62549	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446944-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	0,00	549,05
						3.148.047,88	3.148.047,88
14/07/2019	1154395	4.2.07.01.002.0002		TES-61808	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/07/2019	1154394		2.2.01.01.004.0006	TES-61808	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/07/2019	1154393	1.1.01.04.001.0009		TES-61808	Valor referente Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/07/2019	1154396		4.1.07.01.002.0002	TES-61808	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
						0,14	0,14
15/07/2019	1143974	3.3.01.02.002.0009		CPA-60999	Vlr. Ref. NF. 01475685450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001494-08	505,45	0,00
15/07/2019	1143976		2.1.01.05.001.0203	CPA-60999	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01475685450 - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001494-08	0,00	505,45
15/07/2019	1144287	2.2.01.01.001.0003		TES-61016	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/07/2019	1144474		1.1.01.02.001.0004	TES-61032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE	0,00	206,00
15/07/2019	1144286		1.1.01.05.001.0025	TES-61016	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/07/2019	1144468	2.1.01.05.001.0793		TES-61032	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE- FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORA		
15/07/2019	1144289	4.1.03.02.008.0001		TES-61016	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
15/07/2019	1144288		4.2.03.02.008.0001	TES-61016	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
15/07/2019	1150631	3.3.01.02.001.0006		94631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	168,49	0,00
15/07/2019	1150633		1.1.11.01.001.0001	94631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	168,49
15/07/2019	1150665		1.1.11.01.001.0001	94638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
15/07/2019	1144202		1.1.01.02.001.0001	TES-61006	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/07/2019	1150663	3.3.01.02.001.0006		94638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
15/07/2019	1144203	3.3.02.01.001.0001		TES-61006	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/07/2019	1147202		1.1.01.05.001.0024	TES-61014	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	506,92
15/07/2019	1147194		1.1.01.05.001.0027	TES-61012	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	68,38
15/07/2019	1147196		4.2.05.02.002.0003	TES-61012	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	68,38
15/07/2019	1147204		4.2.05.02.002.0003	TES-61014	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	506,92
15/07/2019	1147203	2.2.01.01.002.0028		TES-61014	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	506,92	0,00
15/07/2019	1147197	4.1.05.02.002.0003		TES-61012	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	68,38	0,00
15/07/2019	1147205	4.1.05.02.002.0003		TES-61014	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	506,92	0,00
15/07/2019	1143396	1.1.03.01.001.0003		FAT-2128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	50,00	0,00
15/07/2019	1143838	1.1.03.01.001.0003		FAT-2131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	50,00	0,00
15/07/2019	1147195	2.2.01.01.002.0027		TES-61012	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	68,38	0,00
15/07/2019	1143840		3.1.01.01.001.0002	FAT-2131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	0,00	50,00
15/07/2019	1150377		1.1.11.01.001.0001	94572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,35
15/07/2019	1150375	3.3.01.02.001.0006		94572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,35	0,00
15/07/2019	1143398		3.1.01.01.001.0002	FAT-2128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2019	1150241		1.1.11.01.001.0001	94539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	2,14
15/07/2019	1150569		1.1.11.01.001.0001	94616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30
15/07/2019	1150567	3.3.01.02.001.0006		94616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00
15/07/2019	1150239	3.3.01.02.001.0001		94539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	2,14	0,00
15/07/2019	1143548	3.2.01.05.001.0001		CPA-60939	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 035/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20	46,00	0,00
15/07/2019	1150531	3.3.01.02.001.0006		94607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
15/07/2019	1150591	3.3.01.02.001.0006		94621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
15/07/2019	1143550		1.1.07.01.001.0001	CPA-60939	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 035/2019-GEROFIS - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20	0,00	46,00
15/07/2019	1144212		1.1.01.04.001.0004	TES-61007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	2.700,00
15/07/2019	1150593		1.1.11.01.001.0001	94621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
15/07/2019	1150533		1.1.11.01.001.0001	94607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
15/07/2019	1144210	1.1.02.02.001.0021		TES-61007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	2.700,00	0,00
15/07/2019	1150495	3.3.01.02.001.0005		94598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
15/07/2019	1150497		1.1.11.01.001.0001	94598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62
15/07/2019	1144294		1.1.01.05.001.0025	TES-61017	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	0,00	0,88
15/07/2019	1144297	4.1.03.02.008.0002		TES-61017	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	0,88	0,00
15/07/2019	1144296		4.2.03.02.008.0002	TES-61017	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	0,00	0,88
15/07/2019	1144295	2.2.01.01.001.0003		TES-61017	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	0,88	0,00
15/07/2019	1143832		1.1.03.01.001.0003	TES-60980	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	0,00	50,00
15/07/2019	1143836	1.1.01.01.001.0001		TES-60980	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	50,00	0,00
15/07/2019	1143408		1.1.03.01.001.0003	TES-60934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4468 - Maria Ozeni Bezerra	0,00	50,00
15/07/2019	1143412	1.1.01.01.001.0001		TES-60934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4468 - Maria Ozeni Bezerra	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2019	1144303	2.2.01.01.001.0003		TES-61018	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	0,66	0,00
15/07/2019	1150515	3.3.01.02.001.0006		94603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
15/07/2019	1144305	4.1.03.02.009.0001		TES-61018	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	0,66	0,00
15/07/2019	1150517		1.1.11.01.001.0001	94603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
15/07/2019	1144302		1.1.01.05.001.0025	TES-61018	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	0,00	0,66
15/07/2019	1144304		4.2.03.02.009.0001	TES-61018	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	0,00	0,66
15/07/2019	1143414		1.1.03.01.001.0003	TES-60935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	0,00	50,00
15/07/2019	1143418	1.1.01.01.001.0001		TES-60935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	50,00	0,00
15/07/2019	1150119	3.3.01.02.001.0001		94536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
15/07/2019	1144588	3.2.01.03.001.0013		CPA-61009	Vlr. Ref. NF. 11660 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660 - GED 2019.01031.001274-20	1.386,00	0,00
15/07/2019	1144482		1.1.02.01.001.0009	TES-61033	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	2.000,00
15/07/2019	1150121		1.1.11.01.001.0001	94536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
15/07/2019	1144480	1.1.01.02.001.0004		TES-61033	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	2.000,00	0,00
15/07/2019	1144590		2.1.01.05.001.0367	CPA-61009	Valor referente Vlr Pagar p/J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME NF. 11660 AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660 - GED 2019.01031.001274-20	0,00	1.386,00
15/07/2019	1150469		1.1.11.01.001.0001	94592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
15/07/2019	1150467	3.3.01.02.001.0006		94592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
15/07/2019	1150405		1.1.11.01.001.0001	94579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
15/07/2019	1150403	3.3.01.02.001.0006		94579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
15/07/2019	1150611	3.3.01.02.001.0006		94626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
15/07/2019	1150613		1.1.11.01.001.0001	94626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
15/07/2019	1150445		1.1.11.01.001.0001	94587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
15/07/2019	1150443	3.3.01.02.001.0006		94587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2019	1143384	1.1.03.01.001.0003		FAT-2127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4468 - Maria Ozeni Bezerra	50,00	0,00
15/07/2019	1143968		1.1.03.01.001.0003	TES-60998	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4473 - Lucia da Silva Moura	0,00	50,00
15/07/2019	1143386		3.1.01.01.001.0002	FAT-2127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4468 - Maria Ozeni Bezerra	0,00	50,00
15/07/2019	1143972	1.1.01.01.001.0001		TES-60998	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4473 - Lucia da Silva Moura	50,00	0,00
15/07/2019	1144284		1.1.02.03.001.0011	TES-61015	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	400,00
15/07/2019	1143588	1.1.03.01.001.0003		FAT-2129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4470 - Luciane Borges Cardoso	50,00	0,00
15/07/2019	1150059	3.3.01.02.001.0001		94529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
15/07/2019	1143590		3.1.01.01.001.0002	FAT-2129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4470 - Luciane Borges Cardoso	0,00	50,00
15/07/2019	1144282	1.1.01.05.001.0025		TES-61015	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	400,00	0,00
15/07/2019	1150061		1.1.11.01.001.0001	94529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
15/07/2019	1150259	3.3.01.02.001.0003		94543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
15/07/2019	1150261		1.1.11.01.001.0001	94543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
15/07/2019	1150361		1.1.11.01.001.0001	94568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,37
15/07/2019	1144466		1.1.01.02.001.0004	TES-61031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	0,00	46,00
15/07/2019	1150359	3.3.01.02.001.0005		94568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,37	0,00
15/07/2019	1144460	3.2.01.05.001.0001		TES-61031	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	46,00	0,00
15/07/2019	1143528	3.2.01.05.001.0001		CPA-60938	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 030/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	46,00	0,00
15/07/2019	1150199	3.3.01.02.001.0001		94538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
15/07/2019	1150201		1.1.11.01.001.0001	94538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2019	1143530		1.1.07.01.001.0001	CPA-60938	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 030/2019-GEROFIS - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	0,00	46,00
15/07/2019	1143846	1.1.01.01.001.0001		TES-60981	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	50,00	0,00
15/07/2019	1143842		1.1.03.01.001.0003	TES-60981	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	0,00	50,00
15/07/2019	1143964	1.1.03.01.001.0003		FAT-2132	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4473 - Lucia da Silva Moura	50,00	0,00
15/07/2019	1150143	3.3.01.02.001.0001		94530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
15/07/2019	1150145		1.1.11.01.001.0001	94530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
15/07/2019	1143452	3.2.01.05.001.0001		CPA-60936	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	46,00	0,00
15/07/2019	1143454		1.1.07.01.001.0001	CPA-60936	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 011/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	0,00	46,00
15/07/2019	1144592	2.1.01.05.001.0159		TES-61030	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Nota Fiscal nº 23824 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19- VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19 para 23824 GED 2019.01031.000561-40	1.936,66	0,00
15/07/2019	1144597		1.1.01.02.001.0004	TES-61030	Vlr. Ref. Cheque nº. 902099 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Nota Fiscal nº 23824 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19	0,00	1.936,66
15/07/2019	1143966		3.1.01.01.001.0002	FAT-2132	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4473 - Lucia da Silva Moura	0,00	50,00
15/07/2019	1143576	3.2.01.05.001.0001		CPA-60940	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-GSC - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	366,00	0,00
15/07/2019	1150279	3.3.01.02.001.0003		94548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,28	0,00
15/07/2019	1150307	3.3.01.02.001.0005		94555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	28,27	0,00
15/07/2019	1150281		1.1.11.01.001.0001	94548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,28
15/07/2019	1150309		1.1.11.01.001.0001	94555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	28,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2019	1143578		1.1.07.01.001.0001	CPA-60940	Valor referente Vlr Pagar p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 009/2019-GSC - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	0,00	366,00
15/07/2019	1143464	3.2.01.05.001.0001		CPA-60937	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 012/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	46,00	0,00
15/07/2019	1143466		1.1.07.01.001.0001	CPA-60937	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 012/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	0,00	46,00
15/07/2019	1144198	1.1.01.02.001.0001		TES-61002	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	124,27	0,00
15/07/2019	1150685		1.1.11.01.001.0001	94643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
15/07/2019	1143586		1.1.07.01.001.0001	CPA-60941	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 042/2019-GEROFIS - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	0,00	80,00
15/07/2019	1144199		1.1.03.01.001.0001	TES-61002	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	124,27
15/07/2019	1150683	3.3.01.02.001.0006		94643	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
15/07/2019	1143584	3.2.01.05.001.0001		CPA-60941	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 042/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	80,00	0,00
15/07/2019	1150387	3.3.01.02.001.0006		94575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
15/07/2019	1150389		1.1.11.01.001.0001	94575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
15/07/2019	1150063	3.3.01.02.001.0001		94535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
15/07/2019	1143816	1.1.03.01.001.0003		FAT-2130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	50,00	0,00
15/07/2019	1150025		1.1.11.01.001.0001	94534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
15/07/2019	1143978	3.3.01.02.002.0009		CPA-61000	Vlr. Ref. NF. 01753551450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001495-80	52,02	0,00
15/07/2019	1150065		1.1.11.01.001.0001	94535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2019	1143592		1.1.03.01.001.0003	TES-60942	Papel A4 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4470 - Luciane Borges Cardoso	0,00	50,00
15/07/2019	1150023	3.3.01.02.001.0001		94534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
15/07/2019	1143596	1.1.01.01.001.0001		TES-60942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4470 - Luciane Borges Cardoso	50,00	0,00
15/07/2019	1150427	3.3.01.02.001.0006		94583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
15/07/2019	1150429		1.1.11.01.001.0001	94583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
15/07/2019	1143980		2.1.01.05.001.0203	CPA-61000	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01753551450 - GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001495-80	0,00	52,02
15/07/2019	1143818		3.1.01.01.001.0002	FAT-2130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	0,00	50,00
						12.552,87	12.552,87
16/07/2019	1150083	3.3.01.02.001.0001		94481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
16/07/2019	1150085		1.1.11.01.001.0001	94481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
16/07/2019	1150133		1.1.11.01.001.0001	94483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
16/07/2019	1150131	3.3.01.02.001.0001		94483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
16/07/2019	1144376	2.1.01.05.001.0767		TES-61026	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia,municípiodeA parcediadeGoiânia-Go,matrículanº55.108.- COM	44,70	0,00
16/07/2019	1144382		1.1.01.01.001.0001	TES-61026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA- COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia,municípiodeA parcediadeGoiânia-G	0,00	44,70
16/07/2019	1144192	1.1.01.01.001.0001		TES-61001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4474 - Zildete Gomes Patriota	50,00	0,00
16/07/2019	1144188		1.1.03.01.001.0003	TES-61001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4474 - Zildete Gomes Patriota	0,00	50,00
16/07/2019	1144324		1.1.01.01.001.0001	TES-61020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	52,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2019	1144318	2.1.01.05.001.0203		TES-61020	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051- GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRO	52,02	0,00
16/07/2019	1144395		1.1.07.01.001.0001	CPA-61027	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	0,00	46,00
16/07/2019	1144672	1.1.05.01.001.0015		CRE-61054	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5 para Obra de Agua Fria	1.000,00	0,00
16/07/2019	1144392	3.2.01.05.001.0001		CPA-61027	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	46,00	0,00
16/07/2019	1144674		2.2.01.01.002.0028	CRE-61054	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	1.000,00
16/07/2019	1147634	5.1.01.01.001.0003		CPA-61451	Vlr. Ref. NF. 2446084-289-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
16/07/2019	1147636		2.1.01.04.001.0004	CPA-61451	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-289-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
16/07/2019	1144196		2.1.01.05.001.0200	CPA-61003	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0034/2019-PROTO - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019 - GED 2019.01031.001490-76	0,00	43,75
16/07/2019	1144410		1.1.07.01.001.0001	CPA-61029	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	0,00	46,00
16/07/2019	1144194	3.3.01.02.002.0007		CPA-61003	Vlr. Ref. NF. MEMO 0034/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019 - GED 2019.01031.001490-76	43,75	0,00
16/07/2019	1144408	3.2.01.05.001.0001		CPA-61029	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2019	1147644	3.3.01.03.001.0007		CPA-61089	Vlr. Ref. NF. 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
16/07/2019	1147648		5.1.01.01.001.0003	CPA-61089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 CONTENT ASSESSORIA LTDA Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38
16/07/2019	1144556	1.1.01.05.001.0027		TES-61042	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	2.000,00	0,00
16/07/2019	1147646		2.1.01.05.001.0679	CPA-61089	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 289 Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
16/07/2019	1144558		1.1.01.02.001.0004	TES-61042	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	2.000,00
16/07/2019	1144560	1.1.01.02.001.0004		TES-61043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
16/07/2019	1144562		1.1.02.01.001.0009	TES-61043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
16/07/2019	1150237		1.1.11.01.001.0001	94487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
16/07/2019	1150235	3.3.01.02.001.0001		94487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
16/07/2019	1144552	1.1.01.05.001.0024		TES-61041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.000,00	0,00
16/07/2019	1144554		1.1.01.02.001.0004	TES-61041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	1.000,00
16/07/2019	1144545	3.3.02.01.001.0001		TES-61039	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/07/2019	1144541		1.1.03.01.001.0001	TES-61038	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	215,60
16/07/2019	1144540	1.1.01.02.001.0001		TES-61038	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	215,60	0,00
16/07/2019	1144544		1.1.01.02.001.0001	TES-61039	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/07/2019	1144184	1.1.03.01.001.0003		FAT-2133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4474 - Zildete Gomes Patriota	50,00	0,00
16/07/2019	1144186		3.1.01.01.001.0002	FAT-2133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4474 - Zildete Gomes Patriota	0,00	50,00
16/07/2019	1144676	1.1.05.01.001.0055		CRE-61055	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	2.000,00	0,00
16/07/2019	1144678		2.2.01.01.002.0027	CRE-61055	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	0,00	2.000,00
16/07/2019	1150229		1.1.11.01.001.0001	94486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
16/07/2019	1150227	3.3.01.02.001.0001		94486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
16/07/2019	1144564		1.1.01.02.001.0004	TES-61044	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,40
16/07/2019	1150031	3.3.01.02.001.0001		94480	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
16/07/2019	1150033		1.1.11.01.001.0001	94480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/07/2019	1144565	3.3.02.01.001.0001		TES-61044	Valor referente DEB TARIFA	10,40	0,00
16/07/2019	1159951	1.1.01.02.001.0005		TES-61725	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	219,65	0,00
16/07/2019	1144310	2.1.01.05.001.0203		TES-61019	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126- TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126 para 01475685450 GE	505,45	0,00
16/07/2019	1159952		3.1.01.03.001.0004	TES-61725	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	219,65
16/07/2019	1144316		1.1.01.01.001.0001	TES-61019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126	0,00	505,45
16/07/2019	1144404	3.2.01.05.001.0001		CPA-61028	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	46,00	0,00
16/07/2019	1144406		1.1.07.01.001.0001	CPA-61028	Valor referente Vlr Pagar p/KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	0,00	46,00
						12.201,20	12.201,20
17/07/2019	1144534		1.1.03.01.001.0003	TES-61037	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	0,00	80,00
17/07/2019	1144538	1.1.01.01.001.0001		TES-61037	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	80,00	0,00
17/07/2019	1149999	3.3.01.02.001.0001		94478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
17/07/2019	1150001		1.1.11.01.001.0001	94478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
17/07/2019	1147210		1.1.01.05.001.0027	TES-61053	Valor referente Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	0,00	720,20
17/07/2019	1147212		4.2.05.02.002.0003	TES-61053	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	0,00	720,20
17/07/2019	1147213	4.1.05.02.002.0003		TES-61053	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	720,20	0,00
17/07/2019	1147211	2.2.01.01.002.0027		TES-61053	Valor referente Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	720,20	0,00
17/07/2019	1144530	1.1.03.01.001.0003		FAT-2134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	80,00	0,00
17/07/2019	1144532		3.1.01.01.001.0002	FAT-2134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	0,00	80,00
17/07/2019	1144653	3.3.02.01.001.0001		TES-61051	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
17/07/2019	1144652		1.1.01.02.001.0001	TES-61051	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
17/07/2019	1150185		1.1.11.01.001.0001	94485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
17/07/2019	1150183	3.3.01.02.001.0001		94485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta	4,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/07/2019	1144648	1.1.01.02.001.0001		TES-61050	lápis/clips		
17/07/2019	1144612	4.1.08.02.001.0001		CPA-61047	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	275,56	0,00
17/07/2019	1144614		2.1.01.05.001.0154	CPA-61047	Vlr. Ref. NF. 6154685945 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	874,45	0,00
17/07/2019	1144614		2.1.01.05.001.0154	CPA-61047	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6154685945 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	874,45
17/07/2019	1144649		1.1.03.01.001.0001	TES-61050	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	275,56
17/07/2019	1144604	3.2.01.03.001.0011		CPA-61046	Vlr. Ref. NF. MEMO 225/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019 - GED 2019.01031.001513-05	363,44	0,00
17/07/2019	1144606		2.1.01.05.001.0209	CPA-61046	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 225/2019-CPL - PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019 - GED 2019.01031.001513-05	0,00	363,44
17/07/2019	1150311	3.3.01.02.001.0005		94556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,71	0,00
17/07/2019	1150313		1.1.11.01.001.0001	94556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,71
						3.164,89	3.164,89
18/07/2019	1144747		1.1.01.01.001.0001	TES-61080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019	0,00	363,44
18/07/2019	1144705	3.2.01.05.001.0001		CPA-61061	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 036/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	46,00	0,00
18/07/2019	1144741	2.1.01.05.001.0209		TES-61080	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019- PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019 para MEMO 225/2019-CPL GED 2019.01031.001513-05	363,44	0,00
18/07/2019	1144630	3.3.01.02.002.0009		CPA-61048	Vlr. Ref. NF. MEMO.305/2019-ASJUR - pago ao SHEILA ARAUJO VANDERLEI - para DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051 - GED 2019.01031.001514-88	80,00	0,00
18/07/2019	1144632		2.1.01.05.001.0801	CPA-61048	Valor referente Vlr Pagar p/ SHEILA ARAUJO VANDERLEI Cf. NF. MEMO.305/2019-ASJUR - DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051 - GED 2019.01031.001514-88	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2019	1144707		1.1.07.01.001.0001	CPA-61061	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 036/2019-GEROFIS - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	0,00	46,00
18/07/2019	1144749	2.1.01.05.001.0801		TES-61081	Vlr. Ref. SHEILA ARAUJO VANDERLEI - DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051- DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051 para MEMO.305/2019-ASJUR GED 2019.01031.001514-88	80,00	0,00
18/07/2019	1144682	1.1.09.01.001.0003		FAT-2136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
18/07/2019	1144680	1.1.03.01.001.0002		FAT-2136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
18/07/2019	1144686		3.1.01.01.001.0001	FAT-2136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
18/07/2019	1144684	1.1.09.01.001.0004		FAT-2136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
18/07/2019	1144755		1.1.01.01.001.0001	TES-61081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHEILA ARAUJO VANDERLEI-DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051	0,00	80,00
18/07/2019	1144715		1.1.07.01.001.0001	CPA-61063	Valor referente Vlr Pagar p/HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	0,00	46,00
18/07/2019	1144757	1.1.01.02.001.0004		TES-61082	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	3.800,00	0,00
18/07/2019	1144713	3.2.01.05.001.0001		CPA-61063	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	46,00	0,00
18/07/2019	1144759		1.1.01.02.001.0001	TES-61082	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	3.800,00
18/07/2019	1150283	3.3.01.02.001.0003		94549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	81,14	0,00
18/07/2019	1150285		1.1.11.01.001.0001	94549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,14
18/07/2019	1144770	3.3.02.01.001.0001		TES-61085	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
18/07/2019	1144769		1.1.01.02.001.0001	TES-61085	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
18/07/2019	1144761	1.1.01.02.001.0001		TES-61083	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	330,83	0,00
18/07/2019	1144762		1.1.03.01.001.0001	TES-61083	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	330,83
18/07/2019	1144638		1.1.03.01.001.0003	TES-61049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4476 - Divina Lemes da Costa	0,00	50,00
18/07/2019	1144642	1.1.01.01.001.0001		TES-61049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4476 - Divina Lemes da Costa	50,00	0,00
18/07/2019	1150213		1.1.11.01.001.0001	94527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
18/07/2019	1150211	3.3.01.02.001.0001		94527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	25,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2019	1144709	3.2.01.05.001.0001		CPA-61062	Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	46,00	0,00
18/07/2019	1144711		1.1.07.01.001.0001	CPA-61062	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	0,00	46,00
18/07/2019	1144766	3.3.02.01.001.0001		TES-61084	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
18/07/2019	1144765		1.1.01.02.001.0001	TES-61084	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
18/07/2019	1150057		1.1.11.01.001.0001	94524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
18/07/2019	1150055	3.3.01.02.001.0001		94524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
18/07/2019	1144703	1.1.01.01.001.0001		TES-61060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	80,00	0,00
18/07/2019	1144699		1.1.03.01.001.0003	TES-61060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	0,00	80,00
18/07/2019	1144634	1.1.03.01.001.0003		FAT-2135	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4476 - Divina Lemes da Costa	50,00	0,00
18/07/2019	1144636		3.1.01.01.001.0002	FAT-2135	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4476 - Divina Lemes da Costa	0,00	50,00
18/07/2019	1144773		1.1.01.02.001.0004	TES-61086	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
18/07/2019	1144695	1.1.03.01.001.0003		FAT-2137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	80,00	0,00
18/07/2019	1144774	3.3.02.01.001.0001		TES-61086	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
18/07/2019	1144697		3.1.01.01.001.0002	FAT-2137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	0,00	80,00
18/07/2019	1150221		1.1.11.01.001.0001	94528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
18/07/2019	1150219	3.3.01.02.001.0001		94528	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
						307.472,22	307.472,22
19/07/2019	1151417	3.3.01.01.004.0007		CPA-61145	Vlr. Ref. NF. MEMO 710/2019-GGP - pago ao KAREM MAGNO ROCHA - para REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA - GED 2019.01031.001485-09	589,70	0,00
19/07/2019	1151419		2.1.01.05.001.0500	CPA-61145	Valor referente Vlr Pagar p/ KAREM MAGNO ROCHA Cf. NF. MEMO 710/2019-GGP - REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA - GED 2019.01031.001485-09	0,00	589,70
19/07/2019	1146281	1.1.01.02.001.0004		TES-61345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.176.136,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146095		1.1.01.02.001.0004	TES-61320	Vlr. Ref. Cheque nº. 902102 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
19/07/2019	1146103		1.1.01.02.001.0004	TES-61321	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
19/07/2019	1146089	2.1.01.04.001.0010		TES-61320	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
19/07/2019	1146097	2.1.01.04.001.0005		TES-61321	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
19/07/2019	1146277		1.1.03.01.001.0002	TES-61345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 418/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00	1.176.136,62
19/07/2019	1232117	2.1.01.04.001.0001		TES-61352	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-246-050719 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	89,11	0,00
19/07/2019	1232050	2.2.01.01.002.0028		TES-61363	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-274-050719 - 1581 - INSS s/ Salários - 06/2019 - Água Fria - INSS s/ Salários - 06/2019	7.217,75	0,00
19/07/2019	1232056		1.1.01.02.001.0004	TES-61363	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2019	0,00	7.217,75
19/07/2019	1232120		1.1.01.02.001.0004	TES-61352	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	0,00	89,11
19/07/2019	1145919		1.1.01.02.001.0001	TES-61294	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/07/2019	1145920	3.3.02.01.001.0001		TES-61294	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/07/2019	1145071	1.1.01.01.001.0001		TES-61144	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4480 - Laureana Venancia da Silva	50,00	0,00
19/07/2019	1146185	2.1.01.04.001.0002		TES-61332	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-472-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	223,20	0,00
19/07/2019	1145067		1.1.03.01.001.0003	TES-61144	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4480 - Laureana Venancia da Silva	0,00	50,00
19/07/2019	1146191		1.1.01.02.001.0004	TES-61332	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	223,20
19/07/2019	1232167	2.1.01.04.001.0001		TES-61347	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-99-060619 -	89,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146350	2.1.01.03.001.0003		TES-61357	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	129,03	0,00
19/07/2019	1146356		1.1.01.02.001.0004	TES-61357	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	129,03
19/07/2019	1232170		1.1.01.02.001.0004	TES-61347	Vlr. Ref. Cheque nº. 902106 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	0,00	89,11
19/07/2019	1149262		2.3.01.01.001.0002	CRE-61344	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.176.136,62
19/07/2019	1145977		1.1.01.02.001.0004	TES-61301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	0,00	2.381,76
19/07/2019	1146201	2.1.01.04.001.0002		TES-61334	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-890-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	79,97	0,00
19/07/2019	1146207		1.1.01.02.001.0004	TES-61334	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,97
19/07/2019	1145975	2.1.01.01.001.0003		TES-61301	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-223-190719 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	2.381,76	0,00
19/07/2019	1149260	1.1.03.01.001.0002		CRE-61344	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.176.136,62	0,00
19/07/2019	1145051		2.1.01.05.001.0730	CPA-61142	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83	0,00	46,00
19/07/2019	1146217	2.1.01.04.001.0002		TES-61336	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
19/07/2019	1150039	3.3.01.02.001.0001		94505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
19/07/2019	1146145	2.1.01.04.001.0005		TES-61327	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte	1.097,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1150041		1.1.11.01.001.0001	94505	Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
19/07/2019	1146079		1.1.01.02.001.0004	TES-61318	Vlr. Ref. Cheque nº. 902100 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
19/07/2019	1146151		1.1.01.02.001.0004	TES-61327	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.097,09
19/07/2019	1146223		1.1.01.02.001.0004	TES-61336	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
19/07/2019	1145991	2.1.01.01.001.0003		TES-61305	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-229-190719 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.665,92	0,00
19/07/2019	1146019	1.1.02.01.001.0009		TES-61311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	351.000,00	0,00
19/07/2019	1145993		1.1.01.02.001.0004	TES-61305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	1.665,92
19/07/2019	1146021		1.1.01.02.001.0004	TES-61311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	351.000,00
19/07/2019	1145049	1.1.07.01.001.0001		CPA-61142	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 013/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83	46,00	0,00
19/07/2019	1146073	2.1.01.04.001.0010		TES-61318	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
19/07/2019	1146233	2.1.01.04.001.0002		TES-61338	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1118-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
19/07/2019	1146239		1.1.01.02.001.0004	TES-61338	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
19/07/2019	1145957		2.1.01.05.001.0043	CPA-61149	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 53670 - 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO - GED 2019.01031.001215-70	0,00	425,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146175		1.1.01.02.001.0004	TES-61330	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	192,00
19/07/2019	1145955	3.3.01.02.001.0001		CPA-61149	Vlr. Ref. NF. 53670 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO - GED 2019.01031.001215-70	425,40	0,00
19/07/2019	1146169	2.1.01.04.001.0002		TES-61330	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-247-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001007-35	192,00	0,00
19/07/2019	1146053		1.1.01.05.001.0024	TES-61315	Valor referente Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/07/2019	1146265	2.2.01.03.001.0004		TES-61340	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031907098 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0264172.29.2015.8.09.01.0126) usucapião pirenopolis Cristiano Ferreira - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0264172.29.2015.8.09.01.0126) usucapião pirenopo	16.573,12	0,00
19/07/2019	1145967	2.1.01.03.001.0008		TES-61300	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-2	617,92	0,00
19/07/2019	1146177	2.1.01.04.001.0002		TES-61331	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2554-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	235,93	0,00
19/07/2019	1146055		4.2.05.02.002.0001	TES-61315	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/07/2019	1146183		1.1.01.02.001.0004	TES-61331	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	235,93
19/07/2019	1146409		1.1.01.02.001.0004	TES-61362	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2019	0,00	419.140,97
19/07/2019	1146121	2.1.01.04.001.0005		TES-61324	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
19/07/2019	1146056	4.1.05.02.002.0001		TES-61315	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/07/2019	1146005		1.1.01.02.001.0004	TES-61308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	0,00	858,18
19/07/2019	1146127		1.1.01.02.001.0004	TES-61324	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria	0,00	883,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1145973		1.1.01.02.001.0004	TES-61300	da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	0,00	617,92
19/07/2019	1146407	2.1.01.03.001.0001		TES-61362	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-273-050719 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	419.140,93	0,00
19/07/2019	1146408	2.1.01.03.001.0001		TES-61362	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2019 GED 2019.01031.001346-30	0,04	0,00
19/07/2019	1146054	2.2.01.01.002.0028		TES-61315	Valor referente Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/07/2019	1146003	2.1.01.01.001.0003		TES-61308	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-226-190719 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	858,18	0,00
19/07/2019	1146271		1.1.01.02.001.0004	TES-61340	Vlr. Ref. Cheque nº. 902108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0264172.29.2015.8.09.01.0126) usucapião pirenopolis Cristiano Ferreira	0,00	16.573,12
19/07/2019	1146087		1.1.01.02.001.0004	TES-61319	Vlr. Ref. Cheque nº. 902101 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
19/07/2019	1148684		2.1.01.03.001.0003	CPA-61058	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. NF 11678 - Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda - GED 2017.01031.006185-27	0,00	100,10
19/07/2019	1146081	2.1.01.04.001.0010		TES-61319	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
19/07/2019	1148682	3.3.01.03.001.0005		CPA-61058	Vlr. Ref. NF. NF 11678 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda - GED 2017.01031.006185-27	75,83	0,00
19/07/2019	1146311		1.1.01.02.001.0004	TES-61351	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2019	0,00	5.430,56
19/07/2019	1148680	3.3.02.01.001.0002		CPA-61058	Vlr. Ref. NF. NF 11678 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda - GED 2017.01031.006185-27	24,27	0,00
19/07/2019	1146308	2.1.01.04.001.0001		TES-61351	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-245-280619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	5.430,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146135		1.1.01.02.001.0004	TES-61325	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	883,50
19/07/2019	1145927	1.1.01.02.001.0004		TES-61296	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	19.386,27	0,00
19/07/2019	1146129	2.1.01.04.001.0005		TES-61325	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1118-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
19/07/2019	1145929		1.1.01.05.001.0025	TES-61296	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	19.386,27
19/07/2019	1146298	2.1.01.04.001.0001		TES-61349	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-251-120619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	103,21	0,00
19/07/2019	1146301		1.1.01.02.001.0004	TES-61349	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 06/2019	0,00	103,21
19/07/2019	1232112	2.1.01.04.001.0001		TES-61348	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-246-050719 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	152.595,69	0,00
19/07/2019	1232115		1.1.01.02.001.0004	TES-61348	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	0,00	152.595,69
19/07/2019	1146324		1.1.01.02.001.0004	TES-61353	Vlr. Ref. Cheque nº. 902109 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	0,00	486,04
19/07/2019	1146318	2.1.01.03.001.0008		TES-61353	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-19-238-050719 GED 2019.01031.0013	486,04	0,00
19/07/2019	1146383		4.2.03.02.001.0002	TES-61361	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	19.386,27
19/07/2019	1146392		1.1.01.02.001.0004	TES-61361	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	19.386,27
19/07/2019	1146161	2.1.01.04.001.0005		TES-61329	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	514,06	0,00
19/07/2019	1145999	2.1.01.01.001.0003		TES-61307	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-221-190719 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono.	3.296,97	0,00
19/07/2019	1145995	2.1.01.01.001.0003		TES-61306	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-224-190719 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	2.724,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146382	4.1.03.02.001.0002		TES-61361	22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	19.386,27	0,00
19/07/2019	1146001		1.1.01.02.001.0004	TES-61307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	3.296,97
19/07/2019	1145997		1.1.01.02.001.0004	TES-61306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	0,00	2.724,03
19/07/2019	1146384	2.2.01.01.001.0003		TES-61361	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	19.386,27	0,00
19/07/2019	1146167		1.1.01.02.001.0004	TES-61329	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	514,06
19/07/2019	1146250	2.1.01.01.001.0007		TES-61341	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	11.313,53	0,00
19/07/2019	1146253		1.1.01.02.001.0004	TES-61341	Vlr. Ref. Cheque nº. 902107 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL - CEF - LINDOMAR MENEZES - REF MAIO/2019	0,00	11.313,53
19/07/2019	1232104	2.2.01.01.002.0028		TES-61314	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-246-050719 - 1595 - IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go. - IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	29,01	0,00
19/07/2019	1232110		1.1.01.05.001.0024	TES-61314	Vlr. Ref. Cheque nº. 900006 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	0,00	29,01
19/07/2019	1145979	2.1.01.01.001.0003		TES-61302	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-228-190719 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	5.132,16	0,00
19/07/2019	1146011	2.1.01.01.001.0003		TES-61310	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-225-190719 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	1.632,81	0,00
19/07/2019	1146065	2.1.01.04.001.0010		TES-61317	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
19/07/2019	1146071		1.1.01.02.001.0004	TES-61317	Vlr. Ref. Cheque nº. 902103 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1145981		1.1.01.02.001.0004	TES-61302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	5.132,16
19/07/2019	1146013		1.1.01.02.001.0004	TES-61310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	1.632,81
19/07/2019	1144737	4.1.05.02.004.0005		CPA-61065	Vlr. Ref. NF. 321034357 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	66,42	0,00
19/07/2019	1144739		2.1.01.05.001.0013	CPA-61065	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 321034357 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	66,42
19/07/2019	1146374	2.1.01.03.001.0003		TES-61360	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-279- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	239,39	0,00
19/07/2019	1145989		1.1.01.02.001.0004	TES-61304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	3.577,36
19/07/2019	1145987	2.1.01.01.001.0003		TES-61304	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-222-190719 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	3.577,36	0,00
19/07/2019	1146380		1.1.01.02.001.0004	TES-61360	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	239,39
19/07/2019	1145053	1.1.03.01.001.0003		FAT-2138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	50,00	0,00
19/07/2019	1145055		3.1.01.01.001.0002	FAT-2138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	0,00	50,00
19/07/2019	1146364		1.1.01.02.001.0004	TES-61358	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	9,58
19/07/2019	1232162	2.1.01.04.001.0001		TES-61346	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-99-060619 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	149.781,90	0,00
19/07/2019	1146358	2.1.01.03.001.0003		TES-61358	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENT	9,58	0,00
19/07/2019	1232165		1.1.01.02.001.0004	TES-61346	Vlr. Ref. Cheque nº. 902105 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	0,00	149.781,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146199		1.1.01.02.001.0004	TES-61333	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	165,83
19/07/2019	1146193	2.1.01.04.001.0002		TES-61333	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	165,83	0,00
19/07/2019	1146303	2.1.01.04.001.0001		TES-61350	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-244-280619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	2.783,26	0,00
19/07/2019	1146306		1.1.01.02.001.0004	TES-61350	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2019	0,00	2.783,26
19/07/2019	1146263		1.1.01.02.001.0004	TES-61343	Vlr. Ref. Cheque nº. 902104 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 14/36, referente a Junho/2019	0,00	5.584,42
19/07/2019	1146260	2.1.01.03.001.0001		TES-61343	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 14/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
19/07/2019	1147242	1.1.05.01.001.0015		CRE-61421	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 06/2019 Obra de Agua Fria	7.217,75	0,00
19/07/2019	1147244		2.2.01.01.002.0028	CRE-61421	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 06/2019 Obra de Agua Fria	0,00	7.217,75
19/07/2019	1146153	2.1.01.04.001.0005		TES-61328	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	691,92	0,00
19/07/2019	1146159		1.1.01.02.001.0004	TES-61328	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	691,92
19/07/2019	1146043		1.1.01.04.001.0004	TES-61313	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019	0,00	96,00
19/07/2019	1145949	4.2.03.01.001.0001		TES-61298	Vlr. Ref. Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	347.258,51	0,00
19/07/2019	1145950		4.1.03.01.001.0001	TES-61298	Vlr. Ref. Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	0,00	347.258,51
19/07/2019	1146034		4.2.08.02.001.0001	TES-61313	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6150976371 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
19/07/2019	1146033	2.1.01.05.001.0154		TES-61313	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6150976371 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1145948		2.2.01.01.001.0003	TES-61298	Vlr. Ref. Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	0,00	347.258,51
19/07/2019	1146035	2.2.01.01.005.0001		TES-61313	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6150976371 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/07/2019	1145947	1.1.01.05.001.0025		TES-61298	Valor referente Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	347.258,51	0,00
19/07/2019	1146231		1.1.01.02.001.0004	TES-61337	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
19/07/2019	1146225	2.1.01.04.001.0002		TES-61337	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
19/07/2019	1146334	2.1.01.03.001.0003		TES-61355	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.858,81	0,00
19/07/2019	1146340		1.1.01.02.001.0004	TES-61355	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.858,81
19/07/2019	1146009		1.1.01.02.001.0004	TES-61309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	3.279,30
19/07/2019	1146007	2.1.01.01.001.0003		TES-61309	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-234-220719 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	3.279,30	0,00
19/07/2019	1146258		1.1.01.02.001.0004	TES-61342	Vlr. Ref. Cheque nº. 902112 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA- CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO2019	0,00	14.344,86
19/07/2019	1146255	2.1.01.01.001.0007		TES-61342	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	14.344,86	0,00
19/07/2019	1145925		1.1.02.03.001.0011	TES-61295	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	19.500,00
19/07/2019	1146137	2.1.01.04.001.0005		TES-61326	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-247- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001007-35	892,80	0,00
19/07/2019	1145923	1.1.01.05.001.0025		TES-61295	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	19.500,00	0,00
19/07/2019	1145985		1.1.01.02.001.0004	TES-61303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A	0,00	1.715,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1145983	2.1.01.01.001.0003		TES-61303	26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-227-190719 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	1.715,28	0,00
19/07/2019	1146143		1.1.01.02.001.0004	TES-61326	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	892,80
19/07/2019	1146366	2.1.01.03.001.0003		TES-61359	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
19/07/2019	1146209	2.1.01.04.001.0002		TES-61335	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52107-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
19/07/2019	1146215		1.1.01.02.001.0004	TES-61335	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
19/07/2019	1146372		1.1.01.02.001.0004	TES-61359	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
19/07/2019	1146342	2.1.01.03.001.0003		TES-61356	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-195-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
19/07/2019	1146348		1.1.01.02.001.0004	TES-61356	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,06
19/07/2019	1146111		1.1.01.02.001.0004	TES-61322	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
19/07/2019	1146119		1.1.01.02.001.0004	TES-61323	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,90
19/07/2019	1145959	2.1.01.03.001.0008		TES-61299	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundos de Previdçencia Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdçencia Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-33-237-050719 GED 2019.01031.0013	312,84	0,00
19/07/2019	1146105	2.1.01.04.001.0005		TES-61322	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	195,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2019	1146113	2.1.01.04.001.0005		TES-61323	2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-890-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	247,90	0,00
19/07/2019	1145915	1.1.01.02.001.0001		TES-61293	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/07/2019	1145965		1.1.01.02.001.0004	TES-61299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundos de Previdçencia Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	0,00	312,84
19/07/2019	1145916		1.1.03.01.001.0001	TES-61293	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/07/2019	1145065		3.1.01.01.001.0002	FAT-2139	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4480 - Laureana Venancia da Silva	0,00	50,00
19/07/2019	1145057		1.1.03.01.001.0003	TES-61143	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	0,00	50,00
19/07/2019	1145063	1.1.03.01.001.0003		FAT-2139	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4480 - Laureana Venancia da Silva	50,00	0,00
19/07/2019	1145061	1.1.01.01.001.0001		TES-61143	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	50,00	0,00
19/07/2019	1146332		1.1.01.02.001.0004	TES-61354	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	671,40
19/07/2019	1146326	2.1.01.03.001.0003		TES-61354	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-250-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001207-60	671,40	0,00
						4.314.421,65	4.314.421,65
22/07/2019	1150363	3.3.01.02.001.0005		94569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,19	0,00
22/07/2019	1150433		1.1.11.01.001.0001	94584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
22/07/2019	1150431	3.3.01.02.001.0006		94584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
22/07/2019	1150365		1.1.11.01.001.0001	94569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,19
22/07/2019	1150647	3.3.01.02.001.0006		94635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
22/07/2019	1150675	3.3.01.02.001.0006		94641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
22/07/2019	1150649		1.1.11.01.001.0001	94635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
22/07/2019	1150677		1.1.11.01.001.0001	94641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2019	1146566	3.3.02.01.001.0001		TES-61366	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/07/2019	1147221		4.2.05.02.002.0003	TES-61374	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	0,00	16,27
22/07/2019	1146565		1.1.01.02.001.0001	TES-61366	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/07/2019	1147218	1.1.01.05.001.0024		TES-61374	Valor referente Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	16,27	0,00
22/07/2019	1147219		2.2.01.01.002.0028	TES-61374	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	0,00	16,27
22/07/2019	1147220	4.1.05.02.002.0003		TES-61374	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	16,27	0,00
22/07/2019	1150287	3.3.01.02.001.0003		94550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	207,36	0,00
22/07/2019	1150289		1.1.11.01.001.0001	94550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	207,36
22/07/2019	1145905	1.1.03.01.001.0003		FAT-2140	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4481 - Carlos Bernardes Filho	50,00	0,00
22/07/2019	1145907		3.1.01.01.001.0002	FAT-2140	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4481 - Carlos Bernardes Filho	0,00	50,00
22/07/2019	1150535	3.3.01.02.001.0006		94608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
22/07/2019	1150537		1.1.11.01.001.0001	94608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
22/07/2019	1150571	3.3.01.02.001.0006		94617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	9,18	0,00
22/07/2019	1150573		1.1.11.01.001.0001	94617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	9,18
22/07/2019	1150407	3.3.01.02.001.0006		94580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
22/07/2019	1150409		1.1.11.01.001.0001	94580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
22/07/2019	1150447	3.3.01.02.001.0006		94588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
22/07/2019	1150449		1.1.11.01.001.0001	94588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
22/07/2019	1147620		2.1.01.05.001.0536	CPA-61447	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2019-GSC - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	0,00	206,00
22/07/2019	1146061	3.2.01.05.001.0001		CPA-61316	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 039/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	80,00	0,00
22/07/2019	1146063		1.1.07.01.001.0001	CPA-61316	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 039/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	0,00	80,00
22/07/2019	1150499	3.3.01.02.001.0005		94599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
22/07/2019	1150501		1.1.11.01.001.0001	94599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2019	1147618	1.1.07.01.001.0001		CPA-61447	Flanela Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 011/2019-GSC - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	206,00	0,00
22/07/2019	1150635	3.3.01.02.001.0006		94632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	126,36	0,00
22/07/2019	1150637		1.1.11.01.001.0001	94632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	126,36
22/07/2019	1146585	2.2.01.01.002.0027		TES-61369	Valor referente Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/07/2019	1146587	4.1.05.02.002.0001		TES-61369	Vlr. Ref. Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/07/2019	1146584		1.1.01.05.001.0027	TES-61369	Valor referente Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/07/2019	1146586		4.2.05.02.002.0001	TES-61369	Vlr. Ref. Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/07/2019	1150595	3.3.01.02.001.0006		94622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
22/07/2019	1150597		1.1.11.01.001.0001	94622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
22/07/2019	1150391	3.3.01.02.001.0006		94576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
22/07/2019	1150393		1.1.11.01.001.0001	94576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
22/07/2019	1146562		1.1.03.01.001.0001	TES-61365	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
22/07/2019	1146023	1.1.03.01.001.0003		FAT-2141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4482 - Ricardo Alves de Souza	50,00	0,00
22/07/2019	1146561	1.1.01.02.001.0001		TES-61365	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
22/07/2019	1146025		3.1.01.01.001.0002	FAT-2141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4482 - Ricardo Alves de Souza	0,00	50,00
22/07/2019	1146630		1.1.01.02.001.0004	TES-61376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.	0,00	46,00
22/07/2019	1146624	2.1.01.05.001.0730		TES-61376	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.- DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. para 013/2019-ASJUR	46,00	0,00
22/07/2019	1150265		1.1.11.01.001.0001	94544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
22/07/2019	1150263	3.3.01.02.001.0003		94544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
22/07/2019	1145913	1.1.01.01.001.0001		TES-61291	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4481 - Carlos Bernardes Filho	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2019	1150317		1.1.11.01.001.0001	94557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	28,27
22/07/2019	1145909		1.1.03.01.001.0003	TES-61291	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4481 - Carlos Bernardes Filho	0,00	50,00
22/07/2019	1150315	3.3.01.02.001.0005		94557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	28,27	0,00
22/07/2019	1146622		1.1.01.02.001.0004	TES-61375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-DIÁRIA PARA SANTA ROSA. SAIDA 11/07/169 RETORNO 11/07/19, PARA FISC. ETAPA PROCESSO 0969/17	0,00	46,00
22/07/2019	1146616	3.2.01.05.001.0001		TES-61375	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 048/2019-GEROFIS - DIÁRIA PARA SANTA ROSA. SAIDA 11/07/169 RETORNO 11/07/19, PARA FISC. ETAPA PROCESSO 0969/17 - GED 2019.01031.001507-59	46,00	0,00
22/07/2019	1150337		1.1.11.01.001.0001	94562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
22/07/2019	1150335	3.3.01.02.001.0005		94562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
22/07/2019	1146577	1.1.02.03.001.0011		TES-61368	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	345.000,00	0,00
22/07/2019	1146579		1.1.01.05.001.0025	TES-61368	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	345.000,00
22/07/2019	1146031	1.1.01.01.001.0001		TES-61312	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4482 - Ricardo Alves de Souza	50,00	0,00
22/07/2019	1146570	3.3.02.01.001.0001		TES-61367	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
22/07/2019	1146027		1.1.03.01.001.0003	TES-61312	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4482 - Ricardo Alves de Souza	0,00	50,00
22/07/2019	1150553		1.1.11.01.001.0001	94612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
22/07/2019	1150551	3.3.01.02.001.0006		94612	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
22/07/2019	1146569		1.1.01.02.001.0001	TES-61367	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
						348.615,45	348.615,45
23/07/2019	1155969		2.1.01.03.001.0003	CPA-61937	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	68,81
23/07/2019	1155967	5.1.01.01.001.0003		CPA-61937	Vlr. Ref. NF. 5963-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	68,81	0,00
23/07/2019	1147156	1.1.01.02.001.0001		TES-61412	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	143,37	0,00
23/07/2019	1147157		1.1.03.01.001.0001	TES-61412	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	143,37
23/07/2019	1147588		2.1.01.05.001.0209	CPA-61434	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO	0,00	363,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2019	1147586	3.2.01.03.001.0011		CPA-61434	0241/2019-CPL - Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001618-74 Vlr. Ref. NF. MEMO 0241/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001618-74	363,44	0,00
23/07/2019	1155975	3.3.01.02.002.0008		CPA-61442	Vlr. Ref. NF. 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-16	2.085,36	0,00
23/07/2019	1155977		2.1.01.05.001.0265	CPA-61442	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 247 prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-16	0,00	1.974,84
23/07/2019	1155979		5.1.01.01.001.0003	CPA-61442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-16	0,00	68,81
23/07/2019	1155981		5.1.01.01.001.0003	CPA-61442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-16	0,00	41,71
23/07/2019	1147153	3.3.02.01.001.0001		TES-61411	Valor referente DEB TARIFA	7,20	0,00
23/07/2019	1147152		1.1.01.02.001.0004	TES-61411	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,20
23/07/2019	1147706		2.1.01.05.001.0693	CPA-61452	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1986536 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	544,10
23/07/2019	1147702	3.3.01.01.004.0001		CPA-61452	Vlr. Ref. NF. 1986536 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	182,90	0,00
23/07/2019	1147704	3.2.01.01.004.0001		CPA-61452	Vlr. Ref. NF. 1986536 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	361,20	0,00
23/07/2019	1146547	1.1.01.01.001.0001		TES-61364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	80,00	0,00
23/07/2019	1146543		1.1.03.01.001.0003	TES-61364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	0,00	80,00
23/07/2019	1155973		2.1.01.04.001.0004	CPA-61938	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-247-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	41,71
23/07/2019	1155971	5.1.01.01.001.0003		CPA-61938	Vlr. Ref. NF. 5963-247-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	41,71	0,00
23/07/2019	1147161	3.3.02.01.001.0001		TES-61413	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/07/2019	1150149		1.1.11.01.001.0001	94525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
23/07/2019	1150147	3.3.01.02.001.0001		94525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
23/07/2019	1147160		1.1.01.02.001.0001	TES-61413	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
23/07/2019	1150157		1.1.11.01.001.0001	94526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	7,85
23/07/2019	1150155	3.3.01.02.001.0001		94526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	7,85	0,00
23/07/2019	1146541		3.1.01.01.001.0002	FAT-2142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	0,00	80,00
23/07/2019	1146539	1.1.03.01.001.0003		FAT-2142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	80,00	0,00
						3.435,24	3.435,24
24/07/2019	1147178	3.2.01.05.001.0001		CPA-61416	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	80,00	0,00
24/07/2019	1147269	1.1.03.01.001.0003		FAT-2144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	50,00	0,00
24/07/2019	1147180		1.1.07.01.001.0001	CPA-61416	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	0,00	80,00
24/07/2019	1147271		3.1.01.01.001.0002	FAT-2144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	0,00	50,00
24/07/2019	1147675	3.3.02.01.001.0001		TES-61458	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/07/2019	1147674		1.1.01.02.001.0001	TES-61458	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/07/2019	1150181		1.1.11.01.001.0001	94516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
24/07/2019	1150179	3.3.01.02.001.0001		94516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
24/07/2019	1147275		3.1.01.01.001.0002	FAT-2145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	0,00	50,00
24/07/2019	1147662	1.1.01.02.001.0001		TES-61455	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
24/07/2019	1147277		1.1.03.01.001.0003	TES-61427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	0,00	50,00
24/07/2019	1147663		1.1.03.01.001.0001	TES-61455	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
24/07/2019	1147273	1.1.03.01.001.0003		FAT-2145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	50,00	0,00
24/07/2019	1147281	1.1.01.01.001.0001		TES-61427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	50,00	0,00
24/07/2019	1147172	1.1.01.01.001.0001		TES-61414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4484 - João Fernandes Peixoto	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2019	1147185	3.2.01.05.001.0001		CPA-61417	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	80,00	0,00
24/07/2019	1147168		1.1.03.01.001.0003	TES-61414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4484 - João Fernandes Peixoto	0,00	50,00
24/07/2019	1147187		1.1.07.01.001.0001	CPA-61417	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	0,00	80,00
24/07/2019	1147667	3.3.02.01.001.0001		TES-61456	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/07/2019	1147671	3.3.02.01.001.0001		TES-61457	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/07/2019	1147666		1.1.01.02.001.0001	TES-61456	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/07/2019	1147670		1.1.01.02.001.0001	TES-61457	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/07/2019	1147659		1.1.03.01.001.0001	TES-61454	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	86,51
24/07/2019	1147658	1.1.01.02.001.0001		TES-61454	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	86,51	0,00
24/07/2019	1147265	3.3.01.02.002.0009		CPA-61426	Vlr. Ref. NF. 1775830050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA - GED 2019.01031.001628-46	563,48	0,00
24/07/2019	1147267		2.1.01.05.001.0203	CPA-61426	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1775830050 - GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA - GED 2019.01031.001628-46	0,00	563,48
24/07/2019	1147287	1.1.01.01.001.0001		TES-61428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	50,00	0,00
24/07/2019	1147655		1.1.03.01.001.0001	TES-61453	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/07/2019	1147283		1.1.03.01.001.0003	TES-61428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	0,00	50,00
24/07/2019	1147654	1.1.01.02.001.0001		TES-61453	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/07/2019	1147684		1.1.01.01.001.0001	TES-61459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA	0,00	563,48
24/07/2019	1147678	2.1.01.05.001.0203		TES-61459	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA- GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA para 1775830050 GED 2019.01031.001628-46	563,48	0,00
24/07/2019	1147166		3.1.01.01.001.0002	FAT-2143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4484 - João Fernandes Peixoto	0,00	50,00
24/07/2019	1147164	1.1.03.01.001.0003		FAT-2143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4484 - João Fernandes Peixoto	50,00	0,00
24/07/2019	1147176		1.1.07.01.001.0001	CPA-61415	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 041/2019-GEROFIS - Visita ao	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2019	1147174	3.2.01.05.001.0001		CPA-61415	canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 041/2019-GEROFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40	206,00	0,00
						2.605,63	2.605,63
25/07/2019	1148370	2.1.01.05.001.0769		TES-61511	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 77 - manutencao corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019- manutencao corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 para 77 GED 2018.01031.	2.876,60	0,00
25/07/2019	1148053	2.2.01.01.002.0028		TES-61486	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1148522		2.1.01.01.001.0003	CPA-61444	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-360-020819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000894-05	0,00	9.497,91
25/07/2019	1148520	1.1.06.01.001.0001		CPA-61444	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-360-020819 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000894-05	9.497,91	0,00
25/07/2019	1151369	2.1.01.05.001.0769		TES-61513	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 119 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019- manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 para 119 GED 2	2.876,60	0,00
25/07/2019	1151375		1.1.01.02.001.0004	TES-61513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 119 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019	0,00	2.876,60
25/07/2019	1148054		4.2.05.02.002.0001	TES-61486	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1148055	4.1.05.02.002.0001		TES-61486	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1148375		1.1.01.02.001.0004	TES-61511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 77 - manutencao corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019	0,00	2.876,60
25/07/2019	1148052		1.1.01.05.001.0024	TES-61486	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1148044		1.1.01.05.001.0027	TES-61485	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1148045	2.2.01.01.002.0027		TES-61485	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1148047	4.1.05.02.002.0001		TES-61485	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1155714	2.1.01.05.001.0190		TES-61497	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME -	7.177,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1148046		4.2.05.02.002.0001	TES-61485	NF. 209 - prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019- prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 para 209 GED 20	0,00	42,00
25/07/2019	1155720		1.1.01.02.001.0004	TES-61497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 209 - prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019	0,00	7.177,34
25/07/2019	1148141		1.1.01.02.001.0004	TES-61496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP-NF. 3209 - Serviços de Impressão de escrituras 06\2019	0,00	3.750,00
25/07/2019	1148136	2.1.01.05.001.0704		TES-61496	Vlr. Ref. Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP - NF. 3209 - Serviços de Impressão de escrituras 06\2019- Serviços de Impressão de escrituras 06\2019 para 3209 GED 2017.01031.003174-03	3.750,00	0,00
25/07/2019	1148007		1.1.01.05.001.0025	TES-61484	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1156190		1.1.01.02.001.0004	TES-61503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1170 - software SGH2000 - Ref.: junho/2019	0,00	17.831,50
25/07/2019	1156184	2.1.01.05.001.0082		TES-61503	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1170 - software SGH2000 - Ref.: junho/2019- software SGH2000 - Ref.: junho/2019 para 1170 GED 2014.01031.003229-79	17.831,50	0,00
25/07/2019	1148009		4.2.03.02.008.0001	TES-61484	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1148759		1.1.01.02.001.0004	TES-61545	Vlr. Ref. Cheque nº. 902118 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3095 - confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM	0,00	2.254,00
25/07/2019	1148754	2.1.01.05.001.0768		TES-61545	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3095 - confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM- confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os e	2.254,00	0,00
25/07/2019	1148325		1.1.01.02.001.0004	TES-61508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2612 - prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019	0,00	13.239,87
25/07/2019	1148010	4.1.03.02.008.0001		TES-61484	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1147409		3.1.01.01.001.0002	FAT-2146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4487 - Neli Minetto	0,00	50,00
25/07/2019	1148320	2.1.01.05.001.0112		TES-61508	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2612 - prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019- prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Rivier	13.239,87	0,00
25/07/2019	1148125		1.1.01.02.001.0004	TES-61495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos	0,00	13.145,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1147407	1.1.03.01.001.0003		FAT-2146	Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1736 - prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019	50,00	0,00
25/07/2019	1148008	2.2.01.01.001.0003		TES-61484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4487 - Neli Minetto	42,00	0,00
25/07/2019	1148120	2.1.01.05.001.0029		TES-61495	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	13.145,76	0,00
25/07/2019	1148359		1.1.01.02.001.0004	TES-61510	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1736 - prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019- prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019 para 1736 GE	0,00	1.725,95
25/07/2019	1148425	4.1.08.02.001.0003		TES-61515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 76 - manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019	42,00	0,00
25/07/2019	1148423	2.2.01.01.005.0001		TES-61515	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1148092	2.1.01.01.001.0003		TES-61493	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	2.241,23	0,00
25/07/2019	1148094		1.1.01.02.001.0004	TES-61493	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-232-290719 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.241,23
25/07/2019	1148424	4.2.08.02.001.0003		TES-61515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	42,00
25/07/2019	1148422	1.1.01.04.001.0004		TES-61515	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1148794	1.1.03.01.001.0002		TES-61549	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	0,00	282.567,00
25/07/2019	1148696		3.3.02.01.001.0002	CTB-0866	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4477 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	24,27
25/07/2019	1148695	3.3.01.03.001.0005		CTB-0866	Valor referente Descontado do fornecedor Life Manutenção Ltda o valor de R\$ 24,27 referente juros/multa da guia de GPS da Nota Fiscal 11678	24,27	0,00
25/07/2019	1148354	2.1.01.05.001.0769		TES-61510	Valor referente Descontado do fornecedor Life Manutenção Ltda o valor de R\$ 24,27 referente juros/multa da guia de GPS da Nota Fiscal 11678	1.725,95	0,00
25/07/2019	1148586		1.1.01.02.001.0004	TES-61520	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 76 - manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019- manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 pa	0,00	3.702,79
25/07/2019	1148581	2.1.01.05.001.0265		TES-61520	Vlr. Ref. Cheque nº. 902122 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 244 - prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019	3.702,79	0,00
25/07/2019	1148581	2.1.01.05.001.0265		TES-61520	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 244 - prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019- prestação de serviço de motoboy para	3.702,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1148800	1.1.01.02.001.0004		TES-61549	Agehab em Junho de 2019 para 244 GED 2018.01031.001947-16 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
25/07/2019	1147872	3.3.02.01.001.0001		TES-61469	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/07/2019	1147871		1.1.01.02.001.0001	TES-61469	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/07/2019	1148778	2.1.01.04.001.0006		TES-61547	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis Não cumulativo - Junho de 2019- Ref. Pis Não cumulativo - Junho de 2019 para PIS 062019 GED 2011.01031.003716-25	4.074,55	0,00
25/07/2019	1147710		3.1.01.01.001.0002	FAT-2148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	0,00	150,00
25/07/2019	1147708	1.1.03.01.001.0003		FAT-2148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	150,00	0,00
25/07/2019	1148784		1.1.01.02.001.0004	TES-61547	Vlr. Ref. Cheque nº. 902120 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis Não cumulativo - Junho de 2019	0,00	4.074,55
25/07/2019	1148304	2.1.01.05.001.0761		TES-61507	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4436 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/05/2019 À 12/06/2019.- EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/05/2019 À 12/06/2019. para 4436 GED 2018.01031.003296-62	105,22	0,00
25/07/2019	1148309		1.1.01.02.001.0004	TES-61507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4436 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/05/2019 À 12/06/2019.	0,00	105,22
25/07/2019	1148277		1.1.01.02.001.0004	TES-61505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NF. 2942 - Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva.	0,00	6.064,32
25/07/2019	1148272	2.1.01.05.001.0004		TES-61505	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF. 2942 - Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva.- Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. para 2942 GED 2015.01031.00	6.064,32	0,00
25/07/2019	1148184	2.1.01.05.001.0234		TES-61499	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF. 3411 - recarga dos extintores da agehab sede e riviera- recarga dos extintores da agehab sede e riviera para 3411 GED 2019.01031.001116-99	1.138,82	0,00
25/07/2019	1148189		1.1.01.02.001.0004	TES-61499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF. 3411 - recarga dos extintores da agehab sede e riviera	0,00	1.138,82
25/07/2019	1150601		1.1.11.01.001.0001	94623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
25/07/2019	1150599	3.3.01.02.001.0006		94623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1148834	2.1.01.05.001.0013		TES-61557	higiênico - RL Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	26,75	0,00
25/07/2019	1148060	2.1.01.05.001.0013		TES-61487	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 321034357 - 388 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	66,42	0,00
25/07/2019	1148786	2.1.01.04.001.0007		TES-61548	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não cumulativo - Junho de 2019- Ref. Cofins Não cumulativo - Junho de 2019 para Cofins 062019 GED 2011.01031.003716-25	19.100,30	0,00
25/07/2019	1148070		1.1.01.05.001.0024	TES-61487	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Celg Distribuição S/A FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019	0,00	66,42
25/07/2019	1148711		1.1.01.02.001.0004	TES-61542	Vlr. Ref. Cheque nº. 902121 - BARBARA E VITOR INST MUSICAIS LTDA NF. 3950 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM	0,00	980,00
25/07/2019	1148792		1.1.01.02.001.0004	TES-61548	Vlr. Ref. Cheque nº. 902120 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins Não cumulativo - Junho de 2019	0,00	19.100,30
25/07/2019	1148840		1.1.01.02.001.0004	TES-61557	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	0,00	26,75
25/07/2019	1148706	2.1.01.05.001.0800		TES-61542	Vlr. Ref. BARBARA E VITOR INST MUSICAIS LTDA - NF. 3950 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM- AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM para 410 GED 2019.01031.001160-62	980,00	0,00
25/07/2019	1148104	2.1.01.05.001.0373		TES-61494	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3864 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019 para 3864 GED 2018.01031.000484-93	15.545,09	0,00
25/07/2019	1148062	2.2.01.01.002.0028		TES-61487	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 321034357 - 388 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	66,42	0,00
25/07/2019	1148109		1.1.01.02.001.0004	TES-61494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3864 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019	0,00	15.545,09
25/07/2019	1148061		4.2.05.02.004.0005	TES-61487	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 321034357 - 388 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	66,42
25/07/2019	1147867	1.1.01.02.001.0001		TES-61468	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
25/07/2019	1147868		1.1.03.01.001.0001	TES-61468	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
25/07/2019	1148497	1.1.06.01.001.0001		CPA-61443	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-359-020819 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	5.742,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias. - GED 2019.01031.001300-57		
25/07/2019	1148077	3.3.02.01.001.0001		TES-61489	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/07/2019	1148072	1.1.02.01.001.0009		TES-61488	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	134.000,00	0,00
25/07/2019	1148386	2.1.01.05.001.0769		TES-61512	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 78 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019- manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 para 78 GED 2018.	2.876,60	0,00
25/07/2019	1148499		2.1.01.01.001.0003	CPA-61443	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-359-020819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias. - GED 2019.01031.001300-57	0,00	5.742,05
25/07/2019	1148261		1.1.01.02.001.0004	TES-61504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1019 - LINK MPLS REF. JUNHO/2019	0,00	1.212,00
25/07/2019	1148256	2.1.01.05.001.0656		TES-61504	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1019 - LINK MPLS REF. JUNHO/2019- LINK MPLS REF. JUNHO/2019 para 1019 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
25/07/2019	1148074		1.1.01.02.001.0004	TES-61488	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	134.000,00
25/07/2019	1148076		1.1.01.02.001.0004	TES-61489	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/07/2019	1148391		1.1.01.02.001.0004	TES-61512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 78 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019	0,00	2.876,60
25/07/2019	1148411		4.2.08.02.001.0001	TES-61514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6154685945 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	874,45
25/07/2019	1148412	2.2.01.01.005.0001		TES-61514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6154685945 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	874,45	0,00
25/07/2019	1148410	2.1.01.05.001.0154		TES-61514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6154685945 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	874,45	0,00
25/07/2019	1148420		1.1.01.04.001.0004	TES-61514	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19	0,00	874,45
25/07/2019	1147572		2.1.01.05.001.0220	CPA-61436	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	0,00	27,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1147576		2.1.01.05.001.0220	CPA-61437	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	0,00	27,35
25/07/2019	1147570	3.3.04.01.002.0003		CPA-61436	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00
25/07/2019	1147574	3.3.04.01.002.0003		CPA-61437	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00
25/07/2019	1148434	1.1.01.04.001.0004		TES-61516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	900,00	0,00
25/07/2019	1148775		1.1.01.02.001.0004	TES-61546	Vlr. Ref. Cheque nº. 902119 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3096 - confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS	0,00	1.274,00
25/07/2019	1148770	2.1.01.05.001.0768		TES-61546	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3096 - confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS- confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS para 3096 GED 2019.01031.001301-38	1.274,00	0,00
25/07/2019	1150225		1.1.11.01.001.0001	94506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	38,29
25/07/2019	1150223	3.3.01.02.001.0001		94506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	38,29	0,00
25/07/2019	1148436		1.1.02.02.001.0021	TES-61516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	900,00
25/07/2019	1148722	2.1.01.05.001.0701		TES-61543	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 19579 - compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad- compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados p	3.267,00	0,00
25/07/2019	1148727		1.1.01.02.001.0004	TES-61543	Vlr. Ref. Cheque nº. 902115 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA NF. 19579 - compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad	0,00	3.267,00
25/07/2019	1148229		1.1.01.02.001.0004	TES-61502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 3021 - ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS)	0,00	2.945,00
25/07/2019	1148224	2.1.01.05.001.0393		TES-61502	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 3021 - ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS)- ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) para 3021 GED 2017.01031.006807-53	2.945,00	0,00
25/07/2019	1147578	3.3.04.01.002.0003		CPA-61438	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao	27,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1147582	3.3.04.01.002.0003		CPA-61439	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00
25/07/2019	1147415	1.1.01.01.001.0001		TES-61435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4487 - Neli Minetto	50,00	0,00
25/07/2019	1147580		2.1.01.05.001.0220	CPA-61438	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001530-06	0,00	27,35
25/07/2019	1147584		2.1.01.05.001.0220	CPA-61439	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001530-06	0,00	27,35
25/07/2019	1147411		1.1.03.01.001.0003	TES-61435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4487 - Neli Minetto	0,00	50,00
25/07/2019	1148816		1.1.01.02.001.0004	TES-61554	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	0,00	566,15
25/07/2019	1148743		1.1.01.02.001.0004	TES-61544	Vlr. Ref. Cheque nº. 902117 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 47285 - compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad	0,00	1.149,07
25/07/2019	1148084	2.1.01.01.001.0003		TES-61491	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-233-260719 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.360,20	0,00
25/07/2019	1148088	2.1.01.01.001.0003		TES-61492	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-275-260719 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.005,87	0,00
25/07/2019	1148810	2.1.01.05.001.0013		TES-61554	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	566,15	0,00
25/07/2019	1148086		1.1.01.02.001.0004	TES-61491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.360,20
25/07/2019	1148090		1.1.01.02.001.0004	TES-61492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.005,87
25/07/2019	1148738	2.1.01.05.001.0362		TES-61544	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.149,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1147616	1.1.01.01.001.0001		TES-61446	- ME - NF. 47285 - compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad- compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 mese	50,00	0,00
25/07/2019	1147612		1.1.03.01.001.0003	TES-61446	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4488 - Raquel Camargo Machado	0,00	50,00
25/07/2019	1148818	2.1.01.05.001.0013		TES-61555	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	62,96	0,00
25/07/2019	1148826	2.1.01.05.001.0013		TES-61556	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	158,89	0,00
25/07/2019	1148198		1.1.01.02.001.0004	TES-61500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA- REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA	0,00	589,70
25/07/2019	1148824		1.1.01.02.001.0004	TES-61555	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019	0,00	62,96
25/07/2019	1148832		1.1.01.02.001.0004	TES-61556	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	0,00	158,89
25/07/2019	1148192	2.1.01.05.001.0500		TES-61500	Vlr. Ref. KAREM MAGNO ROCHA - REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA- REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA para MEMO 710/2019-GGP GED 2019.01031.001485-09	589,70	0,00
25/07/2019	1148208	2.1.01.05.001.0667		TES-61501	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 52662 - prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019- prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 para 52	1.265,34	0,00
25/07/2019	1148080	2.1.01.01.001.0003		TES-61490	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-253-260719 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias.	11.303,33	0,00
25/07/2019	1148082		1.1.01.02.001.0004	TES-61490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias.	0,00	11.303,33
25/07/2019	1148213		1.1.01.02.001.0004	TES-61501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 52662 - prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019	0,00	1.265,34
25/07/2019	1147610		3.1.01.01.001.0002	FAT-2147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4488 - Raquel Camargo Machado	0,00	50,00
25/07/2019	1147608	1.1.03.01.001.0003		FAT-2147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4488 - Raquel Camargo Machado	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1148691		1.1.01.02.001.0004	TES-61509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF 11678 - Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	0,00	554,83
25/07/2019	1148690		3.3.01.03.001.0005	TES-61509	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2017.01031.006185-27	0,00	100,10
25/07/2019	1148686	2.1.01.05.001.0120		TES-61509	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF 11678 - Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017- Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017 para 11678 GED 2017.01031.006185-27	654,93	0,00
25/07/2019	1148288	2.1.01.05.001.0761		TES-61506	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4429 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019.- EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. para 4429 GED 2018.01031.003296-62	298,13	0,00
25/07/2019	1148293		1.1.01.02.001.0004	TES-61506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4429 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019.	0,00	298,13
25/07/2019	1148842	2.1.01.05.001.0013		TES-61558	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	54,14	0,00
25/07/2019	1148173		1.1.01.02.001.0004	TES-61498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3797 - serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019	0,00	495,38
25/07/2019	1147628		1.1.01.01.001.0001	TES-61449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019	0,00	363,44
25/07/2019	1147875		1.1.01.03.001.0004	TES-61470	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
25/07/2019	1147622	2.1.01.05.001.0209		TES-61449	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019- Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019 para MEMO 0241/2019-CPL GED 2019.01031.0016	363,44	0,00
25/07/2019	1147712		1.1.03.01.001.0003	TES-61465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	0,00	150,00
25/07/2019	1147716	1.1.01.01.001.0001		TES-61465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	150,00	0,00
25/07/2019	1147876	3.3.02.01.001.0001		TES-61470	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
25/07/2019	1148168	2.1.01.05.001.0700		TES-61498	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI	495,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2019	1148848		1.1.01.02.001.0004	TES-61558	LTDA-ME - NF. 3797 - serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019- serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 para Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	0,00	54,14
						585.630,14	585.630,14
26/07/2019	1154263		2.1.01.05.001.0159	CPA-61783	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 24884 - vacina gripe 07/2019 - GED	0,00	1.936,66
26/07/2019	1154261	3.2.01.01.006.0003		CPA-61783	Vlr. Ref. NF. 24884 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para vacina gripe 07/2019 - GED	1.936,66	0,00
						1.936,66	1.936,66
29/07/2019	1150617		1.1.11.01.001.0001	94627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
29/07/2019	1150615	3.3.01.02.001.0006		94627	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
29/07/2019	1150435	3.3.01.02.001.0006		94585	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
29/07/2019	1150437		1.1.11.01.001.0001	94585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
29/07/2019	1154299	3.3.01.02.002.0009		CPA-61794	Vlr. Ref. NF. 1781845150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001670-58	136,12	0,00
29/07/2019	1150541		1.1.11.01.001.0001	94609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
29/07/2019	1150539	3.3.01.02.001.0006		94609	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
29/07/2019	1150605		1.1.11.01.001.0001	94624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
29/07/2019	1150603	3.3.01.02.001.0006		94624	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
29/07/2019	1154301		2.1.01.05.001.0203	CPA-61794	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1781845150 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001670-58	0,00	136,12
29/07/2019	1150503	3.3.01.02.001.0005		94600	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
29/07/2019	1150505		1.1.11.01.001.0001	94600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62
29/07/2019	1150689		1.1.11.01.001.0001	94644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
29/07/2019	1150687	3.3.01.02.001.0005		94644	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
29/07/2019	1147901		3.1.01.01.001.0002	FAT-2150	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4491 - Antônio	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2019	1147899	1.1.03.01.001.0003		FAT-2150	Carlos de Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	80,00	0,00
29/07/2019	1148883		1.1.01.02.001.0004	TES-61563	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
29/07/2019	1149388	5.1.01.01.001.0001		CPA-61475	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
29/07/2019	1149390		2.1.01.05.001.0345	CPA-61475	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
29/07/2019	1148884	3.3.02.01.001.0001		TES-61563	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
29/07/2019	1149382		2.1.01.05.001.0783	CPA-61474	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
29/07/2019	1149380	5.1.01.01.001.0001		CPA-61474	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
29/07/2019	1150451	3.3.01.02.001.0006		94589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
29/07/2019	1150555	3.3.01.02.001.0006		94613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,66	0,00
29/07/2019	1150453		1.1.11.01.001.0001	94589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
29/07/2019	1150557		1.1.11.01.001.0001	94613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,66
29/07/2019	1154671		2.1.01.05.001.0757	CPA-61824	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 23 - Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	0,00	150,00
29/07/2019	1154669	3.3.01.03.001.0005		CPA-61824	Vlr. Ref. NF. 23 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	150,00	0,00
29/07/2019	1150641		1.1.11.01.001.0001	94633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	117,94
29/07/2019	1150639	3.3.01.02.001.0006		94633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	117,94	0,00
29/07/2019	1149408	5.1.01.01.001.0001		CPA-61477	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
29/07/2019	1147854	1.1.01.01.001.0001		TES-61467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4490 - Otacio Cristovam da Silva	50,00	0,00
29/07/2019	1149374		2.1.01.05.001.0779	CPA-61472	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	2.124,07
29/07/2019	1149372	5.1.01.01.001.0001		CPA-61472	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.124,07	0,00
29/07/2019	1147850		1.1.03.01.001.0003	TES-61467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4490 - Otacio Cristovam da Silva	0,00	50,00
29/07/2019	1149410		2.1.01.05.001.0781	CPA-61477	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
29/07/2019	1150267	3.3.01.02.001.0003		94545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2019	1150269		1.1.11.01.001.0001	94545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
29/07/2019	1147907		1.1.03.01.001.0003	TES-61471	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	0,00	80,00
29/07/2019	1147911	1.1.01.01.001.0001		TES-61471	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	80,00	0,00
29/07/2019	1147846	1.1.03.01.001.0003		FAT-2149	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4490 - Otacio Cristovam da Silva	50,00	0,00
29/07/2019	1150321		1.1.11.01.001.0001	94558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,06
29/07/2019	1150319	3.3.01.02.001.0005		94558	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,06	0,00
29/07/2019	1155866		2.1.01.05.001.0220	CPA-61921	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119153122 - ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - GED 2019.01031.001647-09	0,00	85,96
29/07/2019	1155864	3.3.04.01.002.0003		CPA-61921	Vlr. Ref. NF. 28320690119153122 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - GED 2019.01031.001647-09	85,96	0,00
29/07/2019	1150655	3.3.01.02.001.0006		94636	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
29/07/2019	1150657		1.1.11.01.001.0001	94636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
29/07/2019	1147848		3.1.01.01.001.0002	FAT-2149	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4490 - Otacio Cristovam da Silva	0,00	50,00
29/07/2019	1150471	3.3.01.02.001.0006		94593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
29/07/2019	1148518		2.1.01.04.001.0002	CPA-61518	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 37791 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	36,34
29/07/2019	1148516	3.3.02.01.001.0002		CPA-61518	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37791 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	36,34	0,00
29/07/2019	1150473		1.1.11.01.001.0001	94593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
29/07/2019	1148868	1.1.01.02.001.0001		TES-61561	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
29/07/2019	1148869		1.1.03.01.001.0001	TES-61561	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
29/07/2019	1150369		1.1.11.01.001.0001	94570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,92
29/07/2019	1150367	3.3.01.02.001.0005		94570	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2019	1150341		1.1.11.01.001.0001	94563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
29/07/2019	1150339	3.3.01.02.001.0005		94563	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
29/07/2019	1149376	5.1.01.01.001.0001		CPA-61473	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
29/07/2019	1148508	3.3.02.01.001.0002		CPA-61517	Vlr. Ref. NF. MULTA AP37790 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	169,00	0,00
29/07/2019	1148510		2.1.01.04.001.0005	CPA-61517	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP37790 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	169,00
29/07/2019	1149378		2.1.01.05.001.0782	CPA-61473	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
29/07/2019	1149392	5.1.01.01.001.0001		CPA-61476	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
29/07/2019	1150293		1.1.11.01.001.0001	94551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,20
29/07/2019	1150397		1.1.11.01.001.0001	94577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
29/07/2019	1150395	3.3.01.02.001.0006		94577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
29/07/2019	1150291	3.3.01.02.001.0003		94551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	117,20	0,00
29/07/2019	1149394		2.1.01.05.001.0780	CPA-61476	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
29/07/2019	1150519	3.3.01.02.001.0006		94604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
29/07/2019	1150521		1.1.11.01.001.0001	94604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
29/07/2019	1148873	3.3.02.01.001.0001		TES-61562	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
29/07/2019	1148872		1.1.01.02.001.0001	TES-61562	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						14.346,34	14.346,34
30/07/2019	1149296	2.1.01.06.001.0001		TES-61612	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 97ª/158- Julho- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 97ª/158- Julho para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -97ª/158 GED 2011.01031.003721-92	994,09	0,00
30/07/2019	1149302		1.1.01.02.001.0004	TES-61612	Vlr. Ref. Cheque nº. 902124 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 97ª/158- Julho	0,00	994,09
30/07/2019	1150015	3.3.01.02.001.0001		94647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
30/07/2019	1150017		1.1.11.01.001.0001	94647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2019	1149538	2.1.01.01.001.0002		TES-61609	Envelope ofício branco Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-358-310719 - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/07/2019	13.217,58	0,00
30/07/2019	1150193		1.1.11.01.001.0001	94650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38
30/07/2019	1150191	3.3.01.02.001.0001		94650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00
30/07/2019	1149989		1.1.11.01.001.0001	94507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	9,24
30/07/2019	1149987	3.3.01.02.001.0001		94507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
30/07/2019	1149274		1.1.01.02.001.0004	TES-61607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO	0,00	80,00
30/07/2019	1149268	2.1.01.05.001.0407		TES-61607	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO- Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A	80,00	0,00
30/07/2019	1148909		1.1.03.01.001.0003	TES-61564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	0,00	50,00
30/07/2019	1149320	2.1.01.05.001.0184		TES-61618	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Junho 2019- Fornecimento de Água em Junho 2019 para Fatura Água referente a Junho 2019 GED 2011.01031.002809-05	897,28	0,00
30/07/2019	1148913	1.1.01.01.001.0001		TES-61564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	50,00	0,00
30/07/2019	1149328	2.1.01.05.001.0013		TES-61619	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019- Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019 para 6201900 GED 2011.01031.003327-27	12.637,69	0,00
30/07/2019	1149326		1.1.01.02.001.0004	TES-61618	Vlr. Ref. Cheque nº. 902127 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Junho 2019	0,00	897,28
30/07/2019	1149334		1.1.01.02.001.0004	TES-61619	Vlr. Ref. Cheque nº. 902128 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019	0,00	12.637,69
30/07/2019	1150203	3.3.01.02.001.0001		94651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
30/07/2019	1150205		1.1.11.01.001.0001	94651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
30/07/2019	1149099		1.1.07.01.001.0001	CPA-61576	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 045/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia /	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11		
30/07/2019	1149097	3.2.01.05.001.0001		CPA-61576	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 045/2019-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11	80,00	0,00
30/07/2019	1148905	1.1.03.01.001.0003		FAT-2151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	50,00	0,00
30/07/2019	1155693	1.1.06.01.001.0002		CPA-61567	Vlr. Ref. NF. FP-24-395-060819 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2019 - Sede Adm. - GED 2019.01031.001521-07	54.633,31	0,00
30/07/2019	1155695		2.1.01.01.001.0004	CPA-61567	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-395-060819 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2019 - Sede Adm. - GED 2019.01031.001521-07	0,00	54.633,31
30/07/2019	1148907		3.1.01.01.001.0002	FAT-2151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	0,00	50,00
30/07/2019	1149187		2.1.01.05.001.0347	CPA-61587	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
30/07/2019	1149342		1.1.01.02.001.0004	TES-61620	Vlr. Ref. Cheque nº. 902129 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019	0,00	43,75
30/07/2019	1149336	2.1.01.05.001.0200		TES-61620	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019- DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019 para MEMO 0034/2019-PROTO GED 2019.01031.001490-76	43,75	0,00
30/07/2019	1149185	4.1.08.02.001.0004		CPA-61587	Vlr. Ref. NF. 07/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/07/2019	1155881	1.1.01.02.002.0001		CTB-0877	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da competência de Julho de 2019.	953,32	0,00
30/07/2019	1155882		1.1.03.01.001.0001	CTB-0877	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da competência de Julho de 2019.	0,00	953,32
30/07/2019	1149282		1.1.01.02.001.0004	TES-61608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019	0,00	206,00
30/07/2019	1149093	3.2.01.05.001.0001		CPA-61575	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 013/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2019	1149276	2.1.01.05.001.0536		TES-61608	AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83 Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019- Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/	206,00	0,00
30/07/2019	1149095		1.1.07.01.001.0001	CPA-61575	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 013/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83	0,00	46,00
30/07/2019	1149288	2.1.01.05.001.0028		TES-61610	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 07/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 07/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/07/2019	1149294		1.1.01.02.001.0004	TES-61610	Vlr. Ref. Cheque nº. 902123 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 07/2019	0,00	1.986,15
30/07/2019	1149318		1.1.01.02.001.0004	TES-61614	Vlr. Ref. Cheque nº. 902125 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 PARCELAMENTO INSS - PARCELA 5/60	0,00	26.599,23
30/07/2019	1149253		1.1.01.02.001.0001	TES-61605	Valor referente COB BX 063	0,00	76,50
30/07/2019	1149254	3.3.02.01.001.0001		TES-61605	Valor referente COB BX 063	76,50	0,00
30/07/2019	1149312	2.1.01.06.001.0011		TES-61614	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - PARCELAMENTO INSS - PARCELA 5/60- PARCELAMENTO INSS - PARCELA 5/60 para 05/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	26.599,23	0,00
30/07/2019	1149310		1.1.01.02.001.0004	TES-61613	Vlr. Ref. Cheque nº. 902126 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda	0,00	100,10
30/07/2019	1149304	2.1.01.03.001.0003		TES-61613	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda- Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda para NF 11678 GED 2017.01031.006185-27	100,10	0,00
30/07/2019	1150029		1.1.11.01.001.0001	94648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
30/07/2019	1150027	3.3.01.02.001.0001		94648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
30/07/2019	1150071	3.3.01.02.001.0001		94649	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
30/07/2019	1150073		1.1.11.01.001.0001	94649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
30/07/2019	1149266		1.1.02.01.001.0009	TES-61606	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	60.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2019	1149540		1.1.01.02.001.0004	TES-61609	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/07/2019	0,00	13.217,58
30/07/2019	1149264	1.1.01.02.001.0004		TES-61606	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	60.000,00	0,00
30/07/2019	1149544		2.1.01.05.001.0226	CPA-61636	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10795641 - RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.001648-90	0,00	94,76
30/07/2019	1149542	3.3.04.01.002.0003		CPA-61636	Vlr. Ref. NF. 10795641 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.001648-90	94,76	0,00
30/07/2019	1149089	3.2.01.05.001.0001		CPA-61573	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 047/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12	206,00	0,00
30/07/2019	1149091		1.1.07.01.001.0001	CPA-61573	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 047/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12	0,00	206,00
						173.215,62	173.215,62
31/07/2019	1150477		1.1.11.01.001.0001	94594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
31/07/2019	1151200		2.1.01.01.001.0003	CPA-61631	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-432-160819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000966-06	0,00	2.365,64
31/07/2019	1151198	1.1.06.01.001.0001		CPA-61631	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-432-160819 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000966-06	2.365,64	0,00
31/07/2019	1150643	3.3.01.02.001.0006		94634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	25,27	0,00
31/07/2019	1150645		1.1.11.01.001.0001	94634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,27
31/07/2019	1150475	3.3.01.02.001.0006		94594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
31/07/2019	1156732	5.1.01.01.001.0003		CPA-61997	Vlr. Ref. NF. 163-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços	1.189,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1156734		2.1.01.04.001.0005	CPA-61997	Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.189,28
31/07/2019	1150711	3.3.01.02.001.0001		CTB-0874	Valor referente Ajuste	0,08	0,00
31/07/2019	1150712		1.1.11.01.001.0001	CTB-0874	Valor referente Ajuste	0,00	0,08
31/07/2019	1151279		2.2.01.01.005.0001	TES-61735	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	49,57
31/07/2019	1151278	1.1.02.02.001.0021		TES-61735	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	49,57	0,00
31/07/2019	1149618		1.1.01.02.001.0004	TES-61655	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	743.000,00
31/07/2019	1149825		2.1.01.04.001.0002	CPA-61675	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2657-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	168,98
31/07/2019	1150003	3.3.01.02.001.0001		94479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
31/07/2019	1151406		3.1.01.02.001.0001	TES-61756	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.588,36
31/07/2019	1151280	4.2.08.01.002.0001		TES-61735	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	49,57	0,00
31/07/2019	1151405	1.1.02.01.001.0009		TES-61756	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.588,36	0,00
31/07/2019	1150005		1.1.11.01.001.0001	94479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
31/07/2019	1149616	1.1.02.01.001.0009		TES-61655	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	743.000,00	0,00
31/07/2019	1151281		4.1.08.01.002.0001	TES-61735	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	49,57
31/07/2019	1149245		3.1.01.01.001.0002	FAT-2154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4493 - Francisco Soares Martins	0,00	50,00
31/07/2019	1149823	5.1.01.01.001.0003		CPA-61675	Vlr. Ref. NF. 120-2657-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	168,98	0,00
31/07/2019	1149827	5.1.01.01.001.0003		CPA-61676	Vlr. Ref. NF. 120-2657-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	844,92	0,00
31/07/2019	1149829		2.1.01.04.001.0004	CPA-61676	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2657-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	844,92
31/07/2019	1149243	1.1.03.01.001.0003		FAT-2154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4493 - Francisco Soares Martins	50,00	0,00
31/07/2019	1161529	2.3.03.01.001.0008		CTB-0888	Valor referente Resultado do mes de Julho de 2019	2.105.703,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1161530		3.9.01.01.001.0007	CTB-0888	Valor referente Resultado do mes de Julho de 2019	0,00	2.105.703,46
31/07/2019	1154079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	863,55	0,00
31/07/2019	1154102	3.3.04.01.001.0002		ATF-0285	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	344,98	0,00
31/07/2019	1154123	3.3.04.01.001.0002		ATF-0285	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	1.885,92	0,00
31/07/2019	1154135	3.3.04.01.001.0002		ATF-0285	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	100,96	0,00
31/07/2019	1154146	3.3.04.01.001.0002		ATF-0285	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	5.165,89	0,00
31/07/2019	1154157	3.3.04.01.001.0002		ATF-0285	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	63,76	0,00
31/07/2019	1154066		1.2.03.05.002.0003	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	1.374,62
31/07/2019	1153459		1.2.03.01.001.0004	ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2019	0,00	11.480,00
31/07/2019	1153473		1.2.03.01.001.0004	ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2019	0,00	10.336,24
31/07/2019	1153487		1.2.03.01.001.0004	ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2019	0,00	8.459,97
31/07/2019	1154091	3.3.04.01.001.0002		ATF-0285	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	33,67	0,00
31/07/2019	1153948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	4,88	0,00
31/07/2019	1153959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	2,61	0,00
31/07/2019	1153970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	5,34	0,00
31/07/2019	1153981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	6,13	0,00
31/07/2019	1153992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,89	0,00
31/07/2019	1154003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,95	0,00
31/07/2019	1154014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	13,02	0,00
31/07/2019	1154056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	255,55	0,00
31/07/2019	1154068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	511,07	0,00
31/07/2019	1151767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	265,75	0,00
31/07/2019	1151778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,30	0,00
31/07/2019	1151789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	73,79	0,00
31/07/2019	1151800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	200,80	0,00
31/07/2019	1151811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	69,61	0,00
31/07/2019	1151637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	44,77	0,00
31/07/2019	1151648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	18,73	0,00
31/07/2019	1151659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	75,30	0,00
31/07/2019	1151670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	26,07	0,00
31/07/2019	1151681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	266,64	0,00
31/07/2019	1151692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	46,36	0,00
31/07/2019	1151713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	45,55	0,00
31/07/2019	1151734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,80	0,00
31/07/2019	1151745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,31	0,00
31/07/2019	1151756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	42,23	0,00
31/07/2019	1153461	1.2.03.05.001.0004		ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2019	5.549,73	0,00
31/07/2019	1153475	1.2.03.05.001.0004		ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2019	8.655,80	0,00
31/07/2019	1153489	1.2.03.05.001.0004		ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2019	8.459,97	0,00
31/07/2019	1151527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,22	0,00
31/07/2019	1151538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	81,94	0,00
31/07/2019	1151604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	39,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1151615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	46,62	0,00
31/07/2019	1151626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	20,47	0,00
31/07/2019	1151549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	43,19	0,00
31/07/2019	1151560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	172,90	0,00
31/07/2019	1151571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,64	0,00
31/07/2019	1151582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	21,39	0,00
31/07/2019	1151593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,24	0,00
31/07/2019	1152306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	21,70	0,00
31/07/2019	1152317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,93	0,00
31/07/2019	1152328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,19	0,00
31/07/2019	1152339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,71	0,00
31/07/2019	1152350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	6,36	0,00
31/07/2019	1152361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	9,34	0,00
31/07/2019	1152372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	12,22	0,00
31/07/2019	1152383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	5,47	0,00
31/07/2019	1152394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	11,49	0,00
31/07/2019	1152405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,70	0,00
31/07/2019	1152273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,93	0,00
31/07/2019	1152284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	53,98	0,00
31/07/2019	1152295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	4,84	0,00
31/07/2019	1149682		1.1.01.02.001.0004	TES-61661	Vlr. Ref. Cheque nº. 902132 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	36,34
31/07/2019	1153937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	2,90	0,00
31/07/2019	1154054		1.2.03.05.002.0002	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	255,55
31/07/2019	1154089		1.2.04.02.001.0001	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	2.264,57
31/07/2019	1153838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,24	0,00
31/07/2019	1153463	3.3.04.01.004.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/07/2019	5.930,27	0,00
31/07/2019	1153477	3.3.04.01.004.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/07/2019	1.680,44	0,00
31/07/2019	1149817		2.1.01.03.001.0003	CPA-61673	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2657-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.858,81
31/07/2019	1153495		1.2.03.05.001.0005	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	512,06
31/07/2019	1153671		1.2.03.05.001.0005	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	662,04
31/07/2019	1153849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	3,49	0,00
31/07/2019	1153860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	24,18	0,00
31/07/2019	1153871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	28,61	0,00
31/07/2019	1153882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	15,64	0,00
31/07/2019	1153893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	19,06	0,00
31/07/2019	1153904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	13,02	0,00
31/07/2019	1153915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	64,27	0,00
31/07/2019	1153926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	30,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1149815	5.1.01.01.001.0003		CPA-61673	Vlr. Ref. NF. 120-2657-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.858,81	0,00
31/07/2019	1152438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	22,78	0,00
31/07/2019	1152416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	19,97	0,00
31/07/2019	1152427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	50,44	0,00
31/07/2019	1153739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	4,13	0,00
31/07/2019	1153750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,58	0,00
31/07/2019	1153761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	21,15	0,00
31/07/2019	1153772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	4,59	0,00
31/07/2019	1153783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	27,27	0,00
31/07/2019	1153794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	42,43	0,00
31/07/2019	1153805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	5,53	0,00
31/07/2019	1153816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	109,92	0,00
31/07/2019	1153827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	13,35	0,00
31/07/2019	1152449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	17,27	0,00
31/07/2019	1152460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	6,44	0,00
31/07/2019	1152471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,14	0,00
31/07/2019	1152482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,00	0,00
31/07/2019	1152493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,70	0,00
31/07/2019	1152575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	16,06	0,00
31/07/2019	1152587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	33,29	0,00
31/07/2019	1152608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	208,26	0,00
31/07/2019	1152619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	142,97	0,00
31/07/2019	1152630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	264,21	0,00
31/07/2019	1152641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	10.282,83	0,00
31/07/2019	1152652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	200,70	0,00
31/07/2019	1152663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	102,25	0,00
31/07/2019	1151822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	135,43	0,00
31/07/2019	1151833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	126,92	0,00
31/07/2019	1151844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	35,83	0,00
31/07/2019	1151865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	357,49	0,00
31/07/2019	1151876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	205,95	0,00
31/07/2019	1151887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	100,70	0,00
31/07/2019	1151898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	82,34	0,00
31/07/2019	1151909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	117,42	0,00
31/07/2019	1151920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	17,24	0,00
31/07/2019	1151931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,97	0,00
31/07/2019	1151942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	28,28	0,00
31/07/2019	1151953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	36,37	0,00
31/07/2019	1151964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	85,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1151975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,72	0,00
31/07/2019	1151986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,22	0,00
31/07/2019	1151997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	33,32	0,00
31/07/2019	1152008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	96,48	0,00
31/07/2019	1152019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	52,02	0,00
31/07/2019	1152031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	7,11	0,00
31/07/2019	1152042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,98	0,00
31/07/2019	1152053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	11,62	0,00
31/07/2019	1152064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	9,76	0,00
31/07/2019	1152075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	18,23	0,00
31/07/2019	1152086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	18,36	0,00
31/07/2019	1152097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	3,86	0,00
31/07/2019	1152108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	15,44	0,00
31/07/2019	1152119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	10,90	0,00
31/07/2019	1152130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	118,94	0,00
31/07/2019	1152141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	35,60	0,00
31/07/2019	1152152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	18,26	0,00
31/07/2019	1152163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	33,06	0,00
31/07/2019	1152174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,35	0,00
31/07/2019	1152185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	47,85	0,00
31/07/2019	1152196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	11,52	0,00
31/07/2019	1152207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	4,40	0,00
31/07/2019	1152218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	0,95	0,00
31/07/2019	1152229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	7,98	0,00
31/07/2019	1152240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	2,44	0,00
31/07/2019	1152251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	7,49	0,00
31/07/2019	1152262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	20,80	0,00
31/07/2019	1152674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	9,83	0,00
31/07/2019	1152685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	194,70	0,00
31/07/2019	1152696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	150,19	0,00
31/07/2019	1152727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	60,48	0,00
31/07/2019	1152738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	51,00	0,00
31/07/2019	1152749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	102,98	0,00
31/07/2019	1152770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	37,29	0,00
31/07/2019	1152781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	24,01	0,00
31/07/2019	1152812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	10,65	0,00
31/07/2019	1152823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	12,66	0,00
31/07/2019	1152844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	60,83	0,00
31/07/2019	1152865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	140,50	0,00
31/07/2019	1152876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	196,82	0,00
31/07/2019	1152887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	135,75	0,00
31/07/2019	1152898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	579,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1152909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	194,09	0,00
31/07/2019	1152920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	131,54	0,00
31/07/2019	1152931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	65,55	0,00
31/07/2019	1152942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	38,02	0,00
31/07/2019	1152953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	256,99	0,00
31/07/2019	1152964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	192,09	0,00
31/07/2019	1152985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	54,30	0,00
31/07/2019	1152996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	201,35	0,00
31/07/2019	1153007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	186,70	0,00
31/07/2019	1153018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	19,75	0,00
31/07/2019	1153049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	124,31	0,00
31/07/2019	1153060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	31,26	0,00
31/07/2019	1153071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	64,35	0,00
31/07/2019	1153082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	122,57	0,00
31/07/2019	1153093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	51,00	0,00
31/07/2019	1153114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	21,19	0,00
31/07/2019	1153126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	38,63	0,00
31/07/2019	1153137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	2,28	0,00
31/07/2019	1153148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	96,06	0,00
31/07/2019	1153159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	39,12	0,00
31/07/2019	1153170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	43,86	0,00
31/07/2019	1153181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	45,10	0,00
31/07/2019	1153192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,13	0,00
31/07/2019	1153203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	27,78	0,00
31/07/2019	1153214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	83,81	0,00
31/07/2019	1153225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	28,48	0,00
31/07/2019	1153236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	27,70	0,00
31/07/2019	1153247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	24,72	0,00
31/07/2019	1153258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	32,97	0,00
31/07/2019	1153269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	17,54	0,00
31/07/2019	1153280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	21,28	0,00
31/07/2019	1153291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	42,84	0,00
31/07/2019	1153302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	66,12	0,00
31/07/2019	1153313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	36,11	0,00
31/07/2019	1153324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	3,72	0,00
31/07/2019	1153335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	100,40	0,00
31/07/2019	1153346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	21,28	0,00
31/07/2019	1153357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	40,99	0,00
31/07/2019	1153368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	8,06	0,00
31/07/2019	1153379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1,44	0,00
31/07/2019	1153390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	23,34	0,00
31/07/2019	1153401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	43,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1153412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,76	0,00
31/07/2019	1153423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	1.754,59	0,00
31/07/2019	1153434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	17,88	0,00
31/07/2019	1153445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	98,03	0,00
31/07/2019	1153497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	30,33	0,00
31/07/2019	1153508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	24,17	0,00
31/07/2019	1153519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,15	0,00
31/07/2019	1153530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,78	0,00
31/07/2019	1153541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,78	0,00
31/07/2019	1153552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	64,67	0,00
31/07/2019	1153573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	39,74	0,00
31/07/2019	1153584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	22,40	0,00
31/07/2019	1153595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	34,59	0,00
31/07/2019	1153606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	83,40	0,00
31/07/2019	1153617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	24,17	0,00
31/07/2019	1153628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	48,43	0,00
31/07/2019	1153639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	25,10	0,00
31/07/2019	1153650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	64,67	0,00
31/07/2019	1153661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	6,68	0,00
31/07/2019	1153673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	24,33	0,00
31/07/2019	1153684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	4,88	0,00
31/07/2019	1153695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	16,25	0,00
31/07/2019	1153706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	7,51	0,00
31/07/2019	1153717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	46,91	0,00
31/07/2019	1153728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	14,77	0,00
31/07/2019	1150325		1.1.11.01.001.0001	94559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,71
31/07/2019	1151525		1.2.03.05.001.0002	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	3.155,32
31/07/2019	1152029		1.2.03.05.001.0002	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	708,50
31/07/2019	1160507	4.1.05.02.004.0010		CTB-0885	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	314,60	0,00
31/07/2019	1150323	3.3.01.02.001.0005		94559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,71	0,00
31/07/2019	1160508		4.2.05.02.003.0003	CTB-0885	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	0,00	34,60
31/07/2019	1160509		4.2.05.02.004.0010	CTB-0885	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	0,00	280,00
31/07/2019	1149676	2.1.01.04.001.0002		TES-61661	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP 37791 GED 2018.01031.001848-3	36,34	0,00
31/07/2019	1152573		1.2.03.05.001.0004	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	16,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1152585		1.2.03.05.001.0004	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	14.756,76
31/07/2019	1153124		1.2.03.05.001.0004	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	2.825,71
31/07/2019	1160510	4.1.05.02.003.0003		CTB-0885	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	62,92	0,00
31/07/2019	1160511		4.2.05.02.003.0003	CTB-0885	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	0,00	62,92
31/07/2019	1154133		1.2.04.02.001.0001	ATF-0285	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	0,00	5.330,61
31/07/2019	1151339	1.1.02.01.001.0014		TES-61747	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.340,39	0,00
31/07/2019	1151340		3.1.01.02.001.0001	TES-61747	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.340,39
31/07/2019	1155290	2.1.01.05.002.0001		CTB-0876	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	470,00	0,00
31/07/2019	1155291		3.2.01.03.001.0009	CTB-0876	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	470,00
31/07/2019	1155292	2.1.01.05.002.0001		CTB-0876	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	1.374,00	0,00
31/07/2019	1155293		3.2.01.03.001.0009	CTB-0876	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	1.374,00
31/07/2019	1155294	2.1.01.05.002.0001		CTB-0876	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	1.604,00	0,00
31/07/2019	1155295		3.2.01.03.001.0009	CTB-0876	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	0,00	1.604,00
31/07/2019	1156736	5.1.01.01.001.0003		CPA-61998	Vlr. Ref. NF. 163-258-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	255,76	0,00
31/07/2019	1156738		2.1.01.04.001.0002	CPA-61998	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-258-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	255,76
31/07/2019	1149604	2.1.01.05.001.0347		TES-61654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1149821		2.1.01.04.001.0005	CPA-61674	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2657-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	785,75
31/07/2019	1154325		4.2.03.02.009.0001	TES-61799	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	0,00	327,40
31/07/2019	1154323		1.1.02.03.001.0011	TES-61799	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	0,00	327,40
31/07/2019	1154379	4.2.14.01.002.0001		TES-61806	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	314,11	0,00
31/07/2019	1154326	4.1.03.02.009.0001		TES-61799	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	327,40	0,00
31/07/2019	1154307	1.1.02.03.001.0011		TES-61797	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	2.132,61	0,00
31/07/2019	1154309	4.2.03.01.002.0001		TES-61797	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	2.132,61	0,00
31/07/2019	1149819	5.1.01.01.001.0003		CPA-61674	Vlr. Ref. NF. 120-2657-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	785,75	0,00
31/07/2019	1149605		4.2.08.02.001.0004	TES-61654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
31/07/2019	1149614		1.1.01.04.001.0004	TES-61654	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019	0,00	173,12
31/07/2019	1149606	2.2.01.01.005.0001		TES-61654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
31/07/2019	1150165		1.1.11.01.001.0001	94484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
31/07/2019	1154380		4.1.14.01.002.0001	TES-61806	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	314,11
31/07/2019	1154377	1.1.02.02.001.0022		TES-61806	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	314,11	0,00
31/07/2019	1150163	3.3.01.02.001.0001		94484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
31/07/2019	1154308		2.2.01.01.001.0003	TES-61797	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.132,61
31/07/2019	1154324	2.2.01.01.001.0003		TES-61799	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	327,40	0,00
31/07/2019	1151333		2.1.01.01.001.0003	CPA-61630	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-431-160819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono. - GED 2019.01031.000873-72	0,00	6.299,10
31/07/2019	1151331	1.1.06.01.001.0001		CPA-61630	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-431-160819 -	6.299,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1154378		2.2.01.01.004.0007	TES-61806	ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono. - GED 2019.01031.000873-72 Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	314,11
31/07/2019	1154310		4.1.03.01.002.0001	TES-61797	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.132,61
31/07/2019	1150153		1.1.11.01.001.0001	94496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
31/07/2019	1150151	3.3.01.02.001.0001		94496	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
31/07/2019	1154695	3.2.01.03.001.0009		CPA-61831	Vlr. Ref. NF. 255 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019 - GED 2018.01031.003666-06	1.374,00	0,00
31/07/2019	1156740	3.2.01.03.001.0009		CPA-61770	Vlr. Ref. NF. 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	25.576,00	0,00
31/07/2019	1156742		2.1.01.05.001.0131	CPA-61770	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 258 Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	0,00	23.286,96
31/07/2019	1156744		5.1.01.01.001.0003	CPA-61770	Valor referente Imposto Retido s/NF. 258 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	0,00	844,00
31/07/2019	1156746		5.1.01.01.001.0003	CPA-61770	Valor referente Imposto Retido s/NF. 258 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	0,00	1.189,28
31/07/2019	1156748		5.1.01.01.001.0003	CPA-61770	Valor referente Imposto Retido s/NF. 258 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	0,00	255,76
31/07/2019	1154697		2.1.01.05.001.0131	CPA-61831	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 255 - Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	1.374,00
31/07/2019	1150109		1.1.11.01.001.0001	94513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
31/07/2019	1150113		1.1.11.01.001.0001	94646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
31/07/2019	1150575	3.3.01.02.001.0006		94488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1150577		1.1.11.01.001.0001	94488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,39
31/07/2019	1150079	3.3.01.02.001.0001		94512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,85	0,00
31/07/2019	1150081		1.1.11.01.001.0001	94512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	5,85
31/07/2019	1150107	3.3.01.02.001.0001		94513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
31/07/2019	1150111	3.3.01.02.001.0001		94646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
31/07/2019	1149684	2.1.01.06.001.0008		TES-61662	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento de COFINS- 05/60- venco 31/07/19- Ref. Parcelamento de COFINS- 05/60- venco 31/07/19 para Parc. Cofins 05/60 GED 2019.01031.000634-30	2.530,75	0,00
31/07/2019	1150105		1.1.11.01.001.0001	94511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
31/07/2019	1150103	3.3.01.02.001.0001		94511	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
31/07/2019	1149690		1.1.01.02.001.0004	TES-61662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento de COFINS- 05/60- venco 31/07/19	0,00	2.530,75
31/07/2019	1150722	3.2.01.03.001.0011		CPA-61621	Vlr. Ref. NF. 4528 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018 - GED 2018.01031.000042-83	912,27	0,00
31/07/2019	1150371	3.3.01.02.001.0005		94571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
31/07/2019	1150724		2.1.01.05.001.0256	CPA-61621	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 4528 - publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018 - GED 2018.01031.000042-83	0,00	912,27
31/07/2019	1150373		1.1.11.01.001.0001	94571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
31/07/2019	1150345		1.1.11.01.001.0001	94564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
31/07/2019	1150343	3.3.01.02.001.0005		94564	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
31/07/2019	1151347	1.1.06.01.001.0001		CPA-61634	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-435-260819 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001459-17	2.408,16	0,00
31/07/2019	1151349		2.1.01.01.001.0003	CPA-61634	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-435-260819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15	0,00	2.408,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1154701		2.1.01.05.001.0131	CPA-61840	dias sem abono. - GED 2019.01031.001459-17 Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 257 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	1.604,00
31/07/2019	1154699	3.2.01.03.001.0009		CPA-61840	Vlr. Ref. NF. 257 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	1.604,00	0,00
31/07/2019	1151505		2.1.01.03.001.0001	CPA-61762	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 15/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 15/36, referente a Julho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
31/07/2019	1155808	3.2.01.03.001.0011		CPA-61900	Vlr. Ref. NF. 54799 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	8.326,52	0,00
31/07/2019	1151503	3.2.01.01.003.0001		CPA-61762	Vlr. Ref. NF. PARCELA 15/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 15/36, referente a Julho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
31/07/2019	1151509		2.1.01.01.001.0003	CPA-61635	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-436-190819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.000890-73	0,00	2.879,66
31/07/2019	1151507	1.1.06.01.001.0001		CPA-61635	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-436-190819 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.000890-73	2.879,66	0,00
31/07/2019	1155810		2.1.01.05.001.0006	CPA-61900	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54799 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.326,52
31/07/2019	1160289	2.1.01.07.001.0002		CTB-0884	Folha de Pagamento do mês: Baixa provisão de férias - Rescisão	5.809,97	0,00
31/07/2019	1160290		3.2.01.01.001.0002	CTB-0884	Folha de Pagamento do mês: Baixa provisão de férias - Rescisão	0,00	5.809,97
31/07/2019	1160291	2.1.01.07.001.0001		CTB-0884	Folha de Pagamento do mês: Provisão 13º Rescisão	2.619,64	0,00
31/07/2019	1160292		3.2.01.01.001.0003	CTB-0884	Folha de Pagamento do mês: Provisão 13º Rescisão	0,00	2.619,64
31/07/2019	1151343	1.1.02.01.001.0013		TES-61748	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	430,92	0,00
31/07/2019	1151344		3.1.01.02.001.0001	TES-61748	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	430,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1156866		2.1.01.05.001.0013	CPA-62023	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 7201900 - Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	11.982,35
31/07/2019	1156864	3.3.01.02.002.0002		CPA-62023	Vlr. Ref. NF. 7201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	11.982,35	0,00
31/07/2019	1155746		2.1.01.05.001.0793	CPA-61907	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	0,00	206,00
31/07/2019	1150097		1.1.11.01.001.0001	94491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
31/07/2019	1150095	3.3.01.02.001.0001		94491	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
31/07/2019	1155744	1.1.07.01.001.0001		CPA-61907	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 051/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	206,00	0,00
31/07/2019	1151182		2.1.01.01.001.0003	CPA-61632	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-433-230819 - FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001018-98	0,00	1.724,38
31/07/2019	1151180	1.1.06.01.001.0001		CPA-61632	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-433-230819 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001018-98	1.724,38	0,00
31/07/2019	1150559	3.3.01.02.001.0006		94614	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
31/07/2019	1150561		1.1.11.01.001.0001	94614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83
31/07/2019	1156908		3.3.04.01.001.0002	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
31/07/2019	1156913		3.3.04.01.001.0002	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/07/2019	1156906		3.2.01.03.001.0007	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
31/07/2019	1156911		3.2.01.03.001.0007	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
31/07/2019	1156909	1.1.09.01.001.0007		CTB-0880	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.337,71	0,00
31/07/2019	1156905		3.3.01.02.002.0002	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	197,71
31/07/2019	1156910		3.3.01.02.002.0002	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	910,66
31/07/2019	1156904	1.1.09.01.001.0006		CTB-0880	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.158,85	0,00
31/07/2019	1149698		1.1.01.02.001.0004	TES-61663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento PIS, 05/60, Vencto 31/07/2019	0,00	533,92
31/07/2019	1149247		1.1.03.01.001.0003	TES-61597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4493 - Francisco Soares Martins	0,00	50,00
31/07/2019	1149692	2.1.01.06.001.0007		TES-61663	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS	533,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1149251	1.1.01.01.001.0001		TES-61597	- Ref. Parcelamento PIS, 05/60, Vencto 31/07/2019- Ref. Parcelamento PIS, 05/60, Vencto 31/07/2019 para *parc PIS GED 2019.01031.000634-30	50,00	0,00
31/07/2019	1156894	3.3.03.01.001.0005		CTB-0880	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4493 - Francisco Soares Martins	1.233,91	0,00
31/07/2019	1156895		2.1.01.04.001.0007	CTB-0880	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.233,91
31/07/2019	1156890	3.1.03.01.001.0003		CTB-0880	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.194,48	0,00
31/07/2019	1156891		2.1.01.04.001.0007	CTB-0880	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.194,48
31/07/2019	1156907		3.3.04.01.001.0001	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	353,02
31/07/2019	1156912		3.3.04.01.001.0001	CTB-0880	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.626,04
31/07/2019	1156914	2.1.01.04.001.0006		CTB-0880	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.158,85	0,00
31/07/2019	1156915		1.1.09.01.001.0006	CTB-0880	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.158,85
31/07/2019	1156892	3.3.03.01.001.0004		CTB-0880	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	200,51	0,00
31/07/2019	1156893		2.1.01.04.001.0006	CTB-0880	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	200,51
31/07/2019	1156888	3.1.03.01.001.0002		CTB-0880	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.035,66	0,00
31/07/2019	1156889		2.1.01.04.001.0006	CTB-0880	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.035,66
31/07/2019	1156916	2.1.01.04.001.0007		CTB-0880	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.337,71	0,00
31/07/2019	1156917		1.1.09.01.001.0007	CTB-0880	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.337,71
31/07/2019	1154721	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial	314,11	0,00
31/07/2019	1154722		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial	0,00	314,11
31/07/2019	1154723	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	146,30	0,00
31/07/2019	1154724		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	146,30
31/07/2019	1154725	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	49,57	0,00
31/07/2019	1154726		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	0,00	49,57
31/07/2019	1154727	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 65-2 Estrela Dalva e outros.	1.868,57	0,00
31/07/2019	1149589		1.1.03.01.001.0001	TES-61647	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
31/07/2019	1149588	1.1.01.02.001.0001		TES-61647	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
31/07/2019	1161170		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	0,00	2.645,00
31/07/2019	1161171	3.3.01.03.001.0012		CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED:	8.474,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1161172		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	2018.01031.001934-00. Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
31/07/2019	1161173	3.3.01.03.001.0001		CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	13.303,62	0,00
31/07/2019	1161174		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	13.303,62
31/07/2019	1161165	3.2.01.01.006.0002		CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/07/2019	1161175	3.2.01.03.001.0029		CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64	86,05	0,00
31/07/2019	1161176		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64	0,00	86,05
31/07/2019	1161160		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.529,85
31/07/2019	1154347	1.1.02.03.001.0016		TES-61802	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	980,75	0,00
31/07/2019	1150207	3.3.01.02.001.0001		94514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
31/07/2019	1150209		1.1.11.01.001.0001	94514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
31/07/2019	1154711	1.2.01.07.001.0001		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.387,91	0,00
31/07/2019	1154712		3.1.01.02.001.0006	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.387,91
31/07/2019	1149649		1.1.01.02.001.0004	TES-61657	Vlr. Ref. Cheque nº. 902130 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 243751 - CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00	0,00	1.135,95
31/07/2019	1161151	3.2.01.03.001.0007		CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor	5.529,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1161167	3.3.01.03.001.0012		CTB-0886	Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72. Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
31/07/2019	1161168		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
31/07/2019	1161169	3.3.01.03.001.0012		CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
31/07/2019	1154754	2.1.01.06.001.0012		CTB-0875	Valor referente atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.119,51	0,00
31/07/2019	1154755		2.1.01.06.001.0011	CTB-0875	Valor referente atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	2.119,51
31/07/2019	1154348		2.2.01.01.001.0007	TES-61802	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	980,75
31/07/2019	1149644	2.1.01.05.001.0161		TES-61657	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 243751 - CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00- CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00 para 243751 GED 2015.01031.000876-91	1.135,95	0,00
31/07/2019	1154713	3.3.03.01.001.0006		CTB-0875	Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	327,40	0,00
31/07/2019	1154714		3.2.01.06.001.0003	CTB-0875	Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	327,40
31/07/2019	1154703	3.2.01.02.002.0010		CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	359,99	0,00
31/07/2019	1154704		1.1.10.01.001.0001	CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	359,99
31/07/2019	1154748	2.2.01.02.001.0006		CTB-0875	Valor referente atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento simplificado do PIS	94,63	0,00
31/07/2019	1154749		2.2.01.02.001.0005	CTB-0875	Valor referente atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento simplificado do PIS	0,00	94,63
31/07/2019	1154736	3.3.02.01.001.0006		CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado da COFINS	62,43	0,00
31/07/2019	1154737		2.1.01.06.001.0010	CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado da COFINS	0,00	62,43
31/07/2019	1154707	3.3.01.03.001.0007		CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	55,19	0,00
31/07/2019	1154708		1.1.10.01.001.0002	CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	55,19
31/07/2019	1154709	3.3.01.03.001.0007		CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	79,68	0,00
31/07/2019	1154710		1.1.10.01.001.0002	CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	0,00	79,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1154744	3.3.02.01.001.0006		CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado do PIS	13,16	0,00
31/07/2019	1154745		2.1.01.06.001.0009	CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado do PIS	0,00	13,16
31/07/2019	1155596	3.3.01.02.002.0003		CPA-61881	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Julho de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Julho de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	1.205,28	0,00
31/07/2019	1154719	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	2.132,61	0,00
31/07/2019	1154720		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	2.132,61
31/07/2019	1154728		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 65-2 Estrela Dalva e outros.	0,00	1.868,57
31/07/2019	1154729	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	1,56	0,00
31/07/2019	1154738	2.1.01.06.001.0010		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	201,63	0,00
31/07/2019	1154739		2.1.01.06.001.0008	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	201,63
31/07/2019	1154742	2.2.01.02.001.0007		CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.468,32	0,00
31/07/2019	1154743		2.1.01.06.001.0008	CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.468,32
31/07/2019	1154765	2.2.01.02.001.0001		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009	271,77	0,00
31/07/2019	1154766		2.2.01.02.001.0004	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	271,77
31/07/2019	1154763	2.1.01.06.001.0006		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	420,57	0,00
31/07/2019	1154349	4.2.01.01.002.0001		TES-61802	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	980,75	0,00
31/07/2019	1154752	3.3.02.01.001.0006		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinário do INSS	656,35	0,00
31/07/2019	1154753		2.1.01.06.001.0012	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	656,35
31/07/2019	1161140		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de monltoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
31/07/2019	1161161	3.2.01.03.001.0007		CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
31/07/2019	1161162		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor	0,00	19.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1161163	3.2.01.03.001.0007		CTB-0886	Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79 Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	6.411,08	0,00
31/07/2019	1161164		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	0,00	6.411,08
31/07/2019	1161131	3.3.01.03.001.0016		CTB-0886	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
31/07/2019	1154733	2.2.01.04.001.0001		CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
31/07/2019	1154734		2.1.01.05.003.0004	CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/07/2019	1154705	3.3.04.01.002.0001		CTB-0875	Valor referente Apropriação mesalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/07/2019	1154706		1.1.10.01.001.0003	CTB-0875	Valor referente Apropriação mesalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/07/2019	1154730		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	1,56
31/07/2019	1154731	3.2.01.06.001.0003		CTB-0875	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	980,75	0,00
31/07/2019	1154732		3.1.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	980,75
31/07/2019	1154740	2.2.01.02.001.0008		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	447,97	0,00
31/07/2019	1154758	2.2.01.02.001.0009		CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	25.942,88	0,00
31/07/2019	1154759		2.1.01.06.001.0011	CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	25.942,88
31/07/2019	1155598		2.1.01.05.001.0184	CPA-61881	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Julho de 2019 - Fornecimento de Água em Julho de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.205,28
31/07/2019	1154350		4.1.01.01.002.0001	TES-61802	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	980,75
31/07/2019	1154750	2.2.01.02.001.0005		CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	520,76	0,00
31/07/2019	1154751		2.1.01.06.001.0007	CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	520,76
31/07/2019	1154746	2.1.01.06.001.0009		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	42,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1154747		2.1.01.06.001.0007	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	42,56
31/07/2019	1154761	3.3.02.01.001.0006		CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal dos encargos Lei nº 11.941/2009	391,77	0,00
31/07/2019	1154762		2.1.01.06.001.0006	CTB-0875	Valor referente Apropriação mensal dos encargos Lei nº 11.941/2009	0,00	391,77
31/07/2019	1154756	2.2.01.02.001.0010		CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	4.708,57	0,00
31/07/2019	1154757		2.2.01.02.001.0009	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	4.708,57
31/07/2019	1154715	1.1.09.01.001.0001		CTB-0875	Valor referente Valor referente a IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	128,28	0,00
31/07/2019	1154716		3.2.01.06.001.0003	CTB-0875	Valor referente Valor referente a IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	128,28
31/07/2019	1154717	1.1.09.01.001.0001		CTB-0875	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	2,45	0,00
31/07/2019	1154718		3.2.01.06.001.0003	CTB-0875	Valor referente Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	2,45
31/07/2019	1161141	3.3.01.02.002.0010		CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
31/07/2019	1161150		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/07/2019	1161166		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/07/2019	1161177	3.3.01.03.001.0005		CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
31/07/2019	1161178		2.1.01.05.002.0001	CTB-0886	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
31/07/2019	1154764		2.1.01.06.001.0001	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	420,57
31/07/2019	1154767	2.2.01.02.001.0001		CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	602,32	0,00
31/07/2019	1154768		2.1.01.06.001.0001	CTB-0875	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	0,00	602,32
31/07/2019	1154741		2.2.01.02.001.0007	CTB-0875	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	0,00	447,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1151308		4.2.08.02.001.0008	TES-61737	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	0,00	2,45
31/07/2019	1151309	4.1.08.02.001.0008		TES-61737	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	2,45	0,00
31/07/2019	1149420		1.1.03.01.001.0003	TES-61626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4494 - Rafael Machado Vale	0,00	50,00
31/07/2019	1149658		1.1.01.02.001.0004	TES-61658	Vlr. Ref. Cheque nº. 902131 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.163,19
31/07/2019	1149666		1.1.01.02.001.0004	TES-61659	Vlr. Ref. Cheque nº. 902131 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	169,00
31/07/2019	1149424	1.1.01.01.001.0001		TES-61626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4494 - Rafael Machado Vale	50,00	0,00
31/07/2019	1151307	2.2.01.01.005.0001		TES-61737	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	2,45	0,00
31/07/2019	1149709	1.1.03.01.001.0002		CRE-61665	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	981.952,63	0,00
31/07/2019	1149711		2.3.01.01.001.0002	CRE-61665	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	981.952,63
31/07/2019	1149596	1.1.01.04.001.0004		TES-61652	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	200,00	0,00
31/07/2019	1149598		1.1.02.02.001.0021	TES-61652	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	200,00
31/07/2019	1149652	2.1.01.04.001.0005		TES-61658	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.163,19	0,00
31/07/2019	1149660	2.1.01.04.001.0005		TES-61659	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP37790 GED 2018.01031	169,00	0,00
31/07/2019	1151306		1.1.02.02.001.0021	TES-61737	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	0,00	2,45
31/07/2019	1151410	1.1.09.01.001.0001		TES-61757	Valor referente IRRF	405,10	0,00
31/07/2019	1149713		1.1.03.01.001.0002	TES-61667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 426/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	981.952,63
31/07/2019	1149717	1.1.01.02.001.0004		TES-61667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	981.952,63	0,00
31/07/2019	1156998	3.3.01.02.002.0008		CPA-62007	Vlr. Ref. NF. 201144 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	1.142,71	0,00
31/07/2019	1156996	3.3.02.01.001.0002		CPA-62007	Vlr. Ref. NF. 201144 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	32,03	0,00
31/07/2019	1156692		2.1.01.05.001.0020	CPA-61994	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019373762 - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019 - GED	0,00	5.934,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1151409		1.1.02.01.001.0009	TES-61757	2015.01031.000205-11 Valor referente IRRF	0,00	405,10
31/07/2019	1156690	3.3.01.02.002.0004		CPA-61994	Vlr. Ref. NF. 2019373762 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/07/2019	1157000		2.1.01.05.001.0008	CPA-62007	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 201144 - Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	1.174,74
31/07/2019	1151365	1.1.02.01.001.0011		TES-61754	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	4.641,12	0,00
31/07/2019	1151366		3.1.01.02.001.0001	TES-61754	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	4.641,12
31/07/2019	1154317		4.2.03.02.009.0002	TES-61798	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	0,00	128,28
31/07/2019	1149668	2.1.01.04.001.0002		TES-61660	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	250,15	0,00
31/07/2019	1151414	3.3.03.01.001.0001		TES-61758	Valor referente IOF	2.188,82	0,00
31/07/2019	1151336		3.1.01.02.001.0001	TES-61746	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	263,36
31/07/2019	1156200	3.3.01.01.001.0001		CPA-61952	Vlr. Ref. NF. 2800911907 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO2019 - GED 2019.01031.001613-60	14.447,38	0,00
31/07/2019	1154315		1.1.02.03.001.0011	TES-61798	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	0,00	128,28
31/07/2019	1154318	4.1.03.02.009.0002		TES-61798	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	128,28	0,00
31/07/2019	1151335	1.1.02.01.001.0012		TES-61746	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	263,36	0,00
31/07/2019	1149674		1.1.01.02.001.0004	TES-61660	Vlr. Ref. Cheque nº. 902132 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	250,15
31/07/2019	1154316	2.2.01.01.001.0003		TES-61798	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	128,28	0,00
31/07/2019	1156202		2.1.01.01.001.0007	CPA-61952	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911907 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO2019 - GED 2019.01031.001613-60	0,00	14.447,38
31/07/2019	1151413		1.1.02.01.001.0009	TES-61758	Valor referente IOF	0,00	2.188,82
31/07/2019	1149593	3.3.02.01.001.0001		TES-61648	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
31/07/2019	1149592		1.1.01.02.001.0001	TES-61648	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
31/07/2019	1149418		3.1.01.01.001.0002	FAT-2155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4494 - Rafael Machado Vale	0,00	50,00
31/07/2019	1149416	1.1.03.01.001.0003		FAT-2155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4494 - Rafael Machado Vale	50,00	0,00
31/07/2019	1150087	3.3.01.02.001.0001		94482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	18,34	0,00
31/07/2019	1150089		1.1.11.01.001.0001	94482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	18,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Pasta em L		
31/07/2019	1159780		3.3.01.01.004.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/19	0,00	94,26
31/07/2019	1159802		4.2.05.02.005.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	0,00	1.642,08
31/07/2019	1159803		4.2.05.02.005.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	0,00	547,40
31/07/2019	1159804		4.2.05.02.005.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	0,00	175,14
31/07/2019	1159805		4.2.05.02.005.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	0,00	597,71
31/07/2019	1159862	3.2.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/19	4.658,01	0,00
31/07/2019	1159782		2.1.01.03.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/19	0,00	237,62
31/07/2019	1159783		2.1.01.03.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/19	0,00	248,42
31/07/2019	1159784		2.1.01.03.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 07/19	0,00	132,00
31/07/2019	1159785		2.1.01.03.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 07/19	0,00	180,84
31/07/2019	1159786		2.1.01.03.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/19	0,00	2.166,45
31/07/2019	1159787		2.1.01.03.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/19	0,00	617,92
31/07/2019	1159788		3.2.01.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/19	0,00	57,33
31/07/2019	1159789		3.2.01.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/19	0,00	4.867,21
31/07/2019	1159779		3.3.01.01.003.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/19	0,00	2.671,74
31/07/2019	1159863	3.2.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/19	88.475,45	0,00
31/07/2019	1159864	3.2.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	7.367,82	0,00
31/07/2019	1159865	3.2.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	10.735,82	0,00
31/07/2019	1159814		3.2.01.01.001.0012	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/19	0,00	29.826,12
31/07/2019	1159777		3.3.01.01.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/19	0,00	842,03
31/07/2019	1159801		4.2.05.02.005.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/19	0,00	20.457,22
31/07/2019	1159781		3.3.01.01.004.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/19	0,00	4.704,92
31/07/2019	1149633		1.1.01.02.001.0004	TES-61656	Vlr. Ref. Cheque nº. 902130 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 243729 - CREDITO REFERENTE JULHO 2019	0,00	236.040,45
31/07/2019	1159817		1.1.06.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/19	0,00	228.167,80
31/07/2019	1159818		2.1.01.02.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/19	0,00	15.151,99
31/07/2019	1159819		2.1.01.02.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/19	0,00	1.812,61
31/07/2019	1159776		3.3.01.01.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/19	0,00	2.129,65
31/07/2019	1159815		3.2.01.01.001.0012	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 07/19	0,00	2.369,46
31/07/2019	1159816		3.2.01.05.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 07/19	0,00	3.424,00
31/07/2019	1159880	4.1.05.02.005.0007		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/19	683,72	0,00
31/07/2019	1159884	4.1.05.02.005.0013		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 07/19	1.315,60	0,00
31/07/2019	1159859	3.2.01.01.003.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	295.604,30	0,00
31/07/2019	1159763		2.1.01.01.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/19	0,00	17.401,03
31/07/2019	1159762		2.1.01.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/19	0,00	856.733,48
31/07/2019	1151170		2.1.01.01.001.0003	CPA-61627	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-428-090819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001460-50	0,00	2.434,04
31/07/2019	1151174		2.1.01.01.001.0003	CPA-61629	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe	0,00	892,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1151220		2.1.01.01.001.0003	CPA-61628	Docto Nr. FP-7-430-090819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001049-94	0,00	8.189,85
31/07/2019	1151168	1.1.06.01.001.0001		CPA-61627	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-429-090819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000965-25	2.434,04	0,00
31/07/2019	1151172	1.1.06.01.001.0001		CPA-61629	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-430-090819 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001049-94	892,51	0,00
31/07/2019	1151218	1.1.06.01.001.0001		CPA-61628	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-429-090819 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000965-25	8.189,85	0,00
31/07/2019	1159887	1.1.06.01.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/19	10.226,91	0,00
31/07/2019	1149628	2.1.01.05.001.0161		TES-61656	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 243729 - CREDITO REFERENTE JULHO 2019- CREDITO REFERENTE JULHO 2019 para 243729 GED 2015.01031.000876-91	236.040,45	0,00
31/07/2019	1159850	3.3.01.01.004.0003		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/19	728,00	0,00
31/07/2019	1159868	3.3.01.01.004.0006		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 07/19	17.622,12	0,00
31/07/2019	1159869	3.2.01.01.004.0004		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/19	4.472,00	0,00
31/07/2019	1159877	4.1.05.02.005.0006		FOL072019_11	FGTS Água Fria 07/19	1.677,67	0,00
31/07/2019	1159878	4.1.05.02.005.0006		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	124,67	0,00
31/07/2019	1159879	4.1.05.02.005.0006		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	175,14	0,00
31/07/2019	1159851	3.2.01.01.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/19	58.342,44	0,00
31/07/2019	1159852	3.2.01.01.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/19	696.509,16	0,00
31/07/2019	1159856	3.2.01.01.001.0003		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 07/19	17.001,08	0,00
31/07/2019	1159857	3.2.01.01.001.0003		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	92.969,59	0,00
31/07/2019	1159870	4.1.05.02.005.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/19	19.534,22	0,00
31/07/2019	1159873	4.1.05.02.005.0003		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	1.558,05	0,00
31/07/2019	1159874	4.1.05.02.005.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	5.725,31	0,00
31/07/2019	1159875	4.1.05.02.005.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	425,33	0,00
31/07/2019	1159876	4.1.05.02.005.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	597,71	0,00
31/07/2019	1159860	3.2.01.01.003.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	25.143,33	0,00
31/07/2019	1159861	3.2.01.01.003.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	36.636,86	0,00
31/07/2019	1159888	2.1.01.07.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/19	1.934,52	0,00
31/07/2019	1159889	2.1.01.07.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/19	2.835,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1159890	2.1.01.07.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/19	226,81	0,00
31/07/2019	1159891	2.1.01.07.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/19	773,98	0,00
31/07/2019	1159892	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/19	8.542,36	0,00
31/07/2019	1159893	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/19	13.003,58	0,00
31/07/2019	1159894	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/19	2.671,74	0,00
31/07/2019	1151401	1.1.02.01.001.0008		TES-61755	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	8.331,02	0,00
31/07/2019	1159853	3.2.01.01.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/19	9.764,78	0,00
31/07/2019	1159854	3.2.01.01.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	117.062,03	0,00
31/07/2019	1159855	3.2.01.01.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	39.020,93	0,00
31/07/2019	1159766		2.1.01.03.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/19	0,00	4.658,01
31/07/2019	1159767		2.1.01.03.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/19	0,00	106.752,78
31/07/2019	1159795		3.2.01.01.003.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/19	0,00	226,81
31/07/2019	1159796		3.2.01.01.003.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/19	0,00	19.739,20
31/07/2019	1159771		5.1.01.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/19	0,00	12.989,29
31/07/2019	1159774		3.3.01.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 07/19	0,00	6.605,15
31/07/2019	1154631	3.2.01.03.001.0009		CPA-61816	Vlr. Ref. NF. 254 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	470,00	0,00
31/07/2019	1159841	3.3.01.01.003.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	62.371,89	0,00
31/07/2019	1159842	3.3.01.01.003.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	6.376,17	0,00
31/07/2019	1159843	3.3.01.01.003.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	9.926,09	0,00
31/07/2019	1159793		3.2.01.01.003.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/19	0,00	773,98
31/07/2019	1159794		3.2.01.01.003.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/19	0,00	67.360,64
31/07/2019	1159900	3.2.01.01.001.0007		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/19	78.999,40	0,00
31/07/2019	1159840	3.3.01.01.001.0006		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/19	55.348,71	0,00
31/07/2019	1159847	3.3.01.01.003.0004		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	2.887,98	0,00
31/07/2019	1159883	3.2.01.01.001.0012		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/19	32.195,58	0,00
31/07/2019	1159886	3.2.01.05.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 07/19	3.230,00	0,00
31/07/2019	1159848	3.3.01.01.003.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/19	1.444,30	0,00
31/07/2019	1159849	3.3.01.01.003.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/19	445,80	0,00
31/07/2019	1159882	4.1.05.02.005.0011		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 07/19	611,16	0,00
31/07/2019	1159885	3.2.01.01.001.0006		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/19	8.400,68	0,00
31/07/2019	1159764		2.1.01.03.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/19	0,00	95.924,20
31/07/2019	1159765		2.1.01.03.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	0,00	360.864,17
31/07/2019	1159881	4.1.05.02.005.0008		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/19	407,25	0,00
31/07/2019	1159844	3.3.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/19	18.277,33	0,00
31/07/2019	1159845	3.3.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	1.868,43	0,00
31/07/2019	1150069		1.1.11.01.001.0001	94645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
31/07/2019	1154679		1.1.01.03.001.0002	TES-61832	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - KELMA DAS DORES SANTANTA Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER -	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1150067	3.3.01.02.001.0001		94645	Adiantamento Vanessa Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
31/07/2019	1159800		4.1.05.02.005.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/19	0,00	264,43
31/07/2019	1159806		4.2.05.02.005.0003	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	0,00	1.558,05
31/07/2019	1159807		4.2.05.02.005.0003	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	0,00	124,67
31/07/2019	1159808		4.2.05.02.005.0003	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	0,00	425,33
31/07/2019	1159871	4.1.05.02.005.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	1.642,08	0,00
31/07/2019	1159872	4.1.05.02.005.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	547,40	0,00
31/07/2019	1159768		2.1.01.04.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/19	0,00	149.929,63
31/07/2019	1159769		2.1.01.04.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 07/19	0,00	12,59
31/07/2019	1159770		2.1.01.04.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/19	0,00	25.471,16
31/07/2019	1159858	3.2.01.01.001.0004		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/19	40.169,14	0,00
31/07/2019	1159866	3.2.01.01.003.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/19	248,42	0,00
31/07/2019	1159867	3.2.01.01.003.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 07/19	180,84	0,00
31/07/2019	1159778		3.3.01.01.003.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/19	0,00	9.117,42
31/07/2019	1159809		4.2.05.02.005.0005	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/19	0,00	1.772,82
31/07/2019	1159810		4.2.05.02.005.0005	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	0,00	5.725,31
31/07/2019	1159822		2.1.01.02.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 07/19	0,00	528,91
31/07/2019	1159775		3.3.01.01.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/19	0,00	1.643,12
31/07/2019	1155944	3.3.04.01.005.0001		CTB-0879	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.382,28	0,00
31/07/2019	1155945		1.1.03.01.002.0001	CTB-0879	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.382,28
31/07/2019	1155933	1.1.03.01.001.0001		CTB-0879	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	371,20	0,00
31/07/2019	1155934		3.1.01.02.001.0005	CTB-0879	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	371,20
31/07/2019	1159823		2.1.01.07.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	0,00	116.325,52
31/07/2019	1159824		2.1.01.07.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	0,00	9.236,25
31/07/2019	1159825		2.1.01.07.001.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	0,00	31.519,50
31/07/2019	1159826		2.1.01.07.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	0,00	147.676,42
31/07/2019	1159827		2.1.01.07.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	0,00	49.225,77
31/07/2019	1159828		2.1.01.07.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	0,00	13.644,53
31/07/2019	1159829		2.1.01.07.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	0,00	46.562,95
31/07/2019	1154633		2.1.01.05.001.0131	CPA-61816	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 254 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	0,00	470,00
31/07/2019	1159772		2.1.01.02.001.0006	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 07/19	0,00	2.408,61
31/07/2019	1159798		3.2.01.01.004.0001	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/19	0,00	147,67
31/07/2019	1155995		1.2.01.01.001.0001	CTB-0879	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	7.760,38
31/07/2019	1155931	1.1.03.01.002.0001		CTB-0879	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos	1.513,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1155932		3.1.01.02.003.0004	CTB-0879	provisionados em crédito de liquidação duvidosa. Valor referente recebimentos de títulos	0,00	1.513,05
31/07/2019	1159836	3.3.01.01.001.0002		FOL072019_11	provisionados em crédito de liquidação duvidosa. Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	30.614,39	0,00
31/07/2019	1159837	3.3.01.01.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	10.204,84	0,00
31/07/2019	1159839	3.3.01.01.001.0005		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/19	9.374,50	0,00
31/07/2019	1155994	1.1.03.01.001.0001		CTB-0879	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	2.865,70	0,00
31/07/2019	1159834	3.3.01.01.007.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/19	7.219,92	0,00
31/07/2019	1159838	3.3.01.01.001.0003		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	23.355,93	0,00
31/07/2019	1159830	2.1.01.03.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/19	10.968,46	0,00
31/07/2019	1159831	2.1.01.03.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 07/19	1.658,17	0,00
31/07/2019	1159833	3.3.01.01.007.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/19	9.626,56	0,00
31/07/2019	1159811		4.2.05.02.005.0006	FOL072019_11	FGTS Água Fria 07/19	0,00	1.677,67
31/07/2019	1159813		4.2.05.02.005.0009	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/19	0,00	17,00
31/07/2019	1159832	3.2.01.01.001.0008		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/19	9.607,28	0,00
31/07/2019	1159835	3.3.01.01.001.0001		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/19	154.610,26	0,00
31/07/2019	1159792		3.2.01.01.001.0003	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/19	0,00	2.835,06
31/07/2019	1159773		2.1.01.02.001.0008	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/19	0,00	20.287,79
31/07/2019	1159799		3.2.01.01.004.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/19	0,00	19.350,15
31/07/2019	1159812		4.2.05.02.005.0007	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/19	0,00	40,48
31/07/2019	1159846	3.3.01.01.003.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	2.908,71	0,00
31/07/2019	1159899	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/19	274.324,92	0,00
31/07/2019	1159895	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/19	9.117,42	0,00
31/07/2019	1159896	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/19	4.800,63	0,00
31/07/2019	1159897	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/19	19.739,20	0,00
31/07/2019	1159898	2.1.01.07.001.0002		FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/19	67.360,64	0,00
31/07/2019	1151402		3.1.01.02.001.0001	TES-61755	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	8.331,02
31/07/2019	1159820		2.1.01.02.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/19	0,00	1.334,52
31/07/2019	1159821		2.1.01.02.001.0004	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 07/19	0,00	747,94
31/07/2019	1159797		3.3.01.01.004.0006	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/19	0,00	17.622,12
31/07/2019	1159790		3.2.01.01.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/19	0,00	10.873,93
31/07/2019	1159791		3.2.01.01.001.0002	FOL072019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/19	0,00	3.958,60
31/07/2019	1154673	2.1.01.05.001.0757		TES-61832	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa- Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa para 23 GED 2019.01031.000020-59	150,00	0,00
31/07/2019	1155996	3.3.02.01.001.0003		CTB-0879	Valor referente Atualizações referente - Prestações a Receber	4.894,68	0,00
31/07/2019	1154357	4.2.05.01.002.0001		TES-61803	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.868,57	0,00
31/07/2019	1156728	5.1.01.01.001.0003		CPA-61996	Vlr. Ref. NF. 163-258-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	844,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1156730		2.1.01.03.001.0003	CPA-61996	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-258-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	844,00
31/07/2019	1154358		4.1.05.01.002.0001	TES-61803	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.868,57
31/07/2019	1154356		2.2.01.01.002.0041	TES-61803	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.868,57
31/07/2019	1151092		2.1.01.04.001.0003	CPA-61716	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00115. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19	0,00	149,00
31/07/2019	1154355	1.1.02.03.001.0013		TES-61803	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.868,57	0,00
31/07/2019	1151322	1.1.06.01.001.0001		CPA-61633	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-434-230819 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001156-86	3.660,21	0,00
31/07/2019	1151089	3.1.03.01.001.0001		CPA-61716	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00115 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19	15.259,54	0,00
31/07/2019	1151324		2.1.01.01.001.0003	CPA-61633	Vlr. Ref. Provisão de Férias GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-434-230819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001156-86	0,00	3.660,21
31/07/2019	1151094		1.1.09.01.001.0004	CPA-61716	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/07/2019	1149835		5.1.01.01.001.0003	CPA-61672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.858,81
31/07/2019	1149837		5.1.01.01.001.0003	CPA-61672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	785,75
31/07/2019	1149839		5.1.01.01.001.0003	CPA-61672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	168,98
31/07/2019	1149841		5.1.01.01.001.0003	CPA-61672	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	844,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2019	1149833		2.1.01.05.001.0112	CPA-61672	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2657 Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.239,87
31/07/2019	1149831	3.3.01.03.001.0013		CPA-61672	Vlr. Ref. NF. 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00
						8.087.383,16	8.087.383,16
01/08/2019	1149700	3.2.01.03.001.0011		CPA-61664	Vlr. Ref. NF. MEMO 0248/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5426672 - GED 2019.01031.001674-81	297,36	0,00
01/08/2019	1149702		2.1.01.05.001.0209	CPA-61664	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0248/2019-CPL - Referente a publicação do ofício 5426672 - GED 2019.01031.001674-81	0,00	297,36
01/08/2019	1164861		2.2.01.01.004.0006	TES-63038	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,50
01/08/2019	1164860	1.1.01.04.001.0009		TES-63038	Valor referente Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	1,50	0,00
01/08/2019	1164862	4.2.07.01.002.0002		TES-63038	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	1,50	0,00
01/08/2019	1150802	1.1.01.02.001.0004		TES-61703	Vlr. Ref. Transferência bancária da 301997-8 para 868-5	2.500,00	0,00
01/08/2019	1164863		4.1.07.01.002.0002	TES-63038	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,50
01/08/2019	1150804		1.1.01.02.001.0001	TES-61703	Vlr. Ref. Transferência bancária da 301997-8 para 868-5	0,00	2.500,00
01/08/2019	1161180	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	13.303,62	0,00
01/08/2019	1161181		3.3.01.03.001.0001	CTB-0887	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	13.303,62
01/08/2019	1161194	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.645,00	0,00
01/08/2019	1161192	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/08/2019	1161193		3.3.01.03.001.0012	CTB-0887	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/08/2019	1161184	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016,	5.529,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2019	1161185		3.2.01.03.001.0007	CTB-0887	fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.529,85
01/08/2019	1161186	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
01/08/2019	1161187		3.2.01.03.001.0007	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	0,00	19.000,00
01/08/2019	1161188	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	6.411,08	0,00
01/08/2019	1161189		3.2.01.03.001.0007	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	0,00	6.411,08
01/08/2019	1161200	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	86,05	0,00
01/08/2019	1161201		3.2.01.03.001.0029	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	0,00	86,05
01/08/2019	1161195		3.3.01.03.001.0012	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	0,00	2.645,00
01/08/2019	1161196	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
01/08/2019	1161202	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
01/08/2019	1161203		3.3.01.03.001.0005	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED:	0,00	3.028,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2019	1161197		3.3.01.03.001.0012	CTB-0887	2018.01031.002691-55. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
01/08/2019	1161198	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monltoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/08/2019	1161199		3.3.01.03.001.0016	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monltoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/08/2019	1161190	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/08/2019	1161191		3.3.01.02.002.0010	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/08/2019	1161182	2.1.01.05.002.0001		CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/08/2019	1161183		3.2.01.01.006.0002	CTB-0887	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/08/2019	1150863	3.3.02.01.001.0001		TES-61712	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
01/08/2019	1150862		1.1.01.02.001.0004	TES-61712	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
01/08/2019	1154509		5.1.01.01.001.0003	CPA-61785	Valor referente Imposto Retido s/NF. 369252 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do gerente da gerofis - GED 2019.01031.001491-57	0,00	2,72
01/08/2019	1149572		5.1.01.01.001.0003	CPA-61640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/08/2019	1154505	3.3.01.02.001.0002		CPA-61785	Vlr. Ref. NF. 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente da gerofis - GED 2019.01031.001491-57	136,00	0,00
01/08/2019	1149566		5.1.01.01.001.0003	CPA-61640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2019	1149568		5.1.01.01.001.0003	CPA-61640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/08/2019	1149570		5.1.01.01.001.0003	CPA-61640	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
01/08/2019	1149562	3.3.01.03.001.0012		CPA-61640	Vlr. Ref. NF. 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/08/2019	1149564		2.1.01.05.001.0628	CPA-61640	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 477 Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
01/08/2019	1154507		2.1.01.05.001.0162	CPA-61785	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 369252 renovação do certificado digital do gerente da gerofis - GED 2019.01031.001491-57	0,00	133,28
01/08/2019	1164067	3.3.01.02.001.0001		95829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
01/08/2019	1164069		1.1.11.01.001.0001	95829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
01/08/2019	1163961		1.1.11.01.001.0001	95828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	7,52
01/08/2019	1164093		1.1.11.01.001.0001	95830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,20
01/08/2019	1164091	3.3.01.02.001.0001		95830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,20	0,00
01/08/2019	1154289		2.1.01.05.001.0203	CPA-61789	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1790326250 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001676-43	0,00	505,45
01/08/2019	1154287	3.3.01.02.002.0009		CPA-61789	Vlr. Ref. NF. 1790326250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001676-43	505,45	0,00
01/08/2019	1163959	3.3.01.02.001.0001		95828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	7,52	0,00
01/08/2019	1149552		2.1.01.04.001.0005	CPA-61642	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-477- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	195,07
01/08/2019	1149550	5.1.01.01.001.0003		CPA-61642	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	195,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED		
01/08/2019	1150818		1.1.01.02.001.0001	TES-61707	Valor referente TAR TEV	0,00	1,50
01/08/2019	1150819	3.3.02.01.001.0001		TES-61707	Valor referente TAR TEV	1,50	0,00
01/08/2019	1162192	3.3.01.03.001.0005		CPA-62828	Vlr. Ref. NF. 220960 - pago ao UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - para Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	267,57	0,00
01/08/2019	1162194		2.1.01.05.001.0275	CPA-62828	Valor referente Vlr Pagar p/ UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA Cf. NF. 220960 - Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	0,00	267,57
01/08/2019	1163915	3.3.01.02.001.0001		95827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,76	0,00
01/08/2019	1163917		1.1.11.01.001.0001	95827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,76
01/08/2019	1150794	1.1.01.02.001.0001		TES-61702	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
01/08/2019	1150795		1.1.03.01.001.0001	TES-61702	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
01/08/2019	1149576		3.1.01.01.001.0002	FAT-2156	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4495 - Divino Luiz da Silva	0,00	50,00
01/08/2019	1149574	1.1.03.01.001.0003		FAT-2156	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4495 - Divino Luiz da Silva	50,00	0,00
01/08/2019	1149719	1.1.03.01.001.0003		FAT-2158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	150,00	0,00
01/08/2019	1156836	3.2.01.03.001.0013		CPA-62015	Vlr. Ref. NF. 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	30,00	0,00
01/08/2019	1150807	3.3.02.01.001.0001		TES-61704	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/08/2019	1149560		2.1.01.04.001.0004	CPA-61644	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-477-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	209,75
01/08/2019	1150806		1.1.01.02.001.0001	TES-61704	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/08/2019	1156838		2.1.01.05.001.0717	CPA-62015	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8528 solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	0,00	29,40
01/08/2019	1149558	5.1.01.01.001.0003		CPA-61644	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	209,75	0,00
01/08/2019	1156840		5.1.01.01.001.0003	CPA-62015	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8528 Chaveiro Bougainville Ltda - Me solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	0,00	0,60
01/08/2019	1149721		3.1.01.01.001.0002	FAT-2158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	0,00	150,00
01/08/2019	1150815	3.3.02.01.001.0001		TES-61706	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2019	1150814		1.1.01.02.001.0001	TES-61706	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/08/2019	1154491		2.1.01.04.001.0004	CPA-61812	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-369252-ISS 2%1-1775-5 - ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
01/08/2019	1154489	5.1.01.01.001.0003		CPA-61812	Vlr. Ref. NF. 200-369252-ISS 2%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
01/08/2019	1164121		1.1.11.01.001.0001	95711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
01/08/2019	1164119	3.3.01.02.001.0003		95711	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
01/08/2019	1149582	1.1.01.01.001.0001		TES-61645	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4495 - Divino Luiz da Silva	50,00	0,00
01/08/2019	1149578		1.1.03.01.001.0003	TES-61645	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4495 - Divino Luiz da Silva	0,00	50,00
01/08/2019	1150791		1.1.03.01.001.0001	TES-61701	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	312,00
01/08/2019	1150790	1.1.01.02.001.0001		TES-61701	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00
01/08/2019	1149546	5.1.01.01.001.0003		CPA-61641	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	461,45	0,00
01/08/2019	1149548		2.1.01.03.001.0003	CPA-61641	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	461,45
01/08/2019	1149586		2.1.01.04.001.0010	CPA-61646	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. MEMO 0083/2019-GERIM - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016 - GED 2019.01031.001492-38	0,00	37.874,40
01/08/2019	1149584	3.3.03.01.003.0004		CPA-61646	Vlr. Ref. NF. MEMO 0083/2019-GERIM - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016 - GED 2019.01031.001492-38	37.874,40	0,00
01/08/2019	1156832	5.1.01.01.001.0003		CPA-62016	Vlr. Ref. NF. 2446336-8528-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,60	0,00
01/08/2019	1150787		1.1.03.01.001.0001	TES-61700	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/08/2019	1156834		2.1.01.04.001.0004	CPA-62016	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8528-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,60
01/08/2019	1150786	1.1.01.02.001.0001		TES-61700	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/08/2019	1149556		2.1.01.04.001.0002	CPA-61643	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-477-1708 - (1%) MO1-1708-1	0,00	41,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2019	1149554	5.1.01.01.001.0003		CPA-61643	- 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2445663-477-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	41,95	0,00
01/08/2019	1151114		2.1.01.05.001.0161	CPA-61682	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 479368 - CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	233.177,97
01/08/2019	1150874	2.1.01.02.001.0006		TES-61709	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF 615- Farmácia (Convênio) - 06/2019- Farmácia (Convênio) - 06/2019 para FP-26-398-310719 GED 2018.01031.001645-66	168,00	0,00
01/08/2019	1151112	3.2.01.01.004.0002		CPA-61682	Vlr. Ref. NF. 479368 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	185.379,19	0,00
01/08/2019	1151110	3.3.01.01.004.0002		CPA-61682	Vlr. Ref. NF. 479368 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	47.798,78	0,00
01/08/2019	1150866	2.1.01.05.001.0226		TES-61713	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN- RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN para 10795641 GED 2019.01031.001648-90	94,76	0,00
01/08/2019	1150872		1.1.01.03.001.0001	TES-61713	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN	0,00	94,76
01/08/2019	1150879		1.1.01.02.001.0004	TES-61709	Vlr. Ref. Cheque nº. 902139 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019	0,00	168,00
01/08/2019	1149602		2.1.01.05.001.0373	CPA-61653	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4053 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.303,62
01/08/2019	1149600	3.3.01.03.001.0001		CPA-61653	Vlr. Ref. NF. 4053 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	13.303,62	0,00
01/08/2019	1150810		1.1.01.02.001.0001	TES-61705	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/08/2019	1150811	3.3.02.01.001.0001		TES-61705	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/08/2019	1150860		1.1.01.02.001.0004	TES-61711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019	0,00	1.608,33
01/08/2019	1150854	2.1.01.05.001.0257		TES-61711	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019 para 0874025718-0 GED 2019.01031.000791-91	1.608,33	0,00
01/08/2019	1149727	1.1.01.01.001.0001		TES-61668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	150,00	0,00
01/08/2019	1149723		1.1.03.01.001.0003	TES-61668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2019	1150846	2.1.01.02.001.0006		TES-61710	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019- Farmácia (Convênio) - 06/2019 para FP-23-424-060819 GED 2018.01031.001645-66	2.140,73	0,00
01/08/2019	1150851		1.1.01.02.001.0004	TES-61710	Vlr. Ref. Cheque nº. 902139 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019	0,00	2.140,73
01/08/2019	1155884	1.1.03.01.001.0001		CTB-0878	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da competência de Julho de 2019.	953,32	0,00
01/08/2019	1155885		1.1.01.02.002.0001	CTB-0878	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da competência de Julho de 2019.	0,00	953,32
01/08/2019	1151126		2.1.01.05.001.0161	CPA-61686	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 479371 - CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	636,13
01/08/2019	1151124	3.2.01.01.004.0002		CPA-61686	Vlr. Ref. NF. 479371 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	636,13	0,00
						378.650,12	378.650,12
02/08/2019	1163849		1.1.11.01.001.0001	95826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
02/08/2019	1163847	3.3.01.02.001.0001		95826	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
02/08/2019	1163841		1.1.11.01.001.0001	95692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
02/08/2019	1163839	3.3.01.02.001.0001		95692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
02/08/2019	1150902	1.1.01.01.001.0001		TES-61715	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	150,00	0,00
02/08/2019	1150898		1.1.03.01.001.0003	TES-61715	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	0,00	150,00
02/08/2019	1150726	2.1.01.05.001.0209		TES-61687	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5426672- Referente a publicação do ofício 5426672 para MEMO 0248/2019-CPL GED 2019.01031.001674-81	297,36	0,00
02/08/2019	1151235		1.1.01.02.001.0004	TES-61729	Vlr. Ref. Cheque nº. 902135 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL NF 12085 análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera	0,00	1.361,36
02/08/2019	1151230	2.1.01.05.001.0788		TES-61729	Vlr. Ref. MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - NF 12085 análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera- análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera para 12085 GED 2019.01031.000714-50	1.361,36	0,00
02/08/2019	1150732		1.1.01.01.001.0001	TES-61687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Referente a publicação do ofício 5426672	0,00	297,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2019	1163823	3.3.01.02.001.0001		95681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
02/08/2019	1163825		1.1.11.01.001.0001	95681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
02/08/2019	1164169		1.1.11.01.001.0001	95722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,43
02/08/2019	1164167	3.3.01.02.001.0005		95722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,43	0,00
02/08/2019	1162170		5.1.01.01.001.0003	CPA-61892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1031 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto - GED 2018.01031.003523-03	0,00	20,16
02/08/2019	1162166	3.2.01.03.001.0016		CPA-61892	Vlr. Ref. NF. 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto - GED 2018.01031.003523-03	900,00	0,00
02/08/2019	1162168		2.1.01.05.001.0692	CPA-61892	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1031 fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto - GED 2018.01031.003523-03	0,00	879,84
02/08/2019	1154217		1.1.01.02.001.0004	TES-61731	Vlr. Ref. Cheque nº. 902136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - PROCESSO JUDICIAL nº 0215876.73.2015.8.09.0126 - Celio Lucio Gomes	0,00	16.574,68
02/08/2019	1164215	3.3.01.02.001.0005		95734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
02/08/2019	1151320		1.1.01.02.001.0004	TES-61740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANA TIEME SUGUIMOTO FORTUNATO KRATKA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 24/07/2019	0,00	4.183,45
02/08/2019	1151318	2.1.01.01.001.0002		TES-61740	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-357-020819 - TATIANA TIEME SUGUIMOTO FORTUNATO KRATKA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 24/07/2019	4.183,45	0,00
02/08/2019	1164217		1.1.11.01.001.0001	95734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
02/08/2019	1150894	1.1.03.01.001.0003		FAT-2159	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	150,00	0,00
02/08/2019	1164479	3.3.01.02.001.0006		95797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,85	0,00
02/08/2019	1150896		3.1.01.01.001.0002	FAT-2159	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	0,00	150,00
02/08/2019	1164481		1.1.11.01.001.0001	95797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2019	1156300		2.1.01.03.001.0003	CPA-61958	Papel toalha interfolhado - PCT Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-217-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	873,06
02/08/2019	1156298	5.1.01.01.001.0003		CPA-61958	Vlr. Ref. NF. 1238-217-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	873,06	0,00
02/08/2019	1164879		4.1.07.01.002.0002	TES-63040	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	146,20
02/08/2019	1164876	1.1.02.02.001.0012		TES-63040	Valor referente Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	146,20	0,00
02/08/2019	1164878	4.2.07.01.002.0002		TES-63040	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	146,20	0,00
02/08/2019	1151254	2.1.01.05.001.0693		TES-61733	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 para 1986536 GED 2018.01031.001753-39	544,10	0,00
02/08/2019	1151316		1.1.01.02.001.0004	TES-61739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono.	0,00	9.497,91
02/08/2019	1151314	2.1.01.01.001.0003		TES-61739	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-360-020819 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono.	9.497,91	0,00
02/08/2019	1151260		1.1.01.02.001.0004	TES-61733	Vlr. Ref. Cheque nº. 902138 - REDEMOB CONSORCIO 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019	0,00	544,10
02/08/2019	1164877		2.2.01.01.004.0006	TES-63040	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	146,20
02/08/2019	1151270	2.1.01.05.001.0796		TES-61734	Vlr. Ref. ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA - NF 226-48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY- 48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY para 226 GED 2019.01031.000802-89	7.480,93	0,00
02/08/2019	1151275		1.1.01.02.001.0004	TES-61734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA-NF 226-48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY	0,00	7.480,93
02/08/2019	1151302	2.1.01.01.001.0003		TES-61738	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-359-020819 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias.	5.742,05	0,00
02/08/2019	1151304		1.1.01.02.001.0004	TES-61738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias.	0,00	5.742,05
02/08/2019	1164523	3.3.01.02.001.0006		95808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
02/08/2019	1164525		1.1.11.01.001.0001	95808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2019	1151299		1.1.01.02.001.0004	TES-61736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF 289-Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019	0,00	1.724,62
02/08/2019	1151294	2.1.01.05.001.0679		TES-61736	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF 289-Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019- Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 para 289 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
02/08/2019	1151327	1.1.01.02.001.0004		TES-61744	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	65.000,00	0,00
02/08/2019	1151329		1.1.02.01.001.0009	TES-61744	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	65.000,00
02/08/2019	1162164		2.1.01.04.001.0004	CPA-62824	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1031-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	20,16
02/08/2019	1162162	5.1.01.01.001.0003		CPA-62824	Vlr. Ref. NF. 2446135-1031-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	20,16	0,00
02/08/2019	1151246	2.1.01.05.001.0008		TES-61732	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019- Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019 para 198721 GED 2015.01031.001680-04	1.460,35	0,00
02/08/2019	1154199		2.1.01.05.001.0730	CPA-61764	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	0,00	46,00
02/08/2019	1156318		5.1.01.01.001.0003	CPA-61957	Valor referente Imposto Retido s/NF. 217 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	873,06
02/08/2019	1156320		5.1.01.01.001.0003	CPA-61957	Valor referente Imposto Retido s/NF. 217 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
02/08/2019	1156314	3.3.01.03.001.0012		CPA-61957	Vlr. Ref. NF. 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
02/08/2019	1156316		2.1.01.05.001.0190	CPA-61957	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 217 serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
02/08/2019	1151252		1.1.01.02.001.0004	TES-61732	Vlr. Ref. Cheque nº. 902137 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Referente Fatura de Correios mes de Junho de	0,00	1.460,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2019	1154197	1.1.07.01.001.0001		CPA-61764	2019 Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 014/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	46,00	0,00
02/08/2019	1164063	3.3.01.02.001.0001		95683	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
02/08/2019	1164065		1.1.11.01.001.0001	95683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
02/08/2019	1156304		2.1.01.04.001.0004	CPA-61959	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-217-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	423,70
02/08/2019	1156302	5.1.01.01.001.0003		CPA-61959	Vlr. Ref. NF. 1238-217-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	423,70	0,00
02/08/2019	1162190		2.1.01.05.001.0197	CPA-62827	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 317 - Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparros, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	0,00	232,70
02/08/2019	1162188	3.3.01.03.001.0005		CPA-62827	Vlr. Ref. NF. 317 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparros, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	232,70	0,00
02/08/2019	1154211	2.2.01.03.001.0004		TES-61731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031907195 - 1608 - CUSTAS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - PROCESSO JUDICIAL nº 0215876.73.2015.8.09.0126 - Celio Lucio Gomes - CUSTAS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - PR	16.574,68	0,00
02/08/2019	1164277		1.1.11.01.001.0001	95749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
02/08/2019	1164275	3.3.01.02.001.0006		95749	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
02/08/2019	1151361	1.1.06.01.001.0002		CPA-61695	Vlr. Ref. NF. FP-24-438-060919 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2019 - GED 2019.01031.001678-05	51.486,83	0,00
02/08/2019	1151363		2.1.01.01.001.0004	CPA-61695	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-438-060919 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2019 - GED 2019.01031.001678-05	0,00	51.486,83
02/08/2019	1151208		1.1.01.02.001.0004	TES-61727	Vlr. Ref. Cheque nº. 902133 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660	0,00	1.386,00
02/08/2019	1151202	2.1.01.05.001.0367		TES-61727	Vlr. Ref. J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME -	1.386,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2019	1155800	2.1.01.05.001.0006		TES-61728	AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660- AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660 para 11660 GED 2019.01031.001	13.198,53	0,00
02/08/2019	1155806		1.1.01.02.001.0004	TES-61728	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019. para 54660 GED 2019.01031.000226-70	0,00	13.198,53
03/08/2019	1155738		2.1.01.05.001.0154	CPA-61905	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6161212513 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
03/08/2019	1155736	4.1.08.02.001.0001		CPA-61905	Vlr. Ref. NF. 6161212513 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
05/08/2019	1154292	3.3.02.01.001.0001		TES-61792	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
05/08/2019	1154291		1.1.01.02.001.0001	TES-61792	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
05/08/2019	1164147	3.3.01.02.001.0003		95717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	90,16	0,00
05/08/2019	1164149		1.1.11.01.001.0001	95717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	90,16
05/08/2019	1164197		1.1.11.01.001.0001	95729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
05/08/2019	1164195	3.3.01.02.001.0005		95729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
05/08/2019	1164361		1.1.11.01.001.0001	95768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62
05/08/2019	1154339	2.1.01.05.001.0203		TES-61801	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN para 1781845150 GED 2019.01031.001670-58	136,12	0,00
05/08/2019	1164359	3.3.01.02.001.0005		95768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
05/08/2019	1154345		1.1.01.03.001.0001	TES-61801	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	136,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2019	1151156		3.1.01.01.001.0002	FAT-2161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4499 - Jair Vieira da Silva	0,00	50,00
05/08/2019	1151154	1.1.03.01.001.0003		FAT-2161	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4499 - Jair Vieira da Silva	50,00	0,00
05/08/2019	1158510	5.1.01.01.001.0003		CPA-61769	Vlr. Ref. NF. 2446236-3924-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3924 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	2,84	0,00
05/08/2019	1163965		1.1.11.01.001.0001	95820	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
05/08/2019	1163963	3.3.01.02.001.0001		95820	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
05/08/2019	1158512		2.1.01.03.001.0003	CPA-61769	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3924-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3924 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	0,00	2,84
05/08/2019	1151144		2.1.01.04.001.0004	CPA-61722	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-289-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	53,43
05/08/2019	1151142	5.1.01.01.001.0003		CPA-61722	Vlr. Ref. NF. 2445912-289-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	53,43	0,00
05/08/2019	1164503	3.3.01.02.001.0006		95803	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
05/08/2019	1164171	3.3.01.02.001.0005		95723	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	37,69	0,00
05/08/2019	1164173		1.1.11.01.001.0001	95723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	37,69
05/08/2019	1164505		1.1.11.01.001.0001	95803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
05/08/2019	1154275	1.1.01.02.001.0001		TES-61787	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
05/08/2019	1154276		1.1.03.01.001.0001	TES-61787	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
05/08/2019	1164429		1.1.11.01.001.0001	95785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
05/08/2019	1164427	3.3.01.02.001.0006		95785	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
05/08/2019	1151192		1.1.03.01.001.0003	TES-61726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4500 - Márcia Ferreira de Souza	0,00	150,00
05/08/2019	1151196	1.1.01.01.001.0001		TES-61726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4500 - Márcia Ferreira de Souza	150,00	0,00
05/08/2019	1165008		5.1.01.01.001.0003	CPA-61752	Valor referente Imposto Retido s/NF. 125 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2019	1165006		2.1.01.05.001.0769	CPA-61752	adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55 Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 125 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
05/08/2019	1165004	3.3.01.03.001.0005		CPA-61752	Vlr. Ref. NF. 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
05/08/2019	1151158		1.1.03.01.001.0003	TES-61723	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4499 - Jair Vieira da Silva	0,00	50,00
05/08/2019	1151162	1.1.01.01.001.0001		TES-61723	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4499 - Jair Vieira da Silva	50,00	0,00
05/08/2019	1151132		1.1.03.01.001.0003	TES-61719	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	0,00	80,00
05/08/2019	1151136	1.1.01.01.001.0001		TES-61719	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	80,00	0,00
05/08/2019	1151184	3.3.01.02.002.0009		CPA-61724	Vlr. Ref. NF. 1794979350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051. - GED 2019.01031.001693-44	4.908,54	0,00
05/08/2019	1164439	3.3.01.02.001.0006		95788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
05/08/2019	1164441		1.1.11.01.001.0001	95788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
05/08/2019	1151186		2.1.01.05.001.0203	CPA-61724	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1794979350 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051. - GED 2019.01031.001693-44	0,00	4.908,54
05/08/2019	1151140		2.1.01.03.001.0003	CPA-61721	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	239,39
05/08/2019	1151138	5.1.01.01.001.0003		CPA-61721	Vlr. Ref. NF. 2445912-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	239,39	0,00
05/08/2019	1151489	5.1.01.01.001.0003		CPA-61760	Vlr. Ref. NF. 2446754-125-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
05/08/2019	1151146	3.3.01.03.001.0012		CPA-61720	Vlr. Ref. NF. 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-	2.645,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2019	1151148		2.1.01.05.001.0647	CPA-61720	80 Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 289 Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.352,18
05/08/2019	1151150		5.1.01.01.001.0003	CPA-61720	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	239,39
05/08/2019	1151152		5.1.01.01.001.0003	CPA-61720	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	53,43
05/08/2019	1151491		2.1.01.04.001.0004	CPA-61760	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-125-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
05/08/2019	1154304	3.3.02.01.001.0001		TES-61795	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/08/2019	1162288	2.1.01.05.001.0197		TES-62851	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparos, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa- Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparos, pintura e demais	232,70	0,00
05/08/2019	1154303		1.1.01.02.001.0001	TES-61795	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/08/2019	1162294		1.1.01.03.001.0002	TES-62851	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparos, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa	0,00	232,70
05/08/2019	1154296	3.3.02.01.001.0001		TES-61793	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
05/08/2019	1164485		1.1.11.01.001.0001	95798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	160,06
05/08/2019	1154295		1.1.01.02.001.0001	TES-61793	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
05/08/2019	1164483	3.3.01.02.001.0006		95798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	160,06	0,00
05/08/2019	1164255	3.3.01.02.001.0006		95744	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
05/08/2019	1164257		1.1.11.01.001.0001	95744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
05/08/2019	1164515	3.3.01.02.001.0006		95806	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	16,07	0,00
05/08/2019	1155504		2.1.01.05.001.0029	CPA-61864	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1753 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
05/08/2019	1155502	3.2.01.01.006.0002		CPA-61864	Vlr. Ref. NF. 1753 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2019	1164517		1.1.11.01.001.0001	95806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	16,07
05/08/2019	1164541		1.1.11.01.001.0001	95812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
05/08/2019	1164305		1.1.11.01.001.0001	95754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
05/08/2019	1164539	3.3.01.02.001.0006		95812	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
05/08/2019	1158597	3.2.01.03.001.0029		CPA-61765	Vlr. Ref. NF. 3924 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Corridas de táxi nosdiasde 01/07/2019 à 04/07/2019 s/ cobertura contratual - GED 2018.01031.002097-64	86,05	0,00
05/08/2019	1164273		1.1.11.01.001.0001	95748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	7,42
05/08/2019	1164303	3.3.01.02.001.0006		95754	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
05/08/2019	1164271	3.3.01.02.001.0005		95748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	7,42	0,00
05/08/2019	1158601		5.1.01.01.001.0003	CPA-61765	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3924 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME Corridas de táxi nosdiasde 01/07/2019 à 04/07/2019 s/ cobertura contratual - GED 2018.01031.002097-64	0,00	2,84
05/08/2019	1158599		2.1.01.05.001.0700	CPA-61765	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3924 Corridas de táxi nosdiasde 01/07/2019 à 04/07/2019 s/ cobertura contratual - GED 2018.01031.002097-64	0,00	83,21
05/08/2019	1154331	2.1.01.05.001.0203		TES-61800	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN para 1790326250 GED 2019.01031.001676-43	505,45	0,00
05/08/2019	1154337		1.1.01.03.001.0001	TES-61800	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	505,45
05/08/2019	1151190		3.1.01.01.001.0002	FAT-2163	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4500 - Márcia Ferreira de Souza	0,00	150,00
05/08/2019	1164125		1.1.11.01.001.0001	95712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
05/08/2019	1164123	3.3.01.02.001.0003		95712	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	10,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2019	1151188	1.1.03.01.001.0003		FAT-2163	Açúcar cristal Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4500 - Márcia Ferreira de Souza	150,00	0,00
05/08/2019	1164397		1.1.11.01.001.0001	95777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
05/08/2019	1164461		1.1.11.01.001.0001	95793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
05/08/2019	1164459	3.3.01.02.001.0006		95793	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
05/08/2019	1154284		1.1.03.01.001.0001	TES-61791	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
05/08/2019	1164395	3.3.01.02.001.0006		95777	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
05/08/2019	1154283	1.1.01.02.001.0001		TES-61791	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
05/08/2019	1164245		1.1.11.01.001.0001	95741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
05/08/2019	1164243	3.3.01.02.001.0006		95741	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
05/08/2019	1151128	1.1.03.01.001.0003		FAT-2160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	80,00	0,00
05/08/2019	1151130		3.1.01.01.001.0002	FAT-2160	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	0,00	80,00
05/08/2019	1164221		1.1.11.01.001.0001	95735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,65
05/08/2019	1164219	3.3.01.02.001.0005		95735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,65	0,00
05/08/2019	1162276	2.1.01.05.001.0275		TES-62849	Vlr. Ref. UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa- Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vaness	267,57	0,00
05/08/2019	1162282		1.1.01.03.001.0002	TES-62849	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa	0,00	267,57
						27.248,67	27.248,67
06/08/2019	1167947		4.2.03.02.001.0002	TES-61856	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-ISS 5%1-1775-5 - 375 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.00088	0,00	10.369,25
06/08/2019	1167945	4.1.03.02.001.0002		TES-61856	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-ISS 5%1-1775-5 - 375 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - ISS 5% - 921 - Construtora São	10.369,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1167949	2.2.01.01.001.0003		TES-61856	Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.00088 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-ISS 5%1-1775-5 - 375 - 22ª Medição de mão de obra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.00088	10.369,25	0,00
06/08/2019	1155594		1.1.01.02.001.0004	TES-61880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2019	0,00	2.124,07
06/08/2019	1155588	2.1.01.05.001.0781		TES-61880	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2019- Honorários Conselho Administrativo - 07/2019 para FP-2-370-060819 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/08/2019	1167955		1.1.01.05.001.0025	TES-61856	Vlr. Ref. Cheque nº. 900106 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.369,25
06/08/2019	1155494		1.1.01.02.001.0004	TES-61857	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
06/08/2019	1155626		1.1.01.02.001.0004	TES-61884	Vlr. Ref. Cheque nº. 902141 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051	0,00	4.908,54
06/08/2019	1155634		1.1.01.02.001.0004	TES-61885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO	0,00	366,00
06/08/2019	1155495	3.3.02.01.001.0001		TES-61857	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
06/08/2019	1155628	2.1.01.05.001.0571		TES-61885	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO- FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO para 024/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001221-	366,00	0,00
06/08/2019	1155620	2.1.01.05.001.0203		TES-61884	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA C	4.908,54	0,00
06/08/2019	1154243	5.1.01.01.001.0003		CPA-61779	Vlr. Ref. NF. 2446017-53688-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
06/08/2019	1154245		2.1.01.04.001.0004	CPA-61779	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-53688-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
06/08/2019	1155670	2.1.01.01.001.0001		TES-61894	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-417-060819 - Salários a Pagar - Agehab	47.217,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1155556	2.1.01.05.001.0779		TES-61876	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2019- Honorários Conselho Fiscal - 07/2019 para FP-40-365-060819 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/08/2019	1155562		1.1.01.02.001.0004	TES-61876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2019	0,00	2.124,07
06/08/2019	1154237		2.1.01.04.001.0005	CPA-61777	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-53688- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
06/08/2019	1155673		1.1.01.02.001.0004	TES-61894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2019	0,00	47.217,40
06/08/2019	1154235	5.1.01.01.001.0003		CPA-61777	Vlr. Ref. NF. 2446017-53688-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
06/08/2019	1157979	2.1.01.05.003.0004		TES-61872	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,50	0,00
06/08/2019	1155678		1.1.01.02.001.0004	TES-61895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2019	0,00	86.045,41
06/08/2019	1155683		1.1.01.02.001.0004	TES-61896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - FuncionáriosSEDE ADM - 07/2019	0,00	723.470,67
06/08/2019	1155323	1.1.01.05.001.0025		TES-61854	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	330.500,00	0,00
06/08/2019	1155680	2.1.01.01.001.0001		TES-61896	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-420-060819 - Salários a Pagar - Agehab	723.470,67	0,00
06/08/2019	1155675	2.1.01.01.001.0001		TES-61895	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-410-060819 - Salários a Pagar - Agehab	86.045,41	0,00
06/08/2019	1157981		1.1.01.02.001.0004	TES-61872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,50
06/08/2019	1155325		1.1.02.03.001.0011	TES-61854	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	330.500,00
06/08/2019	1155554		2.2.01.01.002.0028	CRE-61875	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	21.500,00
06/08/2019	1155787		1.1.01.02.001.0004	TES-61911	Vlr. Ref. Cheque nº. 902142 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 07/2019	0,00	111.411,66
06/08/2019	1155783	2.1.01.03.001.0004		TES-61911	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-447-060819 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	111.410,79	0,00
06/08/2019	1155784	3.2.01.01.003.0002		TES-61911	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2019 GED	0,87	0,00
06/08/2019	1157964	2.1.01.05.003.0004		TES-61868	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE	2.839,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1155552	1.1.05.01.001.0015		CRE-61875	FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	21.500,00	0,00
06/08/2019	1157966		1.1.01.02.001.0004	TES-61868	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	2.839,29
06/08/2019	1155311		1.1.01.02.001.0004	TES-61852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	21.500,00
06/08/2019	1157944	2.1.01.05.003.0004		TES-61860	Vlr. Ref. Transferrência bancária 868-5 para 719-0.	2.376,37	0,00
06/08/2019	1155309	1.1.01.05.001.0024		TES-61852	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	21.500,00	0,00
06/08/2019	1157946		1.1.01.02.001.0004	TES-61860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/08/2019	1157986		1.1.01.02.001.0004	TES-61873	Vlr. Ref. Transferrência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	2.233,84
06/08/2019	1155498	1.1.01.02.001.0004		TES-61859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	1.085.000,00	0,00
06/08/2019	1155500		1.1.02.01.001.0009	TES-61859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.085.000,00
06/08/2019	1157984	2.1.01.05.003.0004		TES-61873	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/08/2019	1159088	2.1.01.05.001.0220		TES-62364	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN-ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00
06/08/2019	1159093	2.1.01.05.001.0220		TES-62364	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN-ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00
06/08/2019	1159098	2.1.01.05.001.0220		TES-62364	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN-ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1159103	2.1.01.05.001.0220		TES-62364	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019- GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	27,35	0,00
06/08/2019	1155652	3.2.01.05.001.0001		TES-61891	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 050/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / JARAGUA / 22/07/2019 A 25/07/2019 - GED 2019.01031.001644-66	526,00	0,00
06/08/2019	1155658		1.1.01.02.001.0004	TES-61891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / JARAGUA / 22/07/2019 A 25/07/2019	0,00	526,00
06/08/2019	1159112		1.1.01.03.001.0001	TES-62364	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	109,40
06/08/2019	1155303		1.1.01.05.001.0024	TES-61850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 07/2019	0,00	20.457,22
06/08/2019	1155297	2.2.01.01.002.0028		TES-61850	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-419-060819 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2019	20.457,22	0,00
06/08/2019	1155773		1.1.01.02.001.0004	TES-61910	Vlr. Ref. Cheque nº. 902142 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 07/2019	0,00	1.677,67
06/08/2019	1155767	2.2.01.01.002.0028		TES-61910	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-439-060819 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 07/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 07/2019	1.677,67	0,00
06/08/2019	1155255		1.1.01.02.001.0001	TES-61847	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/08/2019	1155256	3.3.02.01.001.0001		TES-61847	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/08/2019	1155642		1.1.01.02.001.0004	TES-61886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO	0,00	366,00
06/08/2019	1155650		1.1.01.02.001.0004	TES-61887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 17/07/2019 A 17/07/2019	0,00	46,00
06/08/2019	1155644	3.2.01.05.001.0001		TES-61887	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 049/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 17/07/2019 A 17/07/2019 - GED 2019.01031.001534-21	46,00	0,00
06/08/2019	1155636	2.1.01.05.001.0474		TES-61886	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO- FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1157954	2.1.01.05.003.0004		TES-61866	CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO para 024/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001221-19 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/08/2019	1157959	2.1.01.05.003.0004		TES-61867	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/08/2019	1157956		1.1.01.02.001.0004	TES-61866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/08/2019	1157961		1.1.01.02.001.0004	TES-61867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/08/2019	1154251		5.1.01.01.001.0003	CPA-61776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53688 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
06/08/2019	1154253		5.1.01.01.001.0003	CPA-61776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53688 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
06/08/2019	1154255		5.1.01.01.001.0003	CPA-61776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53688 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
06/08/2019	1154249		2.1.01.05.001.0667	CPA-61776	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 53688 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
06/08/2019	1154247	3.3.01.03.001.0016		CPA-61776	Vlr. Ref. NF. 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
06/08/2019	1157974	2.1.01.05.003.0004		TES-61870	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/08/2019	1157976		1.1.01.02.001.0004	TES-61870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/08/2019	1157971		1.1.01.02.001.0004	TES-61869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
06/08/2019	1157969	2.1.01.05.003.0004		TES-61869	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
06/08/2019	1156614		2.1.01.05.001.0656	CPA-61984	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1040 - LINK MPLS REF. JULHO/2019 - GED	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1156612	3.3.01.02.002.0010		CPA-61984	2018.01031.003324-50 Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
06/08/2019	1155251	1.1.01.02.001.0001		TES-61846	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
06/08/2019	1155758	2.1.01.01.001.0004		TES-61909	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-395-060819 - 13º Salários a Pagar - Agehab	54.633,31	0,00
06/08/2019	1155252		1.1.03.01.001.0001	TES-61846	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
06/08/2019	1155761		1.1.01.02.001.0004	TES-61909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2019 - Sede Adm.	0,00	54.633,31
06/08/2019	1167943		1.1.01.05.001.0025	TES-61855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	320.064,23
06/08/2019	1167935		4.2.03.02.001.0002	TES-61855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 921 - 453 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial	0,00	320.064,23
06/08/2019	1167933	4.1.03.02.001.0002		TES-61855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 921 - 453 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial	320.064,23	0,00
06/08/2019	1167937	2.2.01.01.001.0003		TES-61855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 921 - 453 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial	320.064,23	0,00
06/08/2019	1155686	3.1.01.03.001.0004		TES-61901	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	1.778,35	0,00
06/08/2019	1155685		1.1.01.02.001.0004	TES-61901	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	0,00	1.778,35
06/08/2019	1163729		1.1.11.01.001.0001	95636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80
06/08/2019	1163727	3.3.01.02.001.0001		95636	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
06/08/2019	1155586		1.1.01.02.001.0004	TES-61879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2019	0,00	2.368,94
06/08/2019	1155580	2.1.01.05.001.0780		TES-61879	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2019- Honorários Conselho Administrativo - 07/2019 para FP-2-369-060819 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/08/2019	1155570		1.1.01.02.001.0004	TES-61877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2019	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2019	1155564	2.1.01.05.001.0782		TES-61877	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2019- Honorários Conselho Fiscal - 07/2019 para FP-40-366-060819 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/08/2019	1154239	5.1.01.01.001.0003		CPA-61778	Vlr. Ref. NF. 2446017-53688-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
06/08/2019	1154241		2.1.01.04.001.0002	CPA-61778	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-53688-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
06/08/2019	1163733		1.1.11.01.001.0001	95637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	9,24
06/08/2019	1163731	3.3.01.02.001.0001		95637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
06/08/2019	1155572	2.1.01.05.001.0783		TES-61878	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 07/2019- Honorários Conselho Fiscal - 07/2019 para FP-40-367-060819 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/08/2019	1155578		1.1.01.02.001.0004	TES-61878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2019	0,00	2.124,07
06/08/2019	1157949	2.1.01.05.003.0004		TES-61865	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/08/2019	1157951		1.1.01.02.001.0004	TES-61865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/08/2019	1162723	1.1.05.01.001.0015		CRE-61947	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 - FGTS Obra de Agua Fria	1.677,67	0,00
06/08/2019	1162725		2.2.01.01.002.0028	CRE-61947	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 - FGTS Obra de Agua Fria	0,00	1.677,67
						3.208.430,08	3.208.430,08
07/08/2019	1155732	1.1.07.01.001.0001		CPA-61904	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 055/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	80,00	0,00
07/08/2019	1155889		1.1.01.02.001.0004	TES-61924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	281.000,00
07/08/2019	1155887	1.1.02.01.001.0009		TES-61924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	281.000,00	0,00
07/08/2019	1155734		2.1.01.05.001.0419	CPA-61904	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2019-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	0,00	80,00
07/08/2019	1163879	3.3.01.02.001.0001		95648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	10,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2019	1154629		1.1.07.01.001.0001	CPA-61818	Caneta esferográfica, cor preta Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 046/2019-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.0014	0,00	80,00
07/08/2019	1163881		1.1.11.01.001.0001	95648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,30
07/08/2019	1154627	3.2.01.05.001.0001		CPA-61818	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 046/2019-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.0014	80,00	0,00
07/08/2019	1154657		3.1.01.01.001.0002	FAT-2164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4501 - Delio Souza de Oliveira	0,00	50,00
07/08/2019	1163949		1.1.11.01.001.0001	95702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
07/08/2019	1154655	1.1.03.01.001.0003		FAT-2164	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4501 - Delio Souza de Oliveira	50,00	0,00
07/08/2019	1163947	3.3.01.02.001.0001		95702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
07/08/2019	1155840	1.1.01.02.001.0004		TES-61917	Valor referente Crédito em Conta ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	1.778,35	0,00
07/08/2019	1155841		3.1.01.03.001.0004	TES-61917	Vlr. Ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	0,00	1.778,35
07/08/2019	1155907	1.1.02.01.001.0013		TES-61928	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	142.857,14	0,00
07/08/2019	1155909		1.1.01.02.001.0009	TES-61928	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.857,14
07/08/2019	1163993		1.1.11.01.001.0001	95658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
07/08/2019	1163991	3.3.01.02.001.0001		95658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
07/08/2019	1164099	3.3.01.02.001.0001		95665	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	1,98	0,00
07/08/2019	1164033		1.1.11.01.001.0001	95703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
07/08/2019	1164101		1.1.11.01.001.0001	95665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	1,98
07/08/2019	1164031	3.3.01.02.001.0001		95703	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
07/08/2019	1155825	3.3.02.01.001.0001		TES-61915	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/08/2019	1155824		1.1.01.02.001.0001	TES-61915	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/08/2019	1163857		1.1.11.01.001.0001	95645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2019	1163855	3.3.01.02.001.0001		95645	Pasta com elástico, A02, em plástico Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,34	0,00
07/08/2019	1154667	1.1.01.01.001.0001		TES-61830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4501 - Delio Souza de Oliveira	50,00	0,00
07/08/2019	1164087	3.3.01.02.001.0001		95664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
07/08/2019	1163983	3.3.01.02.001.0001		95657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
07/08/2019	1163985		1.1.11.01.001.0001	95657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
07/08/2019	1164089		1.1.11.01.001.0001	95664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
07/08/2019	1154663		1.1.03.01.001.0003	TES-61830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4501 - Delio Souza de Oliveira	0,00	50,00
07/08/2019	1163937		1.1.11.01.001.0001	95653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
07/08/2019	1163765		1.1.11.01.001.0001	95640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
07/08/2019	1163935	3.3.01.02.001.0001		95653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
07/08/2019	1155856	1.1.01.02.001.0009		TES-61919	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	807.124,71	0,00
07/08/2019	1163903	3.3.01.02.001.0001		95701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
07/08/2019	1163905		1.1.11.01.001.0001	95701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
07/08/2019	1155858		1.1.01.02.001.0004	TES-61919	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	0,00	807.124,71
07/08/2019	1155897		1.1.01.02.001.0004	TES-61925	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação BETA RF.	0,00	260.008,87
07/08/2019	1155895	1.1.02.01.001.0011		TES-61925	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação BETA RF DI.	260.008,87	0,00
07/08/2019	1163763	3.3.01.02.001.0001		95640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
07/08/2019	1163995	3.3.01.02.001.0007		95659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	138,06	0,00
07/08/2019	1163997		1.1.11.01.001.0001	95659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	138,06
07/08/2019	1156870		2.1.01.05.001.0013	CPA-62024	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 608833 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	128,04
07/08/2019	1155905		1.1.01.02.001.0009	TES-61927	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	555.376,55
07/08/2019	1155903	1.1.02.01.001.0014		TES-61927	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	555.376,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2019	1156868	4.1.05.02.004.0005		CPA-62024	Vlr. Ref. NF. 608833 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	128,04	0,00
07/08/2019	1163893		1.1.11.01.001.0001	95650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
07/08/2019	1163891	3.3.01.02.001.0001		95650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
07/08/2019	1156180	1.1.03.01.001.0002		CRE-61951	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.346.724,52	0,00
07/08/2019	1156182		2.3.01.01.001.0002	CRE-61951	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.346.724,52
07/08/2019	1163843	3.3.01.02.001.0001		95700	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
07/08/2019	1163745		1.1.11.01.001.0001	95639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	4,41
07/08/2019	1163743	3.3.01.02.001.0001		95639	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	4,41	0,00
07/08/2019	1163845		1.1.11.01.001.0001	95700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
07/08/2019	1163873		1.1.11.01.001.0001	95646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	19,20
07/08/2019	1163871	3.3.01.02.001.0001		95646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	19,20	0,00
07/08/2019	1155817		1.1.03.01.001.0001	TES-61914	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	463,17
07/08/2019	1155816	1.1.01.02.001.0001		TES-61914	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	463,17	0,00
07/08/2019	1156208	1.1.01.02.001.0004		TES-61954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.346.724,52	0,00
07/08/2019	1154689	1.1.01.01.001.0001		TES-61834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4502 - Maria de Lourdes da Silva	50,00	0,00
07/08/2019	1154685		1.1.03.01.001.0003	TES-61834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4502 - Maria de Lourdes da Silva	0,00	50,00
07/08/2019	1156204		1.1.03.01.001.0002	TES-61954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 455/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.346.724,52
07/08/2019	1163923	3.3.01.02.001.0001		95652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
07/08/2019	1163925		1.1.11.01.001.0001	95652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
07/08/2019	1164061		1.1.11.01.001.0001	95663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
07/08/2019	1164059	3.3.01.02.001.0001		95663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
07/08/2019	1163791	3.3.01.02.001.0001		95643	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	9,90	0,00
07/08/2019	1163793		1.1.11.01.001.0001	95643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	9,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2019	1163769		1.1.11.01.001.0001	95641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
07/08/2019	1163767	3.3.01.02.001.0001		95641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
07/08/2019	1155821		1.1.03.01.001.0001	TES-61913	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
07/08/2019	1154683		3.1.01.01.001.0002	FAT-2165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4502 - Maria de Lourdes da Silva	0,00	50,00
07/08/2019	1155820	1.1.01.02.001.0001		TES-61913	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
07/08/2019	1154680	1.1.03.01.001.0003		FAT-2165	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4502 - Maria de Lourdes da Silva	50,00	0,00
07/08/2019	1155829	3.3.02.01.001.0001		TES-61916	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
07/08/2019	1155828		1.1.01.02.001.0001	TES-61916	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
07/08/2019	1156766	1.1.02.01.001.0012		TES-61926	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
07/08/2019	1163785		1.1.11.01.001.0001	95699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,77
07/08/2019	1163783	3.3.01.02.001.0001		95699	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,77	0,00
07/08/2019	1156767		1.1.01.02.001.0009	TES-61926	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	0,00	108.891,02
07/08/2019	1155844	2.1.01.05.001.0345		TES-61918	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 07/2019- Honorários Conselho Administrativo - 07/2019 para FP-2-368-060819 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
07/08/2019	1163875	3.3.01.02.001.0001		95647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
07/08/2019	1163877		1.1.11.01.001.0001	95647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
07/08/2019	1163777		1.1.11.01.001.0001	95642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
07/08/2019	1163775	3.3.01.02.001.0001		95642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
07/08/2019	1155850		1.1.01.02.001.0004	TES-61918	Vlr. Ref. Cheque nº. 902140 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 07/2019	0,00	2.124,07
						4.853.933,65	4.853.933,65
08/08/2019	1156342		1.1.01.02.001.0004	TES-61963	Valor referente DEB TARIFA	0,00	148,80
08/08/2019	1156343	3.3.02.01.001.0001		TES-61963	Valor referente DEB TARIFA	148,80	0,00
08/08/2019	1164387	3.3.01.02.001.0006		95775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
08/08/2019	1157366		2.1.01.05.001.0793	CPA-62103	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 054/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	0,00	46,00
08/08/2019	1164389		1.1.11.01.001.0001	95775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2019	1157364	1.1.07.01.001.0001		CPA-62103	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 054/2019-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	46,00	0,00
08/08/2019	1155313	1.1.03.01.001.0003		FAT-2169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	50,00	0,00
08/08/2019	1158725		2.1.01.05.001.0203	CPA-62187	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20354406409 - TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001770-10	0,00	158,58
08/08/2019	1158723	3.3.01.02.002.0009		CPA-62187	Vlr. Ref. NF. 20354406409 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001770-10	158,58	0,00
08/08/2019	1156332		1.1.01.02.001.0004	TES-61961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019	0,00	46,00
08/08/2019	1156340		1.1.01.02.001.0004	TES-61962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 30/07/2019 A 30/07/2019	0,00	46,00
08/08/2019	1155960	3.3.02.01.001.0001		TES-61934	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/08/2019	1156334	3.2.01.05.001.0001		TES-61962	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 052/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 30/07/2019 A 30/07/2019 - GED 2019.01031.001682-91	46,00	0,00
08/08/2019	1155315		3.1.01.01.001.0002	FAT-2169	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	0,00	50,00
08/08/2019	1155959		1.1.01.02.001.0001	TES-61934	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/08/2019	1156326	2.1.01.05.001.0730		TES-61961	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019- Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 para 014/2019-ASJUR GED 2019.01031.001686-15	46,00	0,00
08/08/2019	1164129		1.1.11.01.001.0001	95713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
08/08/2019	1164127	3.3.01.02.001.0003		95713	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
08/08/2019	1155241	1.1.03.01.001.0003		FAT-2166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4503 - Ivan Conceição da Silva	50,00	0,00
08/08/2019	1155243		3.1.01.01.001.0002	FAT-2166	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4503 - Ivan Conceição da Silva	0,00	50,00
08/08/2019	1155618	1.1.01.01.001.0001		TES-61883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4508 - Divino Lopes Junior	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2019	1155614		1.1.03.01.001.0003	TES-61883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4508 - Divino Lopes Junior	0,00	150,00
08/08/2019	1155249	1.1.01.01.001.0001		TES-61845	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4503 - Ivan Conceição da Silva	50,00	0,00
08/08/2019	1155245		1.1.03.01.001.0003	TES-61845	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4503 - Ivan Conceição da Silva	0,00	50,00
08/08/2019	1162747		2.1.01.04.001.0005	CPA-62907	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-499-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	299,20
08/08/2019	1163805		1.1.11.01.001.0001	95628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
08/08/2019	1163803	3.3.01.02.001.0001		95628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
08/08/2019	1162745	5.1.01.01.001.0003		CPA-62907	Vlr. Ref. NF. 178-499-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	299,20	0,00
08/08/2019	1155956		1.1.03.01.001.0001	TES-61931	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	48,85
08/08/2019	1155955	1.1.01.02.001.0001		TES-61931	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	48,85	0,00
08/08/2019	1164151	3.3.01.02.001.0003		95718	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	72,12	0,00
08/08/2019	1164153		1.1.11.01.001.0001	95718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	72,12
08/08/2019	1162773	5.1.01.01.001.0003		CPA-62910	Vlr. Ref. NF. 178-500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	46,98	0,00
08/08/2019	1162775		2.1.01.04.001.0005	CPA-62910	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	46,98
08/08/2019	1162741	5.1.01.01.001.0003		CPA-62906	Vlr. Ref. NF. 178-499-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	96,52	0,00
08/08/2019	1162743		2.1.01.04.001.0002	CPA-62906	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-499-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	96,52
08/08/2019	1162757		5.1.01.01.001.0003	CPA-62821	Valor referente Imposto Retido s/NF. 499 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	96,52
08/08/2019	1162759		5.1.01.01.001.0003	CPA-62821	Valor referente Imposto Retido s/NF. 499 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	299,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2019	1162761		5.1.01.01.001.0003	CPA-62821	Valor referente Imposto Retido s/NF. 499 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	321,73
08/08/2019	1159281	2.1.01.05.001.0162		TES-62406	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente da gerofis- renovação do certificado digital do gerente da gerofis para 369252 GED 2019.01031.001491-57	133,28	0,00
08/08/2019	1155612	1.1.01.01.001.0001		TES-61882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4507 - Francisca Lúcia Martins	50,00	0,00
08/08/2019	1155273		1.1.03.01.001.0003	TES-61849	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4505 - Eurípedes Carlos Santana	0,00	50,00
08/08/2019	1155277	1.1.01.01.001.0001		TES-61849	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4505 - Eurípedes Carlos Santana	50,00	0,00
08/08/2019	1162755		2.1.01.05.001.0153	CPA-62821	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 499 Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	5.717,11
08/08/2019	1162753	3.2.01.03.001.0023		CPA-62821	Vlr. Ref. NF. 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	6.434,56	0,00
08/08/2019	1159287		1.1.01.03.001.0001	TES-62406	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do gerente da gerofis	0,00	133,28
08/08/2019	1155608		1.1.03.01.001.0003	TES-61882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4507 - Francisca Lúcia Martins	0,00	50,00
08/08/2019	1164085		1.1.11.01.001.0001	95630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00
08/08/2019	1164083	3.3.01.02.001.0001		95630	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,00	0,00
08/08/2019	1155600	1.1.03.01.001.0003		FAT-2170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4507 - Francisca Lúcia Martins	50,00	0,00
08/08/2019	1155951	1.1.01.02.001.0001		TES-61932	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	309,05	0,00
08/08/2019	1155602		3.1.01.01.001.0002	FAT-2170	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4507 - Francisca Lúcia Martins	0,00	50,00
08/08/2019	1155952		1.1.03.01.001.0001	TES-61932	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	309,05
08/08/2019	1155261		3.1.01.01.001.0002	FAT-2167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4504 - Sebastião Hibler Vidal	0,00	50,00
08/08/2019	1155263		1.1.03.01.001.0003	TES-61848	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4504 - Sebastião Hibler Vidal	0,00	50,00
08/08/2019	1155267	1.1.01.01.001.0001		TES-61848	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4504 - Sebastião Hibler Vidal	50,00	0,00
08/08/2019	1155259	1.1.03.01.001.0003		FAT-2167	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4504 - Sebastião Hibler Vidal	50,00	0,00
08/08/2019	1155964	3.3.02.01.001.0001		TES-61935	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/08/2019	1155987	2.2.01.01.002.0028		TES-61936	Valor referente Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	24,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2019	1155989	4.1.05.02.002.0001		TES-61936	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	24,31	0,00
08/08/2019	1155986		1.1.01.05.001.0024	TES-61936	Valor referente Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	0,00	24,31
08/08/2019	1155963		1.1.01.02.001.0001	TES-61935	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
08/08/2019	1155988		4.2.05.02.002.0001	TES-61936	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	0,00	24,31
08/08/2019	1155321	1.1.01.01.001.0001		TES-61853	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	50,00	0,00
08/08/2019	1155317		1.1.03.01.001.0003	TES-61853	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	0,00	50,00
08/08/2019	1162749	5.1.01.01.001.0003		CPA-62908	Vlr. Ref. NF. 178-499-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	321,73	0,00
08/08/2019	1163931	3.3.01.02.001.0001		95629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
08/08/2019	1163933		1.1.11.01.001.0001	95629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
08/08/2019	1162751		2.1.01.04.001.0004	CPA-62908	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-499-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	321,73
08/08/2019	1155271		3.1.01.01.001.0002	FAT-2168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4505 - Eurípedes Carlos Santana	0,00	50,00
08/08/2019	1155269	1.1.03.01.001.0003		FAT-2168	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4505 - Eurípedes Carlos Santana	50,00	0,00
08/08/2019	1162777	3.2.01.03.001.0023		CPA-62834	Vlr. Ref. NF. 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	1.010,44	0,00
08/08/2019	1162781		5.1.01.01.001.0003	CPA-62834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 500 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	15,16
08/08/2019	1164323	3.3.01.02.001.0006		95759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
08/08/2019	1164325		1.1.11.01.001.0001	95759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
08/08/2019	1156322	1.1.01.02.001.0004		TES-61960	Valor referente Crédito em Conta ref. DOC ELET (DEVOLUÇÃO CELG - AP 37503)	28,31	0,00
08/08/2019	1162783		5.1.01.01.001.0003	CPA-62834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 500 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	46,98
08/08/2019	1162779		2.1.01.05.001.0153	CPA-62834	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 500 fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	948,30
08/08/2019	1156323		3.3.01.02.002.0002	TES-61960	Vlr. Ref. DOC ELET (DEVOLUÇÃO CELG - AP 37503)	0,00	28,31
08/08/2019	1162771		2.1.01.04.001.0002	CPA-62909	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-500-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico	0,00	15,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2019	1162769	5.1.01.01.001.0003		CPA-62909	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. NF. 178-500-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico	15,16	0,00
08/08/2019	1164345		1.1.11.01.001.0001	95764	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
08/08/2019	1164343	3.3.01.02.001.0006		95764	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
08/08/2019	1155604	1.1.03.01.001.0003		FAT-2171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4508 - Divino Lopes Junior	150,00	0,00
08/08/2019	1155606		3.1.01.01.001.0002	FAT-2171	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4508 - Divino Lopes Junior	0,00	150,00
						10.194,64	10.194,64
09/08/2019	1163943	3.3.01.02.001.0001		95697	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
09/08/2019	1164079	3.3.01.02.001.0001		95824	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
09/08/2019	1164175	3.3.01.02.001.0005		95724	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,42	0,00
09/08/2019	1164177		1.1.11.01.001.0001	95724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,42
09/08/2019	1164081		1.1.11.01.001.0001	95824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
09/08/2019	1163945		1.1.11.01.001.0001	95697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
09/08/2019	1156581		1.1.03.01.001.0001	TES-61975	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	580,00
09/08/2019	1156580	1.1.01.02.001.0001		TES-61975	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	580,00	0,00
09/08/2019	1164489		1.1.11.01.001.0001	95799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	33,70
09/08/2019	1164021		1.1.11.01.001.0001	95675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
09/08/2019	1164487	3.3.01.02.001.0006		95799	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	33,70	0,00
09/08/2019	1164019	3.3.01.02.001.0001		95675	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
09/08/2019	1156698	2.2.01.01.004.0007		TES-61992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 2150810 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - GED 2017.01031.004659-41	72.069,65	0,00
09/08/2019	1156696		4.2.14.02.001.0001	TES-61992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 2150810 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - GED 2017.01031.004659-41	0,00	72.069,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2019	1156694	4.1.14.02.001.0001		TES-61992	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 2150810 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - GED 2017.01031.004659-41	72.069,65	0,00
09/08/2019	1170182		5.1.01.01.001.0003	CPA-61942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1195 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
09/08/2019	1170184		5.1.01.01.001.0003	CPA-61942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1195 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
09/08/2019	1170180		2.1.01.05.001.0082	CPA-61942	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1195 Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
09/08/2019	1170178	3.2.01.03.001.0007		CPA-61942	Vlr. Ref. NF. 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
09/08/2019	1156842	5.1.01.01.001.0003		CPA-62019	Vlr. Ref. NF. 2446336-8546-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,86	0,00
09/08/2019	1156604	1.1.02.01.001.0009		TES-61983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	37.000,00	0,00
09/08/2019	1156606		1.1.01.02.001.0004	TES-61983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	37.000,00
09/08/2019	1156844		2.1.01.04.001.0004	CPA-62019	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8546-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,86
09/08/2019	1156584		1.1.01.02.001.0001	TES-61976	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
09/08/2019	1156585	3.3.02.01.001.0001		TES-61976	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
09/08/2019	1156706	4.1.14.02.001.0001		TES-61990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-325-ISS 2%1-1775-2 - 375 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	1.470,81	0,00
09/08/2019	1156708		4.2.14.02.001.0001	TES-61990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-325-ISS 2%1-1775-2 - 375 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	0,00	1.470,81
09/08/2019	1156710	2.2.01.01.004.0007		TES-61990	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-325-ISS 2%1-1775-2 - 375 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	1.470,81	0,00
09/08/2019	1159909	1.1.05.01.001.0015		CRE-62500	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago	280,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2019	1159911		2.2.01.01.002.0028	CRE-62500	pela Agehab reembolso Himerson referente contratação de chapa para obra de agua fria Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab reembolso Himerson referente contratação de chapa para obra de agua fria	0,00	280,00
09/08/2019	1173843	3.3.01.03.001.0005		CPA-62830	Vlr. Ref. NF. 33981 - pago ao AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP - para Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	100,00	0,00
09/08/2019	1156594		1.1.01.02.001.0004	TES-61978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	0,00	8.189,85
09/08/2019	1156630		1.1.01.02.001.0004	TES-61988	Vlr. Ref. Cheque nº. 902146 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor.	0,00	2.166,45
09/08/2019	1156624	2.1.01.03.001.0008		TES-61988	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor. para FP-21	2.166,45	0,00
09/08/2019	1156592	2.1.01.01.001.0003		TES-61978	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-429-090819 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	8.189,85	0,00
09/08/2019	1173845		2.1.01.05.001.0233	CPA-62830	Valor referente Vlr Pagar p/ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP Cf. NF. 33981 - Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	0,00	100,00
09/08/2019	1158098	5.1.01.01.001.0003		CPA-62139	Vlr. Ref. NF. 107-1195-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	285,00	0,00
09/08/2019	1156716		1.1.01.02.001.0004	TES-61990	Vlr. Ref. Cheque nº. 902143 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	1.470,81
09/08/2019	1158100		2.1.01.04.001.0002	CPA-62139	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1195-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	285,00
09/08/2019	1156598		1.1.01.02.001.0004	TES-61979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono.	0,00	2.434,04
09/08/2019	1156602		1.1.01.02.001.0004	TES-61980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª	0,00	892,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2019	1156596	2.1.01.01.001.0003		TES-61979	parcela - 5 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-428-090819 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono.	2.434,04	0,00
09/08/2019	1156600	2.1.01.01.001.0003		TES-61980	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-430-090819 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	892,51	0,00
09/08/2019	1155750		3.1.01.01.001.0002	FAT-2172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4509 - Edmar Alves Pereira	0,00	50,00
09/08/2019	1155748	1.1.03.01.001.0003		FAT-2172	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4509 - Edmar Alves Pereira	50,00	0,00
09/08/2019	1163787	3.3.01.02.001.0001		95821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
09/08/2019	1159901	2.2.01.01.002.0028		TES-61991	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-39-550-020819 - 2151477 - Líquido Folha Normal - RPA - 07/2019 - Líquido Folha Normal - RPA - 07/2019	280,00	0,00
09/08/2019	1159907		1.1.01.02.001.0004	TES-61991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WERDER LEITE DA SILVA- Líquido Folha Normal - RPA - 07/2019	0,00	280,00
09/08/2019	1163789		1.1.11.01.001.0001	95821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
09/08/2019	1155876	1.1.01.01.001.0001		TES-61922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	80,00	0,00
09/08/2019	1155872		1.1.03.01.001.0003	TES-61922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	0,00	80,00
09/08/2019	1159254	3.3.01.02.002.0001		CPA-62402	Vlr. Ref. NF. 0893255546-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	1.640,50	0,00
09/08/2019	1159256		2.1.01.05.001.0257	CPA-62402	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0893255546-0 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	1.640,50
09/08/2019	1163817		1.1.11.01.001.0001	95674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
09/08/2019	1163815	3.3.01.02.001.0001		95674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
09/08/2019	1156616	2.1.01.02.001.0004		TES-61986	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 07/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 07/2019 para FP-27-427-060819 GED 2019.01031.001613-60	19.575,97	0,00
09/08/2019	1156622		1.1.01.02.001.0004	TES-61986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2019	0,00	19.575,97
09/08/2019	1163979	3.3.01.02.001.0001		95822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
09/08/2019	1163981		1.1.11.01.001.0001	95822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2019	1156846	3.2.01.03.001.0013		CPA-62018	Vlr. Ref. NF. 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	43,00	0,00
09/08/2019	1156850		5.1.01.01.001.0003	CPA-62018	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8546 Chaveiro Bougainville Ltda - Me compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	0,00	0,86
09/08/2019	1156848		2.1.01.05.001.0717	CPA-62018	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8546 compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	0,00	42,14
09/08/2019	1158102	5.1.01.01.001.0003		CPA-62140	Vlr. Ref. NF. 107-1195-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	883,50	0,00
09/08/2019	1155740	4.1.08.02.001.0002		CPA-61906	Vlr. Ref. NF. 007/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,98	0,00
09/08/2019	1156608	1.1.01.02.001.0004		TES-61985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	145.000,00	0,00
09/08/2019	1155860	3.3.04.01.002.0003		CPA-61920	Vlr. Ref. NF. 10842156 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás - GED 2019.01031.001707-84	94,76	0,00
09/08/2019	1156610		1.1.02.01.001.0009	TES-61985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	145.000,00
09/08/2019	1155742		2.1.01.05.001.0347	CPA-61906	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 007/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,98
09/08/2019	1155862		2.1.01.05.001.0226	CPA-61920	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10842156 - Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás - GED 2019.01031.001707-84	0,00	94,76
09/08/2019	1158104		2.1.01.04.001.0005	CPA-62140	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1195-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	883,50
09/08/2019	1155752		1.1.03.01.001.0003	TES-61908	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4509 - Edmar Alves Pereira	0,00	50,00
09/08/2019	1155756	1.1.01.01.001.0001		TES-61908	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4509 - Edmar Alves Pereira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2019	1156704		1.1.01.02.001.0004	TES-61992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018.	0,00	72.069,65
09/08/2019	1163901		1.1.11.01.001.0001	95696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
09/08/2019	1163899	3.3.01.02.001.0001		95696	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
09/08/2019	1155789	1.1.03.01.001.0003		FAT-2173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4510 - Agostinho Bento de Paula	50,00	0,00
09/08/2019	1155868	1.1.03.01.001.0003		FAT-2174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	80,00	0,00
09/08/2019	1155797	1.1.01.01.001.0001		TES-61912	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4510 - Agostinho Bento de Paula	50,00	0,00
09/08/2019	1155870		3.1.01.01.001.0002	FAT-2174	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	0,00	80,00
09/08/2019	1155791		3.1.01.01.001.0002	FAT-2173	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4510 - Agostinho Bento de Paula	0,00	50,00
09/08/2019	1155793		1.1.03.01.001.0003	TES-61912	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4510 - Agostinho Bento de Paula	0,00	50,00
09/08/2019	1156589	3.3.02.01.001.0001		TES-61977	Valor referente COB BX 063	49,50	0,00
09/08/2019	1156588		1.1.01.02.001.0001	TES-61977	Valor referente COB BX 063	0,00	49,50
09/08/2019	1164045		1.1.11.01.001.0001	95823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
09/08/2019	1164445		1.1.11.01.001.0001	95789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
09/08/2019	1164043	3.3.01.02.001.0001		95823	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
09/08/2019	1164443	3.3.01.02.001.0006		95789	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
						386.039,60	386.039,60
10/08/2019	1164886	4.2.07.01.002.0002		TES-63041	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/08/2019	1164887		4.1.07.01.002.0002	TES-63041	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
10/08/2019	1164884	1.1.02.02.001.0012		TES-63041	Valor referente Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	0,64	0,00
10/08/2019	1164885		2.2.01.01.004.0006	TES-63041	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,64
						1,28	1,28
12/08/2019	1157388		2.1.01.05.001.0474	CPA-62111	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	0,00	366,00
12/08/2019	1157097	2.1.01.05.001.0131		TES-62068	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 para 252 GED	19.436,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1164493		1.1.11.01.001.0001	95800	2019.01031.001497-42 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	219,04
12/08/2019	1164491	3.3.01.02.001.0006		95800	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	219,04	0,00
12/08/2019	1157386	1.1.07.01.001.0001		CPA-62111	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	366,00	0,00
12/08/2019	1164297		1.1.11.01.001.0001	95676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	4,40
12/08/2019	1164295	3.3.01.02.001.0006		95676	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	4,40	0,00
12/08/2019	1157103		1.1.01.02.001.0004	TES-62068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019	0,00	19.436,63
12/08/2019	1163761		1.1.11.01.001.0001	95819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	70,50
12/08/2019	1163759	3.3.01.02.001.0001		95819	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	70,50	0,00
12/08/2019	1156509		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	391.001,69
12/08/2019	1156513		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	8.964,85
12/08/2019	1156517		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	12.794,30
12/08/2019	1156521		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	16.119,93
12/08/2019	1156525		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	16.490,70
12/08/2019	1156529		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.172,60
12/08/2019	1156533		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.332,99
12/08/2019	1156537		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	38.956,37
12/08/2019	1156541		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	44.317,44
12/08/2019	1156545		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.764,62
12/08/2019	1157384		2.1.01.05.001.0571	CPA-62109	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	0,00	366,00
12/08/2019	1156535	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	38.956,37	0,00
12/08/2019	1156539	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	44.317,44	0,00
12/08/2019	1156543	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.764,62	0,00
12/08/2019	1156547	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.764,62	0,00
12/08/2019	1156565		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.764,62
12/08/2019	1156527	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.172,60	0,00
12/08/2019	1156531	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.332,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1156507	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	391.001,69	0,00
12/08/2019	1156511	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	8.964,85	0,00
12/08/2019	1156515	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	12.794,30	0,00
12/08/2019	1156519	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	16.119,93	0,00
12/08/2019	1156523	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	16.490,70	0,00
12/08/2019	1157137	2.1.01.04.001.0004		TES-62073	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-209-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
12/08/2019	1164299	3.3.01.02.001.0006		95677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
12/08/2019	1157143		1.1.01.02.001.0004	TES-62073	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
12/08/2019	1164301		1.1.11.01.001.0001	95677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
12/08/2019	1156551	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.764,62	0,00
12/08/2019	1156555	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.764,62	0,00
12/08/2019	1156559	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.764,62	0,00
12/08/2019	1156563	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	21.764,62	0,00
12/08/2019	1156549		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.764,62
12/08/2019	1156553		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.764,62
12/08/2019	1156557		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.764,62
12/08/2019	1156561		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	21.764,62
12/08/2019	1157382	1.1.07.01.001.0001		CPA-62109	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	366,00	0,00
12/08/2019	1164247	3.3.01.02.001.0006		95742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
12/08/2019	1157177	2.1.01.04.001.0004		TES-62078	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-365269-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001404-43	2,72	0,00
12/08/2019	1164249		1.1.11.01.001.0001	95742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
12/08/2019	1157060		1.1.01.04.001.0004	TES-62063	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
12/08/2019	1157183		1.1.01.02.001.0004	TES-62078	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
12/08/2019	1163747	3.3.01.02.001.0001		95684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1163749		1.1.11.01.001.0001	95684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
12/08/2019	1157062		4.2.08.02.001.0003	TES-62063	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
12/08/2019	1157061	2.2.01.01.005.0001		TES-62063	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
12/08/2019	1157063	4.1.08.02.001.0003		TES-62063	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
12/08/2019	1157069	3.2.01.05.001.0001		TES-62064	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 053/2019-GEROFIS - Visita para construção das U.H. nas zonas rurais e pulverizadas dos municípios através do Convênio AGEHAB e AEPAGO / MORRINHOS / RIO QUENTE - 31/07/2019 A 31/07/2019 - GED 2019.01	46,00	0,00
12/08/2019	1164181		1.1.11.01.001.0001	95725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	49,47
12/08/2019	1164041		1.1.11.01.001.0001	95818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
12/08/2019	1164179	3.3.01.02.001.0005		95725	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	49,47	0,00
12/08/2019	1164039	3.3.01.02.001.0001		95818	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
12/08/2019	1164341		1.1.11.01.001.0001	95763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
12/08/2019	1157075		1.1.01.02.001.0004	TES-62064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita para construção das U.H. nas zonas rurais e pulverizadas dos municípios através do Convênio AGEHAB e AEPAGO / MORRINHOS / RIO QUENTE / 31/07/2019 A 31/07/2019	0,00	46,00
12/08/2019	1157135		1.1.01.02.001.0004	TES-62072	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	78,20
12/08/2019	1157129	2.1.01.04.001.0004		TES-62072	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-244- ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	78,20	0,00
12/08/2019	1164339	3.3.01.02.001.0006		95763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
12/08/2019	1156806	2.1.01.05.001.0226		TES-62011	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás- Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município	94,76	0,00
12/08/2019	1156856		1.1.01.02.001.0001	TES-62022	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
12/08/2019	1156857	3.3.02.01.001.0001		TES-62022	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
12/08/2019	1164155	3.3.01.02.001.0003		95719	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,28	0,00
12/08/2019	1156812		1.1.01.01.001.0001	TES-62011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de	0,00	94,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás		
12/08/2019	1164157		1.1.11.01.001.0001	95719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,28
12/08/2019	1163911	3.3.01.02.001.0001		95814	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
12/08/2019	1163913		1.1.11.01.001.0001	95814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
12/08/2019	1161241	3.2.01.03.001.0007		CPA-62006	Vlr. Ref. NF. 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.529,85	0,00
12/08/2019	1156756		1.1.03.01.001.0003	TES-61999	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	0,00	50,00
12/08/2019	1161243		2.1.01.05.001.0189	CPA-62006	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 924 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.189,43
12/08/2019	1157370		2.1.01.05.001.0419	CPA-62107	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 056/2019-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	0,00	206,00
12/08/2019	1157368	1.1.07.01.001.0001		CPA-62107	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 056/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	206,00	0,00
12/08/2019	1164475	3.3.01.02.001.0006		95678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,42	0,00
12/08/2019	1164477		1.1.11.01.001.0001	95678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,42
12/08/2019	1156760	1.1.01.01.001.0001		TES-61999	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	50,00	0,00
12/08/2019	1164281		1.1.11.01.001.0001	95750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
12/08/2019	1157185	2.1.01.04.001.0004		TES-62079	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-365140-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001400-10	2,72	0,00
12/08/2019	1157193	2.1.01.04.001.0004		TES-62080	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52662-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
12/08/2019	1157191		1.1.01.02.001.0004	TES-62079	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1157199		1.1.01.02.001.0004	TES-62080	Inteligentes S/A Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
12/08/2019	1161245		5.1.01.01.001.0003	CPA-62006	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,03
12/08/2019	1161247		5.1.01.01.001.0003	CPA-62006	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,39
12/08/2019	1164279	3.3.01.02.001.0006		95750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
12/08/2019	1163971	3.3.01.02.001.0001		95686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1,55	0,00
12/08/2019	1161237	5.1.01.01.001.0003		CPA-62635	Vlr. Ref. NF. 1192-924-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,39	0,00
12/08/2019	1157272		1.1.01.02.001.0004	TES-62090	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
12/08/2019	1157266	2.1.01.04.001.0004		TES-62090	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-280-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
12/08/2019	1163973		1.1.11.01.001.0001	95686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	1,55
12/08/2019	1161239		2.1.01.04.001.0005	CPA-62635	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-924-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,39
12/08/2019	1157085	1.1.01.02.001.0004		TES-62066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	61.000,00	0,00
12/08/2019	1157087		1.1.02.01.001.0009	TES-62066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	61.000,00
12/08/2019	1156642		2.1.01.05.001.0006	CPA-61965	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. MULTA AP 40223 - MULTA - PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	0,00	76.526,06
12/08/2019	1156640	3.3.02.01.001.0002		CPA-61965	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 40223 - pago ao Agência Brasil Central - para MULTA - PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	76.526,06	0,00
12/08/2019	1157233	2.1.01.04.001.0004		TES-62085	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3094 -	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1157282	2.1.01.04.001.0004		TES-62092	Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3094-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001379-06	10,08	0,00
12/08/2019	1157239		1.1.01.02.001.0004	TES-62085	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-997-ISS 2%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	0,00	4,00
12/08/2019	1157288		1.1.01.02.001.0004	TES-62092	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	10,08
12/08/2019	1164005		1.1.11.01.001.0001	95817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
12/08/2019	1164003	3.3.01.02.001.0001		95817	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
12/08/2019	1164371	3.3.01.02.001.0006		95771	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
12/08/2019	1164373		1.1.11.01.001.0001	95771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
12/08/2019	1157089	2.1.01.04.001.0010		TES-62067	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016- CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ R	37.874,40	0,00
12/08/2019	1164365		1.1.11.01.001.0001	95769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,24
12/08/2019	1164363	3.3.01.02.001.0005		95769	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,24	0,00
12/08/2019	1164259	3.3.01.02.001.0006		95745	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
12/08/2019	1164261		1.1.11.01.001.0001	95745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
12/08/2019	1157159		1.1.01.02.001.0004	TES-62075	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
12/08/2019	1157167		1.1.01.02.001.0004	TES-62076	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME	0,00	13,50
12/08/2019	1157153	2.1.01.04.001.0004		TES-62075	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-119-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
12/08/2019	1157161	2.1.01.04.001.0004		TES-62076	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12558	13,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1157095		1.1.01.02.001.0004	TES-62067	- ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME- ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME para 15018-12558-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001262-97 Vlr. Ref. Cheque nº. 902144 - Prefeitura de Municipal de Goiânia CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016	0,00	37.874,40
12/08/2019	1157048	2.1.01.05.001.0347		TES-62061	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,98	0,00
12/08/2019	1157396		2.1.01.05.001.0793	CPA-62113	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	0,00	366,00
12/08/2019	1157247		1.1.01.02.001.0004	TES-62086	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10,08
12/08/2019	1157241	2.1.01.04.001.0004		TES-62086	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1011-ISS 2%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	10,08	0,00
12/08/2019	1156820		1.1.01.01.001.0001	TES-62012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	85,96
12/08/2019	1157050	2.2.01.01.005.0001		TES-62061	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,98	0,00
12/08/2019	1157049		4.2.08.02.001.0002	TES-62061	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,98
12/08/2019	1156814	2.1.01.05.001.0220		TES-62012	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES- ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES para 28320690119153122 GED 2019.01031.001647-09	85,96	0,00
12/08/2019	1157058		1.1.01.04.001.0004	TES-62061	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019	0,00	1,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1157394	1.1.07.01.001.0001		CPA-62113	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	366,00	0,00
12/08/2019	1157127		1.1.01.02.001.0004	TES-62071	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19	0,00	149,00
12/08/2019	1157320		1.1.01.02.001.0004	TES-62097	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	6,34
12/08/2019	1157328		1.1.01.02.001.0004	TES-62098	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
12/08/2019	1157314	2.1.01.04.001.0004		TES-62097	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-24411-ISS 5%1-1775-3,8092 GED 2019.01031.001282-30	6,34	0,00
12/08/2019	1157322	2.1.01.04.001.0004		TES-62098	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-77-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
12/08/2019	1164309		1.1.11.01.001.0001	95755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
12/08/2019	1164307	3.3.01.02.001.0006		95755	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
12/08/2019	1156722		1.1.03.01.001.0003	TES-61995	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4513 - Célia Maria das Graças Campos	0,00	150,00
12/08/2019	1157121	2.1.01.04.001.0003		TES-62071	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19- ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19 para ISSQN-00115 GED 2012.01031.001092-00	149,00	0,00
12/08/2019	1156726	1.1.01.01.001.0001		TES-61995	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4513 - Célia Maria das Graças Campos	150,00	0,00
12/08/2019	1164411	3.3.01.02.001.0006		95781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
12/08/2019	1164413		1.1.11.01.001.0001	95781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
12/08/2019	1157250	2.1.01.04.001.0004		TES-62088	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3077-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001263-78	33,60	0,00
12/08/2019	1157256		1.1.01.02.001.0004	TES-62088	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	33,60
12/08/2019	1156881	2.2.01.01.001.0003		TES-62029	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/08/2019	1156880		1.1.01.05.001.0025	TES-62029	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/08/2019	1156882		4.2.03.02.008.0001	TES-62029	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1156718	1.1.03.01.001.0003		FAT-2177	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4513 - Célia Maria das Graças Campos	150,00	0,00
12/08/2019	1156883	4.1.03.02.008.0001		TES-62029	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/08/2019	1156720		3.1.01.01.001.0002	FAT-2177	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4513 - Célia Maria das Graças Campos	0,00	150,00
12/08/2019	1156634		2.1.01.05.001.0006	CPA-61973	Valor referente	0,00	76.526,06
12/08/2019	1156632	2.1.01.05.001.0006		CPA-61973	Valor referente	76.526,06	0,00
12/08/2019	1163989		1.1.11.01.001.0001	95816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
12/08/2019	1163987	3.3.01.02.001.0001		95816	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
12/08/2019	1156368		2.1.01.05.001.0006	CPA-61964	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. ID 328847 - PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	0,00	391.001,69
12/08/2019	1156366	3.2.01.03.001.0011		CPA-61964	Vlr. Ref. NF. ID 328847 - pago ao Agência Brasil Central - para PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	391.001,69	0,00
12/08/2019	1157296		1.1.01.02.001.0004	TES-62093	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	62,17
12/08/2019	1157290	2.1.01.04.001.0004		TES-62093	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME- ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME para 2446901-1802-ISS 2%1-1775-2,52 GED 2019.01031.001222-08	62,17	0,00
12/08/2019	1157231		1.1.01.02.001.0004	TES-62084	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	46,00
12/08/2019	1157225	2.1.01.04.001.0004		TES-62084	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3095-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001336-68	46,00	0,00
12/08/2019	1156652	1.1.01.01.001.0001		TES-61989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4512 - Starletth Ferreira Vasconcelos	50,00	0,00
12/08/2019	1164131	3.3.01.02.001.0003		95714	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
12/08/2019	1156648		1.1.03.01.001.0003	TES-61989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4512 - Starletth Ferreira Vasconcelos	0,00	50,00
12/08/2019	1157077	2.1.01.05.001.0793		TES-62065	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 para 051/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001662-48	206,00	0,00
12/08/2019	1157215		1.1.01.02.001.0004	TES-62082	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	844,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1157223		1.1.01.02.001.0004	TES-62083	Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	26,00
12/08/2019	1164431	3.3.01.02.001.0006		95786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
12/08/2019	1164399	3.3.01.02.001.0006		95778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,00	0,00
12/08/2019	1164433		1.1.11.01.001.0001	95786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
12/08/2019	1164401		1.1.11.01.001.0001	95778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,00
12/08/2019	1157330	2.1.01.04.001.0004		TES-62099	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-76-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	90,84	0,00
12/08/2019	1161233	5.1.01.01.001.0003		CPA-62634	Vlr. Ref. NF. 1192-924-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,03	0,00
12/08/2019	1157336		1.1.01.02.001.0004	TES-62099	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	90,84
12/08/2019	1161235		2.1.01.04.001.0002	CPA-62634	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-924-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,03
12/08/2019	1164133		1.1.11.01.001.0001	95714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
12/08/2019	1157083		1.1.01.02.001.0004	TES-62065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019	0,00	206,00
12/08/2019	1157209	2.1.01.04.001.0004		TES-62082	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	844,92	0,00
12/08/2019	1157217	2.1.01.04.001.0004		TES-62083	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3096-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001301-38	26,00	0,00
12/08/2019	1164329		1.1.11.01.001.0001	95760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
12/08/2019	1157352		1.1.01.02.001.0004	TES-62101	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	0,00	34,47
12/08/2019	1157346	2.1.01.04.001.0004		TES-62101	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11678	34,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-11678-1-1775-5 GED 2017.01031.006185-27		
12/08/2019	1164327	3.3.01.02.001.0006		95760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
12/08/2019	1164223	3.3.01.02.001.0005		95736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,56	0,00
12/08/2019	1164225		1.1.11.01.001.0001	95736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,56
12/08/2019	1156754		3.1.01.01.001.0002	FAT-2178	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	0,00	50,00
12/08/2019	1156646		3.1.01.01.001.0002	FAT-2175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4512 - Starletth Ferreira Vasconcelos	0,00	50,00
12/08/2019	1156644	1.1.03.01.001.0003		FAT-2175	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4512 - Starletth Ferreira Vasconcelos	50,00	0,00
12/08/2019	1156752	1.1.03.01.001.0003		FAT-2178	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	50,00	0,00
12/08/2019	1167919		1.1.01.02.001.0004	TES-62070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019	0,00	1.097,36
12/08/2019	1167913	2.1.01.05.001.0672		TES-62070	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 para 3754032012 GED 2018.01031.001705-31	1.097,36	0,00
12/08/2019	1164199	3.3.01.02.001.0005		95730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
12/08/2019	1157338	2.1.01.04.001.0004		TES-62100	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me- ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me para 748-3021-ISS 5%1-1775- 5 GED 2017.01031.006807-53	155,00	0,00
12/08/2019	1157274	2.1.01.04.001.0004		TES-62091	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
12/08/2019	1157344		1.1.01.02.001.0004	TES-62100	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00	155,00
12/08/2019	1157280		1.1.01.02.001.0004	TES-62091	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
12/08/2019	1164201		1.1.11.01.001.0001	95730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
12/08/2019	1157151		1.1.01.02.001.0004	TES-62074	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	41,18
12/08/2019	1157145	2.1.01.04.001.0004		TES-62074	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-3411-ISS 3%1-	41,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1779-3,49 GED 2019.01031.001116-99		
12/08/2019	1156853		1.1.03.01.001.0001	TES-62020	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	299,25
12/08/2019	1156852	1.1.01.02.001.0001		TES-62020	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	299,25	0,00
12/08/2019	1164449		1.1.11.01.001.0001	95790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,18
12/08/2019	1157264		1.1.01.02.001.0004	TES-62089	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	36,00
12/08/2019	1157258	2.1.01.04.001.0004		TES-62089	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3074-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001023-55	36,00	0,00
12/08/2019	1164347	3.3.01.02.001.0006		95765	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
12/08/2019	1164447	3.3.01.02.001.0006		95790	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,18	0,00
12/08/2019	1157201	2.1.01.04.001.0004		TES-62081	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4429-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	15,69	0,00
12/08/2019	1157207		1.1.01.02.001.0004	TES-62081	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	15,69
12/08/2019	1164349		1.1.11.01.001.0001	95765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
12/08/2019	1157169	2.1.01.04.001.0004		TES-62077	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4436-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	5,54	0,00
12/08/2019	1163921		1.1.11.01.001.0001	95815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
12/08/2019	1163919	3.3.01.02.001.0001		95815	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
12/08/2019	1157105	2.1.01.05.001.0672		TES-62069	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. A 01/04/2019 a 09/04/2019.- TELEFONIA MÓVEL REF. A 01/04/2019 a 09/04/2019. para 3796344443 GED 2018.01031.001705-31	329,20	0,00
12/08/2019	1164421		1.1.11.01.001.0001	95783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	34,15
12/08/2019	1157304		1.1.01.02.001.0004	TES-62094	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	15,00
12/08/2019	1157312		1.1.01.02.001.0004	TES-62095	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2019	1157298	2.1.01.04.001.0004		TES-62094	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3047-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001029-40	15,00	0,00
12/08/2019	1157306	2.1.01.04.001.0004		TES-62095	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-78-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
12/08/2019	1157111		1.1.01.02.001.0004	TES-62069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- TELEFONIA MÓVEL REF. A 01/04/2019 a 09/04/2019.	0,00	329,20
12/08/2019	1157175		1.1.01.02.001.0004	TES-62077	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	5,54
12/08/2019	1164419	3.3.01.02.001.0006		95783	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	34,15	0,00
						1.380.031,32	1.380.031,32
13/08/2019	1156924		1.1.03.01.001.0003	TES-62030	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4515 - Ivone Rodrigues de Moraes	0,00	150,00
13/08/2019	1156928	1.1.01.01.001.0001		TES-62030	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4515 - Ivone Rodrigues de Moraes	150,00	0,00
13/08/2019	1167994	2.1.01.05.001.0006		TES-62136	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	48.787,87	0,00
13/08/2019	1168001		1.1.01.02.001.0004	TES-62136	Vlr. Ref. Cheque nº. 902145 - Agência Brasil Central	0,00	48.787,86
13/08/2019	1167998		3.2.01.03.001.0011	TES-62136	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	0,00	0,01
13/08/2019	1158021		1.1.01.05.001.0025	TES-62131	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	0,00	0,66
13/08/2019	1158022	2.2.01.01.001.0003		TES-62131	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	0,66	0,00
13/08/2019	1158023		4.2.03.02.009.0001	TES-62131	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	0,00	0,66
13/08/2019	1158024	4.1.03.02.009.0001		TES-62131	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	0,66	0,00
13/08/2019	1156826		1.1.03.01.001.0003	TES-62013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4516 - Tereza de Oliveira Castro	0,00	50,00
13/08/2019	1157892	3.3.02.01.001.0001		TES-62126	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/08/2019	1157891		1.1.01.02.001.0001	TES-62126	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
13/08/2019	1156830	1.1.01.01.001.0001		TES-62013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4516 - Tereza de Oliveira Castro	50,00	0,00
13/08/2019	1163951	3.3.01.02.001.0001		95634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
13/08/2019	1156922		3.1.01.01.001.0002	FAT-2180	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4515 - Ivone Rodrigues de Moraes	0,00	150,00
13/08/2019	1163953		1.1.11.01.001.0001	95634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
13/08/2019	1163851	3.3.01.02.001.0001		95632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,85	0,00
13/08/2019	1163853		1.1.11.01.001.0001	95632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2019	1156920	1.1.03.01.001.0003		FAT-2180	Pasta com elástico, A02, em plástico Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4515 - Ivone Rodrigues de Moraes	150,00	0,00
13/08/2019	1158094	1.1.01.02.001.0004		TES-62138	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	48.800,00	0,00
13/08/2019	1158096		1.1.02.01.001.0009	TES-62138	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	48.800,00
13/08/2019	1158058	3.3.02.01.001.0001		TES-62132	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
13/08/2019	1158057		1.1.01.02.001.0004	TES-62132	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
13/08/2019	1156770	3.2.01.05.001.0001		CPA-62000	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 011/2019-GSC - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	206,00	0,00
13/08/2019	1156772		1.1.07.01.001.0001	CPA-62000	Valor referente Vlr Pagar p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 011/2019-GSC - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	0,00	206,00
13/08/2019	1163861		1.1.11.01.001.0001	95633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,83
13/08/2019	1163859	3.3.01.02.001.0001		95633	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,83	0,00
13/08/2019	1156824		3.1.01.01.001.0002	FAT-2179	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4516 - Tereza de Oliveira Castro	0,00	50,00
13/08/2019	1156822	1.1.03.01.001.0003		FAT-2179	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4516 - Tereza de Oliveira Castro	50,00	0,00
13/08/2019	1158062	3.3.02.01.001.0001		TES-62135	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
13/08/2019	1158061		1.1.01.02.001.0004	TES-62135	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
13/08/2019	1164073		1.1.11.01.001.0001	95698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
13/08/2019	1164071	3.3.01.02.001.0001		95698	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
13/08/2019	1157839		1.1.03.01.001.0001	TES-62124	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
13/08/2019	1157838	1.1.01.02.001.0001		TES-62124	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
13/08/2019	1157906	3.3.02.01.001.0001		TES-62127	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
13/08/2019	1157905		1.1.01.02.001.0001	TES-62127	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
13/08/2019	1157022		2.1.01.05.001.0316	CPA-62026	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 18.0018 - CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29	0,00	1.000,00
13/08/2019	1157020	3.3.01.02.002.0009		CPA-62026	Vlr. Ref. NF. 18.0018 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para CUSTA RECURSAL REF A	1.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29		
13/08/2019	1157872	1.1.01.02.001.0004		TES-62125	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	2.000,00	0,00
13/08/2019	1157874		1.1.01.02.001.0001	TES-62125	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	2.000,00
13/08/2019	1158039		4.2.03.02.008.0001	TES-62129	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
13/08/2019	1158049	1.1.01.05.001.0025		TES-62128	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	500,00	0,00
13/08/2019	1157016	1.2.01.05.001.0001		CPA-62025	Vlr. Ref. NF. 32555001861908128 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29	9.828,51	0,00
13/08/2019	1158040	4.1.03.02.008.0001		TES-62129	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
13/08/2019	1158051		1.1.02.03.001.0011	TES-62128	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	500,00
13/08/2019	1158038	2.2.01.01.001.0003		TES-62129	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
13/08/2019	1158037		1.1.01.05.001.0025	TES-62129	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
13/08/2019	1157018		2.1.01.05.001.0316	CPA-62025	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001861908128 - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29	0,00	9.828,51
13/08/2019	1158032	4.1.03.02.008.0002		TES-62130	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	0,94	0,00
13/08/2019	1158030	2.2.01.01.001.0003		TES-62130	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	0,94	0,00
13/08/2019	1158031		4.2.03.02.008.0002	TES-62130	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	0,00	0,94
13/08/2019	1158029		1.1.01.05.001.0025	TES-62130	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	0,00	0,94
						111.836,89	111.836,89
14/08/2019	1158134	1.1.01.02.001.0001		TES-62142	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	224,30	0,00
14/08/2019	1158138	1.1.01.02.001.0001		TES-62144	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
14/08/2019	1158135		1.1.03.01.001.0001	TES-62142	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	224,30
14/08/2019	1158139		1.1.03.01.001.0001	TES-62144	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
14/08/2019	1158540	5.1.01.01.001.0003		CPA-62166	Vlr. Ref. NF. 2446135-1039-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	10,08	0,00
14/08/2019	1158542		2.1.01.04.001.0004	CPA-62166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1039-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	10,08
14/08/2019	1158546		2.1.01.05.001.0692	CPA-62165	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1039 Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari - GED 2018.01031.003523-03	0,00	439,92
14/08/2019	1158544	3.2.01.03.001.0016		CPA-62165	Vlr. Ref. NF. 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO	450,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2019	1158548		5.1.01.01.001.0003	CPA-62165	LTDA - Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari - GED 2018.01031.003523-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1039 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari - GED 2018.01031.003523-03	0,00	10,08
14/08/2019	1158524	3.2.01.01.006.0003		CPA-62108	Vlr. Ref. NF. 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 - GED 2018.01031.003296-62	110,76	0,00
14/08/2019	1158526		2.1.01.05.001.0761	CPA-62108	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4570 EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	105,22
14/08/2019	1158528		5.1.01.01.001.0003	CPA-62108	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4570 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 - GED 2018.01031.003296-62	0,00	5,54
14/08/2019	1163797		1.1.11.01.001.0001	95635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
14/08/2019	1157428	1.1.07.01.001.0001		CPA-62118	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 058/2019-GEROFIS - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	46,00	0,00
14/08/2019	1163795	3.3.01.02.001.0001		95635	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
14/08/2019	1158522		2.1.01.04.001.0004	CPA-62160	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4570-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	5,54
14/08/2019	1157430		2.1.01.05.001.0492	CPA-62118	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	0,00	46,00
14/08/2019	1158520	5.1.01.01.001.0003		CPA-62160	Vlr. Ref. NF. 2446570-4570-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5,54	0,00
14/08/2019	1157434		2.1.01.05.001.0576	CPA-62119	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 059/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	0,00	206,00
14/08/2019	1163819	3.3.01.02.001.0001		95679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
14/08/2019	1163821		1.1.11.01.001.0001	95679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	55,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2019	1157432	1.1.07.01.001.0001		CPA-62119	Papel A4 Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 059/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	206,00	0,00
14/08/2019	1164871		4.1.07.01.002.0002	TES-63039	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/08/2019	1164868	1.1.01.04.001.0009		TES-63039	Valor referente Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/08/2019	1164870	4.2.07.01.002.0002		TES-63039	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/08/2019	1164869		2.2.01.01.004.0006	TES-63039	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/08/2019	1158456	4.2.08.01.001.0001		TES-62148	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/08/2019	1158454	1.1.01.04.001.0004		TES-62148	Valor referente Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/08/2019	1158455		2.2.01.01.005.0001	TES-62148	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/08/2019	1158457		4.1.08.01.001.0001	TES-62148	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/08/2019	1164023	3.3.01.02.001.0001		95680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,63	0,00
14/08/2019	1164025		1.1.11.01.001.0001	95680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,63
14/08/2019	1157010	1.1.01.01.001.0001		TES-62045	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4517 - Hudson Nunes da Silva	150,00	0,00
14/08/2019	1157004		3.1.01.01.001.0002	FAT-2181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4517 - Hudson Nunes da Silva	0,00	150,00
14/08/2019	1157006		1.1.03.01.001.0003	TES-62045	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4517 - Hudson Nunes da Silva	0,00	150,00
14/08/2019	1157002	1.1.03.01.001.0003		FAT-2181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4517 - Hudson Nunes da Silva	150,00	0,00
14/08/2019	1158443	3.3.02.01.001.0001		TES-62147	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/08/2019	1158439	3.3.02.01.001.0001		TES-62146	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/08/2019	1158438		1.1.01.02.001.0001	TES-62146	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/08/2019	1158442		1.1.01.02.001.0001	TES-62147	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/08/2019	1158073	1.2.03.01.001.0005		CPA-62134	Vlr. Ref. NF. 96538 - pago ao FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - para compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan - GED 2018.01031.003526-48	1.748,99	0,00
14/08/2019	1158131		1.1.03.01.001.0001	TES-62141	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
14/08/2019	1158075		2.1.01.05.001.0745	CPA-62134	Valor referente Vlr Pagar p/ FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A Cf. NF. 96538 - compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan - GED 2018.01031.003526-48	0,00	1.748,99
14/08/2019	1158130	1.1.01.02.001.0001		TES-62141	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
14/08/2019	1158434		1.1.01.02.001.0001	TES-62145	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/08/2019	1158435	3.3.02.01.001.0001		TES-62145	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/08/2019	1164047	3.3.01.02.001.0001		95625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
14/08/2019	1164049		1.1.11.01.001.0001	95625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	25,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Grampeador, até 26 folhas	9.387,08	9.387,08
15/08/2019	1164185		1.1.11.01.001.0001	95726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,13
15/08/2019	1164183	3.3.01.02.001.0005		95726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,13	0,00
15/08/2019	1160934	2.1.01.01.001.0001		TES-62599	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-458-150819 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO ALVES	66,00	0,00
15/08/2019	1160936		1.1.01.02.001.0004	TES-62599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO ALVES-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	66,00
15/08/2019	1158799	2.1.01.05.001.0029		TES-62214	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019 para 1753 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
15/08/2019	1158869		1.1.01.02.001.0004	TES-62234	Vlr. Ref. Cheque nº. 902148 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019	0,00	5.934,74
15/08/2019	1158805		1.1.01.02.001.0004	TES-62214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019	0,00	13.145,76
15/08/2019	1158863	2.1.01.05.001.0020		TES-62234	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019- LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019 para 2019332464 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
15/08/2019	1163909		1.1.11.01.001.0001	95705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
15/08/2019	1158807	2.1.01.05.001.0131		TES-62215	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019- Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 para 258 GED 2019.01031.001708-65	23.286,96	0,00
15/08/2019	1163907	3.3.01.02.001.0001		95705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
15/08/2019	1158813		1.1.01.02.001.0004	TES-62215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019	0,00	23.286,96
15/08/2019	1157410		3.1.01.01.001.0002	FAT-2183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	0,00	50,00
15/08/2019	1164077		1.1.11.01.001.0001	95707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
15/08/2019	1164075	3.3.01.02.001.0001		95707	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
15/08/2019	1164211	3.3.01.02.001.0005		95733	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00
15/08/2019	1164213		1.1.11.01.001.0001	95733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2019	1163809		1.1.11.01.001.0001	95631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
15/08/2019	1163807	3.3.01.02.001.0001		95631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
15/08/2019	1157402		1.1.03.01.001.0003	TES-62115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4518 - Carlos Henrique de Souza	0,00	50,00
15/08/2019	1157406	1.1.01.01.001.0001		TES-62115	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4518 - Carlos Henrique de Souza	50,00	0,00
15/08/2019	1157408	1.1.03.01.001.0003		FAT-2183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	50,00	0,00
15/08/2019	1160917		1.1.01.02.001.0004	TES-62598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	908,02
15/08/2019	1160914	2.1.01.01.001.0001		TES-62598	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-457-150819 - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES	908,02	0,00
15/08/2019	1157426	1.1.01.01.001.0001		TES-62117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	50,00	0,00
15/08/2019	1157422		1.1.03.01.001.0003	TES-62117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	0,00	50,00
15/08/2019	1158995	1.1.07.01.001.0001		CPA-62192	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA Cfe Docto Nr. 001/2019-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	1.600,00	0,00
15/08/2019	1158585		4.2.05.02.002.0003	TES-62176	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	0,00	534,47
15/08/2019	1158997		2.1.01.05.001.0807	CPA-62192	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-DICOOPTEC - p/LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	0,00	1.600,00
15/08/2019	1158586	4.1.05.02.002.0003		TES-62176	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	534,47	0,00
15/08/2019	1158583		1.1.01.05.001.0024	TES-62176	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	0,00	534,47
15/08/2019	1158584	2.2.01.01.002.0028		TES-62176	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	534,47	0,00
15/08/2019	1158861		1.1.01.02.001.0004	TES-62233	Vlr. Ref. Cheque nº. 902149 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI vacina gripe 07/2019 - PARCELA 02 DE 03	0,00	1.936,66
15/08/2019	1158855	2.1.01.05.001.0159		TES-62233	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - vacina gripe 07/2019 - PARCELA 02 DE 03- vacina gripe 07/2019 - PARCELA 02 DE 03 para 24884 GED 2019.01031.000561-40	1.936,66	0,00
15/08/2019	1157566	2.1.01.05.001.0043		TES-62120	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO- 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO para 53670 GED	425,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2019	1157572		1.1.01.01.001.0001	TES-62120	2019.01031.001215-70 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO	0,00	425,40
15/08/2019	1164385		1.1.11.01.001.0001	95774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
15/08/2019	1164383	3.3.01.02.001.0006		95774	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
15/08/2019	1158821		1.1.01.02.001.0004	TES-62216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019	0,00	3.286,74
15/08/2019	1158815	2.1.01.05.001.0628		TES-62216	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019- Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 para 477 GED 2018.01031.001880-74	3.286,74	0,00
15/08/2019	1158839	2.1.01.05.001.0647		TES-62219	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Serviço de portaria prestado em Julho de 2019- Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 para 289 GED 2018.01031.002602-80	2.352,18	0,00
15/08/2019	1158566	1.1.01.05.001.0024		TES-62174	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	4.572,50	0,00
15/08/2019	1158568		1.1.01.02.001.0004	TES-62174	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	4.572,50
15/08/2019	1158845		1.1.01.02.001.0004	TES-62219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-Serviço de portaria prestado em Julho de 2019	0,00	2.352,18
15/08/2019	1164227	3.3.01.02.001.0005		95737	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,82	0,00
15/08/2019	1164229		1.1.11.01.001.0001	95737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,82
15/08/2019	1163725		1.1.11.01.001.0001	95626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80
15/08/2019	1163723	3.3.01.02.001.0001		95626	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
15/08/2019	1158559	3.3.02.01.001.0001		TES-62169	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/08/2019	1158558		1.1.01.02.001.0001	TES-62169	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/08/2019	1158761	2.1.01.01.001.0003		TES-62196	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-436-190819 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono.	2.879,66	0,00
15/08/2019	1159144	3.3.01.03.001.0007		CPA-62173	Vlr. Ref. NF. 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
15/08/2019	1159146		2.1.01.05.001.0679	CPA-62173	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 307 Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
15/08/2019	1159148		5.1.01.01.001.0003	CPA-62173	Valor referente Imposto Retido s/NF. 307 CONTENT ASSESSORIA LTDA Serviço de clipping de 18/07/2019 a	0,00	35,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2019	1158763		1.1.01.02.001.0004	TES-62196	17/08/2019 - GED 2018.01031.003878-67 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono.	0,00	2.879,66
15/08/2019	1160894	2.1.01.01.001.0001		TES-62594	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-453-150819 - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	996,77	0,00
15/08/2019	1160897		1.1.01.02.001.0004	TES-62594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	996,77
15/08/2019	1160883	2.1.01.01.001.0001		TES-62591	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-451-150819 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1.135,06	0,00
15/08/2019	1160886		1.1.01.02.001.0004	TES-62591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	1.135,06
15/08/2019	1158550	1.1.01.02.001.0001		TES-62167	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	212,57	0,00
15/08/2019	1158551		1.1.03.01.001.0001	TES-62167	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	212,57
15/08/2019	1158747	1.1.05.01.001.0055		CRE-62194	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.300,00	0,00
15/08/2019	1158749		2.2.01.01.002.0027	CRE-62194	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	0,00	1.300,00
15/08/2019	1164463	3.3.01.02.001.0006		95794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
15/08/2019	1164465		1.1.11.01.001.0001	95794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
15/08/2019	1160876		1.1.01.02.001.0004	TES-62589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019- efetivos jan a junho2019 CCT	0,00	148.219,40
15/08/2019	1160956		1.1.01.02.001.0004	TES-62595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	416,28
15/08/2019	1160954	2.1.01.01.001.0001		TES-62595	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-454-150819 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA	416,28	0,00
15/08/2019	1158837		1.1.01.02.001.0004	TES-62218	Vlr. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019	0,00	5.003,53
15/08/2019	1158831	2.1.01.05.001.0189		TES-62218	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 para 905 GED 2017.01031.003548-72	5.003,53	0,00
15/08/2019	1158554	1.1.01.02.001.0001		TES-62168	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	130,93	0,00
15/08/2019	1160873	2.1.01.01.001.0001		TES-62589	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-559-150819 - Salários a Pagar - Agehab	148.219,40	0,00
15/08/2019	1158777	1.1.01.02.001.0004		TES-62199	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	274.000,00	0,00
15/08/2019	1158555		1.1.03.01.001.0001	TES-62168	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	130,93
15/08/2019	1158779		1.1.02.01.001.0009	TES-62199	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	274.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2019	1164527	3.3.01.02.001.0006		95809	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
15/08/2019	1164529		1.1.11.01.001.0001	95809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
15/08/2019	1160881		1.1.01.02.001.0004	TES-62590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2019 - jan a junho CCT	0,00	15.901,38
15/08/2019	1163867	3.3.01.02.001.0001		95704	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
15/08/2019	1160878	2.1.01.01.001.0001		TES-62590	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-38-450-150819 - Salários a Pagar - Agehab	15.901,38	0,00
15/08/2019	1163869		1.1.11.01.001.0001	95704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
15/08/2019	1158823	2.1.01.05.001.0112		TES-62217	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019- Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 para 2657 GED 2018.01031.001848-34	13.239,87	0,00
15/08/2019	1158829		1.1.01.02.001.0004	TES-62217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019	0,00	13.239,87
15/08/2019	1158570	5.1.01.01.001.0003		CPA-62175	Vlr. Ref. NF. 2446084-307-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
15/08/2019	1158572		2.1.01.04.001.0004	CPA-62175	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-307-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
15/08/2019	1158608	2.2.01.01.002.0027		TES-62179	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	823,81	0,00
15/08/2019	1158607		1.1.01.05.001.0027	TES-62179	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	823,81
15/08/2019	1158609		4.2.05.02.002.0003	TES-62179	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	823,81
15/08/2019	1158610	4.1.05.02.002.0003		TES-62179	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	823,81	0,00
15/08/2019	1158767		1.1.01.02.001.0004	TES-62197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono.	0,00	6.299,10
15/08/2019	1158765	2.1.01.01.001.0003		TES-62197	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-431-160819 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono.	6.299,10	0,00
15/08/2019	1160931		1.1.01.02.001.0004	TES-62600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	1.209,02
15/08/2019	1160929	2.1.01.01.001.0001		TES-62600	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-459-150819 -	1.209,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2019	1159152		2.1.01.05.001.0154	CPA-62375	LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6165492170 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	859,68
15/08/2019	1158771		1.1.01.02.001.0004	TES-62198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.365,64
15/08/2019	1159150	4.1.08.02.001.0001		CPA-62375	Vlr. Ref. NF. 6165492170 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	859,68	0,00
15/08/2019	1158769	2.1.01.01.001.0003		TES-62198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-432-160819 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.365,64	0,00
15/08/2019	1160892		1.1.01.02.001.0004	TES-62592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUILINO ALVES DE MACEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	499,28
15/08/2019	1160889	2.1.01.01.001.0001		TES-62592	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-452-150819 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	499,28	0,00
15/08/2019	1158791	2.1.01.05.001.0373		TES-62213	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019 para 4053 GED 2018.01031.000484-93	13.303,62	0,00
15/08/2019	1158797		1.1.01.02.001.0004	TES-62213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019	0,00	13.303,62
15/08/2019	1157400		3.1.01.01.001.0002	FAT-2182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4518 - Carlos Henrique de Souza	0,00	50,00
15/08/2019	1157398	1.1.03.01.001.0003		FAT-2182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4518 - Carlos Henrique de Souza	50,00	0,00
15/08/2019	1157412		1.1.03.01.001.0003	TES-62116	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	0,00	50,00
15/08/2019	1164035	3.3.01.02.001.0001		95706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
15/08/2019	1164037		1.1.11.01.001.0001	95706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
15/08/2019	1157416	1.1.01.01.001.0001		TES-62116	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	50,00	0,00
15/08/2019	1157418	1.1.03.01.001.0003		FAT-2184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	50,00	0,00
15/08/2019	1157420		3.1.01.01.001.0002	FAT-2184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	0,00	50,00
15/08/2019	1158603	1.1.01.05.001.0027		TES-62177	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
15/08/2019	1158605		1.1.01.02.001.0004	TES-62177	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2019	1158562		1.1.01.02.001.0001	TES-62170	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
15/08/2019	1158853		1.1.01.02.001.0004	TES-62220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019	0,00	1.265,34
15/08/2019	1158717		2.1.01.05.001.0209	CPA-62190	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0282/2019-PCL - Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019 - GED 2019.01031.001786-88	0,00	132,16
15/08/2019	1158847	2.1.01.05.001.0667		TES-62220	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 para 53688 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
15/08/2019	1158563	3.3.02.01.001.0001		TES-62170	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/08/2019	1158715	3.2.01.03.001.0011		CPA-62190	Vlr. Ref. NF. MEMO 0282/2019-PCL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019 - GED 2019.01031.001786-88	132,16	0,00
15/08/2019	1160949	2.1.01.01.001.0001		TES-62596	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-455-150819 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	1.705,27	0,00
15/08/2019	1160909	2.1.01.01.001.0001		TES-62597	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-456-150819 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	856,22	0,00
15/08/2019	1160944	2.1.01.01.001.0001		TES-62601	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-460-150819 - DANIEL MARCIO DE OLIVEIRA	148,18	0,00
15/08/2019	1160912		1.1.01.02.001.0004	TES-62597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	856,22
15/08/2019	1160946		1.1.01.02.001.0004	TES-62601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL MARCIO DE OLIVEIRA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	148,18
15/08/2019	1160951		1.1.01.02.001.0004	TES-62596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	1.705,27
						555.971,04	555.971,04
16/08/2019	1157576		3.1.01.01.001.0002	FAT-2185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	0,00	50,00
16/08/2019	1157574	1.1.03.01.001.0003		FAT-2185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	50,00	0,00
16/08/2019	1164511	3.3.01.02.001.0006		95805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
16/08/2019	1164513		1.1.11.01.001.0001	95805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
16/08/2019	1159331	5.1.01.01.001.0003		CPA-62424	Vlr. Ref. NF. 5-2952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00
16/08/2019	1159333		2.1.01.04.001.0002	CPA-62424	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E	0,00	98,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2019	1164311	3.3.01.02.001.0006		95756	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
16/08/2019	1164313		1.1.11.01.001.0001	95756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
16/08/2019	1158538	1.1.01.01.001.0001		TES-62164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4524 - Luzia da Silva Melo	50,00	0,00
16/08/2019	1164115	3.3.01.02.001.0002		95668	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: DVD-R	9,60	0,00
16/08/2019	1159258	3.2.01.03.001.0008		CPA-62334	Vlr. Ref. NF. 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia - GED 2019.01031.001779-59	2.191,00	0,00
16/08/2019	1158534		1.1.03.01.001.0003	TES-62164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4524 - Luzia da Silva Melo	0,00	50,00
16/08/2019	1159262		5.1.01.01.001.0003	CPA-62334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1821 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia - GED 2019.01031.001779-59	0,00	54,78
16/08/2019	1159260		2.1.01.05.001.0789	CPA-62334	Valor referente Vlr Pagar p/GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME NF. 1821 passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia - GED 2019.01031.001779-59	0,00	2.136,22
16/08/2019	1164117		1.1.11.01.001.0001	95668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	9,60
16/08/2019	1159065		5.1.01.01.001.0003	CPA-62339	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8565 Chaveiro Bougainville Ltda - Me troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo - GED 2019.01031.001798-11	0,00	2,12
16/08/2019	1163833		1.1.11.01.001.0001	95685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
16/08/2019	1163831	3.3.01.02.001.0001		95685	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
16/08/2019	1159061	3.2.01.03.001.0013		CPA-62339	Vlr. Ref. NF. 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo - GED 2019.01031.001798-11	91,00	0,00
16/08/2019	1159063		2.1.01.05.001.0717	CPA-62339	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8565 troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo - GED 2019.01031.001798-11	0,00	88,88
16/08/2019	1157594	1.1.03.01.001.0003		FAT-2188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	80,00	0,00
16/08/2019	1157596		3.1.01.01.001.0002	FAT-2188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	80,00
16/08/2019	1164425		1.1.11.01.001.0001	95784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	6,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2019	1164423	3.3.01.02.001.0006		95784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	6,83	0,00
16/08/2019	1159071	3.3.01.01.004.0007		CPA-62344	Vlr. Ref. NF. 075 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê - karem - GED 2019.01031.001503-25	252,88	0,00
16/08/2019	1159075	3.3.01.01.004.0007		CPA-62346	Vlr. Ref. NF. 076 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe - Karem - GED 2019.01031.001503-25	265,19	0,00
16/08/2019	1159073		2.1.01.05.001.0764	CPA-62344	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 075 - kit bebê - karem - GED 2019.01031.001503-25	0,00	252,88
16/08/2019	1159077		2.1.01.05.001.0764	CPA-62346	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 076 - kit mamãe - Karem - GED 2019.01031.001503-25	0,00	265,19
16/08/2019	1164007	3.3.01.02.001.0001		95660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
16/08/2019	1157578		1.1.03.01.001.0003	TES-62121	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	0,00	50,00
16/08/2019	1164009		1.1.11.01.001.0001	95660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
16/08/2019	1164109		1.1.11.01.001.0001	95710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	2,97
16/08/2019	1164107	3.3.01.02.001.0001		95710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	2,97	0,00
16/08/2019	1157582	1.1.01.01.001.0001		TES-62121	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	50,00	0,00
16/08/2019	1164283	3.3.01.02.001.0006		95751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
16/08/2019	1164285		1.1.11.01.001.0001	95751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
16/08/2019	1161580	1.1.01.03.001.0005		TES-62426	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 3741-2 (ADIANTAMENTO DANILO MACHADO).	4.572,50	0,00
16/08/2019	1161581		1.1.01.05.001.0024	TES-62426	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 3741-2 (ADIANTAMENTO DANILO MACHADO).	0,00	4.572,50
16/08/2019	1157592	1.1.01.01.001.0001		TES-62122	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	50,00	0,00
16/08/2019	1157588		1.1.03.01.001.0003	TES-62122	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	0,00	50,00
16/08/2019	1158931		1.1.01.02.001.0004	TES-62260	Vlr. Ref. Cheque nº. 902150 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019.	0,00	1.974,84
16/08/2019	1158925	2.1.01.05.001.0265		TES-62260	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019.- prestação de serviços de motoboy, referente ao	1.974,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2019	1157602	1.1.01.01.001.0001		TES-62123	mês de julho de 2019. para 247 GED 2018.01031.001947-16 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	80,00	0,00
16/08/2019	1157598		1.1.03.01.001.0003	TES-62123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	80,00
16/08/2019	1158907	1.1.02.02.001.0021		TES-62258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	2.700,00	0,00
16/08/2019	1158909		1.1.01.04.001.0004	TES-62258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	2.700,00
16/08/2019	1159337		2.1.01.04.001.0005	CPA-62425	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,44
16/08/2019	1157584	1.1.03.01.001.0003		FAT-2187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	50,00	0,00
16/08/2019	1159335	5.1.01.01.001.0003		CPA-62425	Vlr. Ref. NF. 5-2952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00
16/08/2019	1164113		1.1.11.01.001.0001	95667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	5,50
16/08/2019	1164111	3.3.01.02.001.0002		95667	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	5,50	0,00
16/08/2019	1157586		3.1.01.01.001.0002	FAT-2187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	0,00	50,00
16/08/2019	1164015	3.3.01.02.001.0001		95661	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
16/08/2019	1164017		1.1.11.01.001.0001	95661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
16/08/2019	1158530	1.1.03.01.001.0003		FAT-2189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4524 - Luzia da Silva Melo	50,00	0,00
16/08/2019	1158532		3.1.01.01.001.0002	FAT-2189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4524 - Luzia da Silva Melo	0,00	50,00
16/08/2019	1163811	3.3.01.02.001.0001		95644	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
16/08/2019	1163813		1.1.11.01.001.0001	95644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
16/08/2019	1159266		2.1.01.04.001.0004	CPA-62343	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446901-1821-ISS 2,5%1-1775-2,5 - ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED 2019.01031.001779-59	0,00	54,78
16/08/2019	1159059		2.1.01.04.001.0004	CPA-62348	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8565-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	2,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2019	1159057	5.1.01.01.001.0003		CPA-62348	Vlr. Ref. NF. 2446336-8565-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2,12	0,00
16/08/2019	1159264	5.1.01.01.001.0003		CPA-62343	Vlr. Ref. NF. 2446901-1821-ISS 2,5%1-1775-2,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED 2019.01031.001779-59	54,78	0,00
16/08/2019	1158899	3.3.01.02.002.0007		CPA-62257	Vlr. Ref. NF. MEMO 0047/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.001799-00	140,46	0,00
16/08/2019	1159339	3.2.01.03.001.0007		CPA-62419	Vlr. Ref. NF. 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	6.411,08	0,00
16/08/2019	1158683	3.3.01.02.002.0009		CPA-62181	Vlr. Ref. NF. 1818826550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001791-45	379,33	0,00
16/08/2019	1158685		2.1.01.05.001.0203	CPA-62181	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1818826550 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001791-45	0,00	379,33
16/08/2019	1159343		5.1.01.01.001.0003	CPA-62419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2952 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
16/08/2019	1159345		5.1.01.01.001.0003	CPA-62419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2952 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44
16/08/2019	1159341		2.1.01.05.001.0004	CPA-62419	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2952 SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.007,11
16/08/2019	1158901		2.1.01.05.001.0200	CPA-62257	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0047/2019-PROTO - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.001799-00	0,00	140,46
						20.090,79	20.090,79
19/08/2019	1159082		2.1.01.05.001.0362	CPA-62362	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 47988 - compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, solicitados pela gerad - estoque - GED 2019.01031.001690-00	0,00	555,04
19/08/2019	1159080	1.1.11.01.001.0001		CPA-62362	Vlr. Ref. NF. 47988 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, solicitados pela gerad - estoque - GED 2019.01031.001690-00	555,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2019	1164451	3.3.01.02.001.0006		95791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
19/08/2019	1164187	3.3.01.02.001.0005		95727	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,95	0,00
19/08/2019	1164189		1.1.11.01.001.0001	95727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,95
19/08/2019	1164453		1.1.11.01.001.0001	95791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
19/08/2019	1159468	4.2.03.01.001.0001		TES-62449	Vlr. Ref. Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	367.941,30	0,00
19/08/2019	1158879	3.2.01.05.001.0001		CPA-62250	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	366,00	0,00
19/08/2019	1159466	1.1.01.05.001.0025		TES-62449	Valor referente Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	367.941,30	0,00
19/08/2019	1159467		2.2.01.01.001.0003	TES-62449	Vlr. Ref. Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	0,00	367.941,30
19/08/2019	1159469		4.1.03.01.001.0001	TES-62449	Vlr. Ref. Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	0,00	367.941,30
19/08/2019	1158881		1.1.07.01.001.0001	CPA-62250	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	0,00	366,00
19/08/2019	1158673	1.1.03.01.001.0003		FAT-2190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	50,00	0,00
19/08/2019	1159554	2.1.01.05.001.0807		TES-62459	Vlr. Ref. LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019- PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 p	1.600,00	0,00
19/08/2019	1158781	1.1.03.01.001.0003		FAT-2192	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4527 - Eurípedes Faria Borges	50,00	0,00
19/08/2019	1158677		1.1.03.01.001.0003	TES-62180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	0,00	50,00
19/08/2019	1158681	1.1.01.01.001.0001		TES-62180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	50,00	0,00
19/08/2019	1158675		3.1.01.01.001.0002	FAT-2190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	0,00	50,00
19/08/2019	1158783		3.1.01.01.001.0002	FAT-2192	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4527 - Eurípedes Faria Borges	0,00	50,00
19/08/2019	1159560		1.1.01.02.001.0004	TES-62459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019	0,00	1.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2019	1164263	3.3.01.02.001.0006		95746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,92	0,00
19/08/2019	1164265		1.1.11.01.001.0001	95746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,92
19/08/2019	1164205		1.1.11.01.001.0001	95731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
19/08/2019	1164203	3.3.01.02.001.0005		95731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
19/08/2019	1159512		1.1.01.02.001.0004	TES-62453	Vlr. Ref. Cheque nº. 902151 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018	0,00	9.828,51
19/08/2019	1159506	2.1.01.05.001.0316		TES-62453	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018- DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES	9.828,51	0,00
19/08/2019	1159424		1.1.01.05.001.0024	TES-62444	Valor referente Débito de na data 19/08/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/08/2019	1159479	3.3.02.01.001.0001		TES-62451	Valor referente DEB TARIFA	798,40	0,00
19/08/2019	1159478		1.1.01.02.001.0004	TES-62451	Valor referente DEB TARIFA	0,00	798,40
19/08/2019	1158755		1.1.03.01.001.0003	TES-62195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4526 - Maria de Jesus Oliveira	0,00	150,00
19/08/2019	1159426		4.2.05.02.002.0001	TES-62444	Vlr. Ref. Débito de na data 19/08/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/08/2019	1159427	4.1.05.02.002.0001		TES-62444	Vlr. Ref. Débito de na data 19/08/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/08/2019	1159425	2.2.01.01.002.0028		TES-62444	Valor referente Débito de na data 19/08/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/08/2019	1158759	1.1.01.01.001.0001		TES-62195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4526 - Maria de Jesus Oliveira	150,00	0,00
19/08/2019	1164545		1.1.11.01.001.0001	95813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
19/08/2019	1158731	3.3.01.02.002.0007		CPA-62191	Vlr. Ref. NF. 583197 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA - GED 2019.01031.001772-82	210,82	0,00
19/08/2019	1164543	3.3.01.02.001.0006		95813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
19/08/2019	1158733		2.1.01.05.001.0767	CPA-62191	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. 583197 - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA - GED 2019.01031.001772-82	0,00	210,82
19/08/2019	1159642		2.3.01.01.001.0002	CRE-62473	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.105.305,46
19/08/2019	1159640	1.1.03.01.001.0002		CRE-62473	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de	1.105.305,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2019	1164497		1.1.11.01.001.0001	95801	Goiás - Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	219,04
19/08/2019	1164495	3.3.01.02.001.0006		95801	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	219,04	0,00
19/08/2019	1164233		1.1.11.01.001.0001	95738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,77
19/08/2019	1164231	3.3.01.02.001.0005		95738	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,77	0,00
19/08/2019	1159476		1.1.01.02.001.0004	TES-62450	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.083.000,00
19/08/2019	1159544		1.1.01.02.001.0004	TES-62457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019	0,00	46,00
19/08/2019	1159552		1.1.01.02.001.0004	TES-62458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019	0,00	206,00
19/08/2019	1159421	3.3.02.01.001.0001		TES-62443	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
19/08/2019	1159538	2.1.01.05.001.0492		TES-62457	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019- VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 para 058/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001767- 15	46,00	0,00
19/08/2019	1159546	2.1.01.05.001.0576		TES-62458	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019- FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 para 059/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001773-63	206,00	0,00
19/08/2019	1159420		1.1.01.02.001.0001	TES-62443	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
19/08/2019	1159474	1.1.02.01.001.0009		TES-62450	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.083.000,00	0,00
19/08/2019	1164317		1.1.11.01.001.0001	95757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
19/08/2019	1164353		1.1.11.01.001.0001	95766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
19/08/2019	1164315	3.3.01.02.001.0006		95757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
19/08/2019	1164351	3.3.01.02.001.0006		95766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
19/08/2019	1158875	3.2.01.05.001.0001		CPA-62249	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 051/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	206,00	0,00
19/08/2019	1159522	2.1.01.05.001.0419		TES-62455	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019- FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 para 056/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001746- 90		
19/08/2019	1159528		1.1.01.02.001.0004	TES-62455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019	0,00	206,00
19/08/2019	1158877		1.1.07.01.001.0001	CPA-62249	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 051/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	0,00	206,00
19/08/2019	1158753		3.1.01.01.001.0002	FAT-2191	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4526 - Maria de Jesus Oliveira	0,00	150,00
19/08/2019	1158751	1.1.03.01.001.0003		FAT-2191	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4526 - Maria de Jesus Oliveira	150,00	0,00
19/08/2019	1158713		2.1.01.05.001.0316	CPA-62189	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. AP 40366 - TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	0,00	240,00
19/08/2019	1158711	3.3.01.02.002.0009		CPA-62189	Vlr. Ref. NF. AP 40366 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	240,00	0,00
19/08/2019	1164159	3.3.01.02.001.0003		95720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	180,31	0,00
19/08/2019	1164161		1.1.11.01.001.0001	95720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	180,31
19/08/2019	1159067	1.1.11.01.001.0001		CPA-62350	Vlr. Ref. NF. 20102 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de copos descartáveis para a agehab - GED 2019.01031.001690-00	354,00	0,00
19/08/2019	1164467	3.3.01.02.001.0006		95795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
19/08/2019	1164403	3.3.01.02.001.0006		95779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
19/08/2019	1164405		1.1.11.01.001.0001	95779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
19/08/2019	1164469		1.1.11.01.001.0001	95795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
19/08/2019	1158737		2.1.01.05.001.0316	CPA-62188	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001161908150 - DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	0,00	9.828,51
19/08/2019	1158735	1.2.01.05.001.0001		CPA-62188	Vlr. Ref. NF. 32555001161908150 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	9.828,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2019	1159069		2.1.01.05.001.0701	CPA-62350	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 20102 - compra de copos descartáveis para a agehab - GED 2019.01031.001690-00	0,00	354,00
19/08/2019	1164519	3.3.01.02.001.0006		95807	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
19/08/2019	1164521		1.1.11.01.001.0001	95807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
19/08/2019	1164375	3.3.01.02.001.0006		95772	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
19/08/2019	1164377		1.1.11.01.001.0001	95772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
19/08/2019	1159514	2.1.01.05.001.0793		TES-62454	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019- ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 para 054/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001725	46,00	0,00
19/08/2019	1159530	3.2.01.05.001.0001		TES-62456	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 005/2019-GECOM - Cobertura fotográfica do evento de inauguração do Ginásio de esporte da Cidade / DAMOLANDIA / 02/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001677-24	46,00	0,00
19/08/2019	1159520		1.1.01.02.001.0004	TES-62454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019	0,00	46,00
19/08/2019	1159536		1.1.01.02.001.0004	TES-62456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica do evento de inauguração do Ginásio de esporte da Cidade / DAMOLANDIA / 02/08/2019 A 02/08/2019	0,00	46,00
19/08/2019	1159504		1.1.01.02.001.0004	TES-62452	Vlr. Ref. Cheque nº. 902153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018	0,00	1.000,00
19/08/2019	1158919		1.1.03.01.001.0003	TES-62259	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4528 - Renaldo Divino Neves	0,00	50,00
19/08/2019	1158923	1.1.01.01.001.0001		TES-62259	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4528 - Renaldo Divino Neves	50,00	0,00
19/08/2019	1158917		3.1.01.01.001.0002	FAT-2194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4528 - Renaldo Divino Neves	0,00	50,00
19/08/2019	1158885		1.1.07.01.001.0001	CPA-62251	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2019	1158883	3.2.01.05.001.0001		CPA-62251	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	366,00	0,00
19/08/2019	1158915	1.1.03.01.001.0003		FAT-2194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4528 - Renaldo Divino Neves	50,00	0,00
19/08/2019	1164331	3.3.01.02.001.0006		95761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
19/08/2019	1164333		1.1.11.01.001.0001	95761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
19/08/2019	1164137		1.1.11.01.001.0001	95715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
19/08/2019	1164135	3.3.01.02.001.0003		95715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
19/08/2019	1158891	3.3.03.01.002.0001		CPA-62255	Vlr. Ref. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92	612,00	0,00
19/08/2019	1159498	2.1.01.05.001.0316		TES-62452	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018- CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEI	1.000,00	0,00
19/08/2019	1158893		2.1.01.04.001.0008	CPA-62255	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92	0,00	612,00
19/08/2019	1158873		1.1.07.01.001.0001	CPA-62247	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 014/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	0,00	46,00
19/08/2019	1159644		1.1.03.01.001.0002	TES-62474	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 476/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.105.305,46
19/08/2019	1159648	1.1.01.02.001.0004		TES-62474	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.105.305,46	0,00
19/08/2019	1158871	3.2.01.05.001.0001		CPA-62247	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 014/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	46,00	0,00
19/08/2019	1164531	3.3.01.02.001.0006		95810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2019	1164533		1.1.11.01.001.0001	95810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
19/08/2019	1158789	1.1.01.01.001.0001		TES-62212	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4527 - Eurípedes Faria Borges	50,00	0,00
19/08/2019	1158895	3.3.03.01.001.0002		CPA-62256	Vlr. Ref. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Economia - para REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92	21,00	0,00
19/08/2019	1158897		2.1.01.04.001.0009	CPA-62256	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia Cf. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92	0,00	21,00
19/08/2019	1158785		1.1.03.01.001.0003	TES-62212	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4527 - Eurípedes Faria Borges	0,00	50,00
						4.059.764,96	4.059.764,96
20/08/2019	1162198		2.1.01.05.001.0757	CPA-62829	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 25 - Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	0,00	600,00
20/08/2019	1162196	3.3.01.03.001.0005		CPA-62829	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	600,00	0,00
20/08/2019	1232135	2.1.01.04.001.0001		TES-62552	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-423-060819 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	126,90	0,00
20/08/2019	1232138		1.1.01.02.001.0004	TES-62552	Vlr. Ref. Cheque nº. 902164 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	0,00	126,90
20/08/2019	1160146		1.1.01.02.001.0004	TES-62529	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
20/08/2019	1160140	2.1.01.04.001.0002		TES-62529	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52662-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
20/08/2019	1159170		1.1.01.01.001.0001	TES-62378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019	0,00	132,16
20/08/2019	1232128		1.1.01.05.001.0024	TES-62515	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	0,00	40,48
20/08/2019	1159709	3.3.02.01.001.0001		TES-62489	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
20/08/2019	1159164	2.1.01.05.001.0209		TES-62378	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019- Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019 para MEMO	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1159708		1.1.01.02.001.0001	TES-62489	0282/2019-PCL GED 2019.01031.001786-88 Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
20/08/2019	1232122	2.2.01.01.002.0028		TES-62515	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-423-060819 - 1595 - IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go. - IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	40,48	0,00
20/08/2019	1232058	2.2.01.01.002.0028		TES-62566	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-422-060819 - 1581 - INSS s/ Salários - 07/2019 - Obra Água Fria-Go. - INSS s/ Salários - 07/2019 - Obra Água Fria-Go.	7.595,67	0,00
20/08/2019	1232064		1.1.01.02.001.0004	TES-62566	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2019 - Obra Água Fria-Go.	0,00	7.595,67
20/08/2019	1160462		1.1.01.02.001.0004	TES-62563	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	239,39
20/08/2019	1160456	2.1.01.03.001.0003		TES-62563	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS- PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-280- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	239,39	0,00
20/08/2019	1160387	2.1.01.04.001.0001		TES-62554	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-404-310719 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	20.040,60	0,00
20/08/2019	1160390		1.1.01.02.001.0004	TES-62554	Vlr. Ref. Cheque nº. 902166 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2019	0,00	20.040,60
20/08/2019	1160055		1.1.01.02.001.0004	TES-62519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Bom Jardim de Goiás - parte patronal e servidor.	0,00	617,92
20/08/2019	1160050	2.1.01.03.001.0008		TES-62519	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Bom Jardim de Goiás - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Bom Jardim de G	617,92	0,00
20/08/2019	1160172	2.1.01.04.001.0002		TES-62533	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	168,98	0,00
20/08/2019	1160178		1.1.01.02.001.0004	TES-62533	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	168,98
20/08/2019	1160071		1.1.01.02.001.0004	TES-62520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor	0,00	312,84
20/08/2019	1160194		1.1.01.02.001.0004	TES-62535	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova	0,00	358,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160066	2.1.01.03.001.0008		TES-62520	Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundos de Previdçencia Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor- Fundos de Previdçencia Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor para FP-33-399-060819 GED 2019.01031.001613	312,84	0,00
20/08/2019	1160188	2.1.01.04.001.0005		TES-62535	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2942-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015	358,71	0,00
20/08/2019	1160082	2.1.01.02.001.0008		TES-62522	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019 para FP-22-425-060819 GED 2019.01031.001613-60	19.949,03	0,00
20/08/2019	1160212	2.1.01.04.001.0005		TES-62538	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
20/08/2019	1160408	2.1.01.03.001.0003		TES-62557	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.858,81	0,00
20/08/2019	1160088		1.1.01.02.001.0004	TES-62522	Vlr. Ref. Cheque nº. 902159 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019	0,00	19.949,03
20/08/2019	1160218		1.1.01.02.001.0004	TES-62538	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
20/08/2019	1160414		1.1.01.02.001.0004	TES-62557	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.858,81
20/08/2019	1160392	2.1.01.03.001.0003		TES-62555	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-258-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001708-65	844,00	0,00
20/08/2019	1160398		1.1.01.02.001.0004	TES-62555	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	844,00
20/08/2019	1160382	2.1.01.04.001.0001		TES-62553	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-405-060819 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	844,13	0,00
20/08/2019	1160385		1.1.01.02.001.0004	TES-62553	Vlr. Ref. Cheque nº. 902165 - Ministerio da Economia - Folha	0,00	844,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160186		1.1.01.02.001.0004	TES-62534	de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 07/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	203,46
20/08/2019	1160180	2.1.01.04.001.0002		TES-62534	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-250-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001207-60	203,46	0,00
20/08/2019	1160012		4.2.05.02.003.0001	TES-62517	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	0,00	2,27
20/08/2019	1160010		1.1.01.05.001.0024	TES-62517	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	0,00	2,27
20/08/2019	1160011	2.2.01.01.002.0028		TES-62517	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	2,27	0,00
20/08/2019	1160013	4.1.05.02.003.0001		TES-62517	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	2,27	0,00
20/08/2019	1160424	2.1.01.03.001.0003		TES-62559	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	68,81	0,00
20/08/2019	1160859		2.2.01.01.002.0028	CRE-62587	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de agua fria	0,00	900,00
20/08/2019	1160430		1.1.01.02.001.0004	TES-62559	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	68,81
20/08/2019	1160857	1.1.05.01.001.0015		CRE-62587	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de agua fria	900,00	0,00
20/08/2019	1159086		3.1.01.01.001.0002	FAT-2195	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4529 - João Batista do Carmo	0,00	50,00
20/08/2019	1159084	1.1.03.01.001.0003		FAT-2195	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4529 - João Batista do Carmo	50,00	0,00
20/08/2019	1159158		1.1.03.01.001.0003	TES-62377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	0,00	50,00
20/08/2019	1159162	1.1.01.01.001.0001		TES-62377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	50,00	0,00
20/08/2019	1160098	2.1.01.04.001.0010		TES-62524	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
20/08/2019	1159933	1.1.01.05.001.0024		TES-62506	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	900,00	0,00
20/08/2019	1160104		1.1.01.02.001.0004	TES-62524	Vlr. Ref. Cheque nº. 902157 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
20/08/2019	1159935		1.1.01.02.001.0004	TES-62506	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160771		1.1.03.01.001.0003	TES-62363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4529 - João Batista do Carmo	0,00	50,00
20/08/2019	1160775	1.1.01.01.001.0001		TES-62363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4529 - João Batista do Carmo	50,00	0,00
20/08/2019	1160090	2.1.01.02.001.0008		TES-62523	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019 para FP-25-426-060819 GED 2019.01031.001613-60	338,76	0,00
20/08/2019	1160220	2.1.01.04.001.0005		TES-62539	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-250-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001207-60	946,07	0,00
20/08/2019	1160096		1.1.01.02.001.0004	TES-62523	Vlr. Ref. Cheque nº. 902159 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019	0,00	338,76
20/08/2019	1160226		1.1.01.02.001.0004	TES-62539	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	946,07
20/08/2019	1167967		1.1.01.02.001.0004	TES-62564	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	15.208,23
20/08/2019	1167961	2.2.01.01.001.0003		TES-62564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016	15.208,23	0,00
20/08/2019	1167957	4.1.03.02.001.0002		TES-62564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016	15.208,23	0,00
20/08/2019	1167959		4.2.03.02.001.0002	TES-62564	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016	0,00	15.208,23
20/08/2019	1159701		1.1.03.01.001.0001	TES-62487	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,28
20/08/2019	1159700	1.1.01.02.001.0001		TES-62487	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,28	0,00
20/08/2019	1162698	2.1.01.03.001.0001		CTB-0889	Valor referente Ajuste	0,13	0,00
20/08/2019	1162699		3.2.01.01.003.0001	CTB-0889	Valor referente Ajuste	0,00	0,13
20/08/2019	1160241	2.1.01.01.001.0007		TES-62543	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911907 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	14.447,38	0,00
20/08/2019	1159913	1.1.05.01.001.0055		CRE-62501	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis -	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160446		1.1.01.02.001.0004	TES-62561	Transferencia 868-5 para 2157-6 Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	16,90
20/08/2019	1160128		1.1.01.02.001.0004	TES-62527	Vlr. Ref. Cheque nº. 902154 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
20/08/2019	1160244		1.1.01.02.001.0004	TES-62543	Vlr. Ref. Cheque nº. 902162 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA- CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO2019	0,00	14.447,38
20/08/2019	1160440	2.1.01.03.001.0003		TES-62561	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO	16,90	0,00
20/08/2019	1160122	2.1.01.04.001.0010		TES-62527	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
20/08/2019	1159915		2.2.01.01.002.0027	CRE-62501	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
20/08/2019	1160005	4.1.05.02.002.0002		TES-62516	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	3,22	0,00
20/08/2019	1160204	2.1.01.04.001.0005		TES-62537	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
20/08/2019	1160003	2.2.01.01.002.0028		TES-62516	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	3,22	0,00
20/08/2019	1160432	2.1.01.03.001.0003		TES-62560	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	129,03	0,00
20/08/2019	1160256	2.1.01.05.001.0316		TES-62545	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ- TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ para AP 40366 GED 2019.01031.001777-97	240,00	0,00
20/08/2019	1160438		1.1.01.02.001.0004	TES-62560	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	129,03
20/08/2019	1160491		1.1.01.02.001.0004	TES-62565	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS - Instituto Nacional do	0,00	444.161,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160210		1.1.01.02.001.0004	TES-62537	Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
20/08/2019	1160262		1.1.01.02.001.0004	TES-62545	Vlr. Ref. Cheque nº. 902171 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ	0,00	240,00
20/08/2019	1160002		1.1.01.05.001.0024	TES-62516	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	0,00	3,22
20/08/2019	1160489	2.1.01.03.001.0001		TES-62565	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-421-060819 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	444.161,56	0,00
20/08/2019	1160490	2.1.01.03.001.0001		TES-62565	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 07/2019 GED 2019.01031.001613-60	0,05	0,00
20/08/2019	1160004		4.2.05.02.002.0002	TES-62516	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	0,00	3,22
20/08/2019	1160400	2.1.01.03.001.0003		TES-62556	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001497-42	704,46	0,00
20/08/2019	1160236	2.1.01.03.001.0001		TES-62541	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 15/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/08/2019	1160162		1.1.01.02.001.0004	TES-62531	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
20/08/2019	1159975		4.2.05.02.002.0001	TES-62513	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
20/08/2019	1160281	2.1.01.04.001.0007		TES-62548	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo - Julho de 2019- Valor referente Cofins não cumulativo - Julho de 2019 para cofins 072019 GED 2011.01031.003716-25	19.090,68	0,00
20/08/2019	1159973		1.1.01.05.001.0024	TES-62513	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
20/08/2019	1159976	4.1.05.02.002.0001		TES-62513	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
20/08/2019	1160406		1.1.01.02.001.0004	TES-62556	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	704,46
20/08/2019	1160239		1.1.01.02.001.0004	TES-62541	Vlr. Ref. Cheque nº. 902158 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 15/36, referente a Julho/2019	0,00	5.584,42
20/08/2019	1160287		1.1.01.02.001.0004	TES-62548	Vlr. Ref. Cheque nº. 902169 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo -	0,00	19.090,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Julho de 2019		
20/08/2019	1159974	2.2.01.01.002.0028		TES-62513	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
20/08/2019	1160156	2.1.01.04.001.0002		TES-62531	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1170-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
20/08/2019	1159704		1.1.01.02.001.0001	TES-62488	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/08/2019	1159705	3.3.02.01.001.0001		TES-62488	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/08/2019	1160871		2.2.01.01.002.0028	CRE-62193	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS obra de agua fria 07/2019	0,00	7.595,67
20/08/2019	1160865	3.3.03.01.004.0001		CPA-62582	Vlr. Ref. NF. 801964298-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS - GED 2019.01031.001819-80	1.401,65	0,00
20/08/2019	1160022	1.1.01.02.001.0004		TES-62518	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	724.700,00	0,00
20/08/2019	1160869	1.1.05.01.001.0015		CRE-62193	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS obra de agua fria 07/2019	7.595,67	0,00
20/08/2019	1160271		1.1.01.02.001.0004	TES-62546	Vlr. Ref. Cheque nº. 902170 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ	0,00	9.828,51
20/08/2019	1160265	2.1.01.05.001.0316		TES-62546	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ- DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ para 32555001161908150 GED 2019.01031.001777-97	9.828,51	0,00
20/08/2019	1160867		2.1.01.05.001.0184	CPA-62582	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801964298-4 - AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS - GED 2019.01031.001819-80	0,00	1.401,65
20/08/2019	1160024		1.1.02.01.001.0009	TES-62518	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	724.700,00
20/08/2019	1160154		1.1.01.02.001.0004	TES-62530	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
20/08/2019	1160148	2.1.01.04.001.0002		TES-62530	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
20/08/2019	1160080		1.1.01.02.001.0004	TES-62521	Vlr. Ref. Cheque nº. 902160 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Ap. de Goiânia - parte patronal e servidor.	0,00	486,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160202		1.1.01.02.001.0004	TES-62536	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	883,50
20/08/2019	1160196	2.1.01.04.001.0005		TES-62536	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00
20/08/2019	1160074	2.1.01.03.001.0008		TES-62521	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Ap. de Goiânia - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Ap. de Goiânia - parte patronal e servidor. para FP	486,04	0,00
20/08/2019	1159991		1.1.01.05.001.0024	TES-62514	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019	0,00	128,04
20/08/2019	1160273	2.1.01.04.001.0006		TES-62547	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo - Julho de 2019- Valor referente Pis não cumulativo - Julho de 2019 para Pis 072019 GED 2011.01031.003716-25	4.077,32	0,00
20/08/2019	1159983	2.2.01.01.002.0028		TES-62514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 608833 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	128,04	0,00
20/08/2019	1159981	2.1.01.05.001.0013		TES-62514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 608833 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	128,04	0,00
20/08/2019	1160106	2.1.01.04.001.0010		TES-62525	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
20/08/2019	1160228	2.1.01.04.001.0005		TES-62540	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	785,75	0,00
20/08/2019	1160279		1.1.01.02.001.0004	TES-62547	Vlr. Ref. Cheque nº. 902169 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo - Julho de 2019	0,00	4.077,32
20/08/2019	1160112		1.1.01.02.001.0004	TES-62525	Vlr. Ref. Cheque nº. 902156 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
20/08/2019	1160234		1.1.01.02.001.0004	TES-62540	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra	0,00	785,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1160170		1.1.01.02.001.0004	TES-62532	Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	0,00	115,71
20/08/2019	1160164	2.1.01.04.001.0002		TES-62532	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2942-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.00120	115,71	0,00
20/08/2019	1159982		4.2.05.02.004.0005	TES-62514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 608833 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	128,04
20/08/2019	1160422		1.1.01.02.001.0004	TES-62558	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,06
20/08/2019	1232133		1.1.01.02.001.0004	TES-62551	Vlr. Ref. Cheque nº. 902163 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	0,00	148.922,77
20/08/2019	1160416	2.1.01.03.001.0003		TES-62558	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
20/08/2019	1159178		1.1.01.01.001.0001	TES-62379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	379,33
20/08/2019	1159186		1.1.01.01.001.0001	TES-62380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126	0,00	158,58
20/08/2019	1159172	2.1.01.05.001.0203		TES-62379	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1818826550 GED 2019.01031.001791-45	379,33	0,00
20/08/2019	1159180	2.1.01.05.001.0203		TES-62380	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126- TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126 para 20354406409 GED 2019.01031.001770-10	158,58	0,00
20/08/2019	1232130	2.1.01.04.001.0001		TES-62551	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-423-060819 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	148.922,77	0,00
20/08/2019	1159714		1.1.01.02.001.0004	TES-62490	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	0,00	800,00
20/08/2019	1159156		3.1.01.01.001.0002	FAT-2196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2019	1159154	1.1.03.01.001.0003		FAT-2196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	50,00	0,00
20/08/2019	1159712	1.1.01.05.001.0027		TES-62490	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00
20/08/2019	1160114	2.1.01.04.001.0010		TES-62526	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
20/08/2019	1160120		1.1.01.02.001.0004	TES-62526	Vlr. Ref. Cheque nº. 902155 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
20/08/2019	1160454		1.1.01.02.001.0004	TES-62562	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
20/08/2019	1160794		4.2.08.02.001.0001	TES-62502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6161212513 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/08/2019	1160793	2.1.01.05.001.0154		TES-62502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6161212513 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/08/2019	1160800		1.1.01.04.001.0004	TES-62502	Vlr. Ref. Cheque nº. 900095 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019	0,00	96,00
20/08/2019	1160795	2.2.01.01.005.0001		TES-62502	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6161212513 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/08/2019	1160448	2.1.01.03.001.0003		TES-62562	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
20/08/2019	1160815	4.2.05.02.002.0003		TES-62512	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	18,14	0,00
20/08/2019	1160813	1.1.01.05.001.0024		TES-62512	Valor referente Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	18,14	0,00
20/08/2019	1160816		2.2.01.01.002.0028	TES-62512	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	0,00	18,14
20/08/2019	1160814		4.1.05.02.002.0003	TES-62512	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	0,00	18,14
						1.479.210,31	1.479.210,31
21/08/2019	1160526	3.3.02.01.001.0001		TES-62571	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
21/08/2019	1160525		1.1.01.02.001.0001	TES-62571	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
21/08/2019	1159396	1.1.03.01.001.0002		FAT-2198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
21/08/2019	1159398	1.1.09.01.001.0003		FAT-2198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2019	1159400	1.1.09.01.001.0004		FAT-2198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
21/08/2019	1159402		3.1.01.01.001.0001	FAT-2198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
21/08/2019	1163801		1.1.11.01.001.0001	95627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
21/08/2019	1163799	3.3.01.02.001.0001		95627	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
21/08/2019	1159726	2.1.01.04.001.0008		TES-62492	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 1198/2019-SEGER GED 2019.01031.001780-92	612,00	0,00
21/08/2019	1159690	5.1.01.01.001.0003		CPA-62485	Vlr. Ref. NF. 200-371908-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
21/08/2019	1159692		2.1.01.04.001.0004	CPA-62485	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-371908-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
21/08/2019	1159732		1.1.01.01.001.0001	TES-62492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
21/08/2019	1159961	3.2.01.03.001.0016		CPA-62507	Vlr. Ref. NF. 1045 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	2.700,00	0,00
21/08/2019	1159959		5.1.01.01.001.0003	CPA-62507	Vlr. Ref. NF. 1045 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	60,48
21/08/2019	1159963		2.1.01.05.001.0692	CPA-62507	Valor referente Vlr Pagar p/ J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 1045 - Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	2.639,52
21/08/2019	1160831		5.1.01.01.001.0003	CPA-62429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371903 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL - GED 2019.01031.001800-70	0,00	2,72
21/08/2019	1160827	3.3.01.02.001.0002		CPA-62429	Vlr. Ref. NF. 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL - GED 2019.01031.001800-70	136,00	0,00
21/08/2019	1160829		2.1.01.05.001.0162	CPA-62429	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 371903 renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL - GED 2019.01031.001800-70	0,00	133,28
21/08/2019	1159955	5.1.01.01.001.0003		CPA-62511	Vlr. Ref. NF. 2446135-1045-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao	60,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2019	1159957		2.1.01.04.001.0004	CPA-62511	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1045-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	60,48
21/08/2019	1160769		2.1.01.01.001.0003	CPA-62441	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-538-300819 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001001-40	0,00	7.878,88
21/08/2019	1160767	1.1.06.01.001.0001		CPA-62441	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-538-300819 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001001-40	7.878,88	0,00
21/08/2019	1163773		1.1.11.01.001.0001	95669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	2,70
21/08/2019	1160851	3.3.01.02.001.0002		CPA-62437	Vlr. Ref. NF. 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD - GED 2019.01031.001810-42	136,00	0,00
21/08/2019	1163771	3.3.01.02.001.0001		95669	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	2,70	0,00
21/08/2019	1160522	3.3.02.01.001.0001		TES-62570	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/08/2019	1160855		5.1.01.01.001.0003	CPA-62437	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371908 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD - GED 2019.01031.001810-42	0,00	2,72
21/08/2019	1160521		1.1.01.02.001.0001	TES-62570	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/08/2019	1160853		2.1.01.05.001.0162	CPA-62437	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 371908 renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD - GED 2019.01031.001810-42	0,00	133,28
21/08/2019	1164097		1.1.11.01.001.0001	95670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	6,41
21/08/2019	1164095	3.3.01.02.001.0001		95670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	6,41	0,00
21/08/2019	1160517	1.1.01.02.001.0001		TES-62569	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	141,84	0,00
21/08/2019	1159356	1.1.03.01.001.0003		FAT-2197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4531 - Cleiton Cunha Pereira	150,00	0,00
21/08/2019	1160518		1.1.03.01.001.0001	TES-62569	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	141,84
21/08/2019	1159358		3.1.01.01.001.0002	FAT-2197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4531 - Cleiton Cunha Pereira	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2019	1159680	5.1.01.01.001.0003		CPA-62483	Vlr. Ref. NF. 200-371904-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
21/08/2019	1159682		2.1.01.04.001.0004	CPA-62483	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-371904-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
21/08/2019	1160513	1.1.01.02.001.0001		TES-62568	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/08/2019	1171156		1.1.01.02.001.0004	TES-62575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/08/2019 - agehab sede adm.	0,00	15.459,40
21/08/2019	1160514		1.1.03.01.001.0001	TES-62568	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/08/2019	1159672		2.1.01.04.001.0004	CPA-62481	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-371903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
21/08/2019	1159670	5.1.01.01.001.0003		CPA-62481	Vlr. Ref. NF. 200-371903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
21/08/2019	1171154	2.1.01.01.001.0002		TES-62575	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-482-210819 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/08/2019 - agehab sede adm.	15.459,40	0,00
21/08/2019	1159734	2.1.01.04.001.0009		TES-62493	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 1198/2019-SEGER GED 2019.01031.001780-92	21,00	0,00
21/08/2019	1159740		1.1.01.01.001.0001	TES-62493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia-REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	0,00	21,00
21/08/2019	1160535		1.1.01.05.001.0025	TES-62572	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	363.000,00
21/08/2019	1160533	1.1.02.03.001.0011		TES-62572	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	363.000,00	0,00
21/08/2019	1160843		5.1.01.01.001.0003	CPA-62434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371904 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN - GED 2019.01031.001807-47	0,00	2,72
21/08/2019	1160839	3.3.01.02.001.0002		CPA-62434	Vlr. Ref. NF. 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN - GED 2019.01031.001807-47	136,00	0,00
21/08/2019	1160841		2.1.01.05.001.0162	CPA-62434	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 371904 renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN - GED 2019.01031.001807-47	0,00	133,28
21/08/2019	1159450		3.1.01.01.001.0002	FAT-2199	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2019	1159448	1.1.03.01.001.0003		FAT-2199	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	50,00	0,00
21/08/2019	1159364	1.1.01.01.001.0001		TES-62427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4531 - Cleiton Cunha Pereira	150,00	0,00
21/08/2019	1159460	1.1.01.01.001.0001		TES-62447	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	50,00	0,00
21/08/2019	1159360		1.1.03.01.001.0003	TES-62427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4531 - Cleiton Cunha Pereira	0,00	150,00
21/08/2019	1159456		1.1.03.01.001.0003	TES-62447	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	0,00	50,00
21/08/2019	1160737		2.1.01.01.001.0003	CPA-62442	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-539-300819 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001077-48	0,00	4.386,11
21/08/2019	1160735	1.1.06.01.001.0001		CPA-62442	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-539-300819 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001077-48	4.386,11	0,00
21/08/2019	1160537	1.1.01.02.001.0004		TES-62574	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	10.000,00	0,00
21/08/2019	1160539		1.1.02.01.001.0009	TES-62574	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	10.000,00
						707.570,45	707.570,45
22/08/2019	1160987	1.1.06.01.001.0001		CPA-62476	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-546-130919 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001565-28	4.637,64	0,00
22/08/2019	1160989		2.1.01.01.001.0003	CPA-62476	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-546-130919 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001565-28	0,00	4.637,64
22/08/2019	1160753		2.1.01.01.001.0003	CPA-62470	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-542-060919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001325-05	0,00	892,51
22/08/2019	1160751	1.1.06.01.001.0001		CPA-62470	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-542-060919 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001325-05	892,51	0,00
22/08/2019	1160785	1.1.06.01.001.0001		CPA-62497	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-553-270919 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA -	6.008,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2019	1162442		2.1.01.01.001.0003	CPA-62477	FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001630-60	0,00	5.694,31
22/08/2019	1162440	1.1.06.01.001.0001		CPA-62477	Vlr. Ref. Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. FP-7-547-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001298-06	5.694,31	0,00
22/08/2019	1160787		2.1.01.01.001.0003	CPA-62497	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-553-270919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001630-60	0,00	6.008,75
22/08/2019	1159724	1.1.01.01.001.0001		TES-62491	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4534 - Laís Andrade F Neves	150,00	0,00
22/08/2019	1159720		1.1.03.01.001.0003	TES-62491	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4534 - Laís Andrade F Neves	0,00	150,00
22/08/2019	1160759	1.1.01.02.001.0001		TES-62583	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/08/2019	1160760		1.1.03.01.001.0001	TES-62583	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/08/2019	1160250		1.1.03.01.001.0003	TES-62544	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	0,00	50,00
22/08/2019	1160254	1.1.01.01.001.0001		TES-62544	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	50,00	0,00
22/08/2019	1161259		2.1.01.01.001.0003	CPA-62479	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-549-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000901-60	0,00	3.438,74
22/08/2019	1161257	1.1.06.01.001.0001		CPA-62479	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-549-130919 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000901-60	3.438,74	0,00
22/08/2019	1161463		2.1.01.01.001.0003	CPA-62495	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-551-200919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001714-03	0,00	892,51
22/08/2019	1161461	1.1.06.01.001.0001		CPA-62495	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-551-200919 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001714-03	892,51	0,00
22/08/2019	1160777		1.1.01.02.001.0001	TES-62585	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/08/2019	1160778	3.3.02.01.001.0001		TES-62585	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2019	1159943		3.1.01.01.001.0002	FAT-2201	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	0,00	50,00
22/08/2019	1159941	1.1.03.01.001.0003		FAT-2201	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	50,00	0,00
22/08/2019	1160755	1.1.06.01.001.0001		CPA-62469	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-541-060919 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001229-76	3.107,41	0,00
22/08/2019	1160757		2.1.01.01.001.0003	CPA-62469	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-541-060919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001229-76	0,00	3.107,41
22/08/2019	1160134		1.1.03.01.001.0003	TES-62528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4536 - Francisco Pereira da Rocha	0,00	80,00
22/08/2019	1160130	1.1.03.01.001.0003		FAT-2202	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4536 - Francisco Pereira da Rocha	80,00	0,00
22/08/2019	1161772		2.1.01.05.001.0808	CPA-62694	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 40487 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG - GED 2019.01031.001698-59	0,00	320,00
22/08/2019	1161770	3.2.01.03.001.0011		CPA-62694	Vlr. Ref. NF. 40487 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG - GED 2019.01031.001698-59	320,00	0,00
22/08/2019	1160138	1.1.01.01.001.0001		TES-62528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4536 - Francisco Pereira da Rocha	80,00	0,00
22/08/2019	1160132		3.1.01.01.001.0002	FAT-2202	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4536 - Francisco Pereira da Rocha	0,00	80,00
22/08/2019	1160782	3.3.02.01.001.0001		TES-62586	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/08/2019	1160740	2.2.01.01.002.0027		TES-62581	Valor referente Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/08/2019	1160742	4.1.05.02.002.0001		TES-62581	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
22/08/2019	1160741		4.2.05.02.002.0001	TES-62581	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/08/2019	1160781		1.1.01.02.001.0001	TES-62586	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/08/2019	1160739		1.1.01.05.001.0027	TES-62581	Valor referente Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
22/08/2019	1160791		2.1.01.01.001.0003	CPA-62471	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-543-060919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000862-10	0,00	1.307,63
22/08/2019	1160789	1.1.06.01.001.0001		CPA-62471	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-543-060919 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000862-10	1.307,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2019	1161211		2.1.01.01.001.0003	CPA-62478	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-548-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000880-00	0,00	8.171,75
22/08/2019	1161209	1.1.06.01.001.0001		CPA-62478	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-548-130919 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000880-00	8.171,75	0,00
22/08/2019	1159750	3.3.01.02.002.0009		CPA-62494	Vlr. Ref. NF. 1826744050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - GED 2019.01031.001836-81	505,45	0,00
22/08/2019	1159752		2.1.01.05.001.0203	CPA-62494	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1826744050 - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - GED 2019.01031.001836-81	0,00	505,45
22/08/2019	1159949	1.1.01.01.001.0001		TES-62509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	50,00	0,00
22/08/2019	1159945		1.1.03.01.001.0003	TES-62509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	0,00	50,00
22/08/2019	1160248		3.1.01.01.001.0002	FAT-2203	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	0,00	50,00
22/08/2019	1160246	1.1.03.01.001.0003		FAT-2203	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	50,00	0,00
22/08/2019	1161546		2.1.01.01.001.0003	CPA-62496	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-552-200919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001190-88	0,00	1.647,59
22/08/2019	1161544	1.1.06.01.001.0001		CPA-62496	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-552-200919 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001190-88	1.647,59	0,00
22/08/2019	1159716	1.1.03.01.001.0003		FAT-2200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4534 - Laís Andrade F Neves	150,00	0,00
22/08/2019	1159718		3.1.01.01.001.0002	FAT-2200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4534 - Laís Andrade F Neves	0,00	150,00
22/08/2019	1160764		1.1.03.01.001.0001	TES-62584	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
22/08/2019	1160977	1.1.06.01.001.0001		CPA-62475	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-545-130919 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001620-99	2.244,99	0,00
22/08/2019	1160763	1.1.01.02.001.0001		TES-62584	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
22/08/2019	1160979		2.1.01.01.001.0003	CPA-62475	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-545-130919 - FÉRIAS	0,00	2.244,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001620-99		
						42.309,68	42.309,68
23/08/2019	1161473	2.1.01.01.001.0003		TES-62658	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-435-260819 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS	2.408,16	0,00
					2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.		
23/08/2019	1161475		1.1.01.02.001.0004	TES-62658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.408,16
23/08/2019	1161305	1.1.01.02.001.0004		TES-62649	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	15.208,23	0,00
23/08/2019	1161307		1.1.01.05.001.0025	TES-62649	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	15.208,23
23/08/2019	1161293	1.1.01.05.001.0025		TES-62646	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	13.000,00	0,00
23/08/2019	1161295		1.1.02.03.001.0011	TES-62646	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	13.000,00
23/08/2019	1161279		1.1.02.02.001.0021	TES-62644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	900,00
23/08/2019	1161495		1.1.01.02.001.0004	TES-62661	Vlr. Ref. Cheque nº. 902172 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	5,43
23/08/2019	1161503		1.1.01.02.001.0004	TES-62662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019	0,00	80,00
23/08/2019	1161497	2.1.01.05.001.0419		TES-62662	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019- FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 para 055/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001	80,00	0,00
23/08/2019	1161277	1.1.01.04.001.0004		TES-62644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	900,00	0,00
23/08/2019	1161489	2.1.01.03.001.0003		TES-62661	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI para MULTA AP 40639 GED 2019.01031.000689-04	5,43	0,00
23/08/2019	1161289	3.2.01.01.004.0001		CPA-62631	Vlr. Ref. NF. 2012322 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	361,20	0,00
23/08/2019	1161287	3.3.01.01.004.0001		CPA-62631	Vlr. Ref. NF. 2012322 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	182,90	0,00
23/08/2019	1161291		2.1.01.05.001.0693	CPA-62631	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF.	0,00	544,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2019	1160503	3.3.02.01.001.0002		CPA-62567	2012322 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39 Vlr. Ref. NF. MULTA AP 40639 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED 2019.01031.000689-04	5,43	0,00
23/08/2019	1160505		2.1.01.03.001.0003	CPA-62567	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 40639 - MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED 2019.01031.000689-04	0,00	5,43
23/08/2019	1161458	3.3.02.01.001.0001		TES-62655	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
23/08/2019	1161457		1.1.01.02.001.0004	TES-62655	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
23/08/2019	1161262		4.2.08.02.001.0001	TES-62640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6165492170 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	859,68
23/08/2019	1161263	2.2.01.01.005.0001		TES-62640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6165492170 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	859,68	0,00
23/08/2019	1161261	2.1.01.05.001.0154		TES-62640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6165492170 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	859,68	0,00
23/08/2019	1161271		1.1.01.04.001.0004	TES-62640	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19	0,00	859,68
23/08/2019	1161780		2.1.01.05.001.0808	CPA-62692	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 40534 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR - GED 2019.01031.001711-60	0,00	320,00
23/08/2019	1161778	3.2.01.03.001.0011		CPA-62692	Vlr. Ref. NF. 40534 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR - GED 2019.01031.001711-60	320,00	0,00
23/08/2019	1161455		1.1.02.01.001.0009	TES-62652	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	10.000,00
23/08/2019	1161453	1.1.01.02.001.0004		TES-62652	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	10.000,00	0,00
23/08/2019	1161254	3.3.02.01.001.0001		TES-62638	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/08/2019	1161479		1.1.01.02.001.0004	TES-62659	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3714-2.	0,00	4.572,50
23/08/2019	1161487		1.1.01.02.001.0004	TES-62660	Vlr. Ref. Cheque nº. 902172 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E	0,00	549,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2019	1161253		1.1.01.02.001.0001	TES-62638	LOGISTICA EIRELI Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/08/2019	1161477	1.1.01.03.001.0004		TES-62659	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3714-2.	4.572,50	0,00
23/08/2019	1161481	2.1.01.03.001.0003		TES-62660	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI- INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI para 2446944-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000689-04	549,05	0,00
23/08/2019	1161249	1.1.01.02.001.0001		TES-62637	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	105,79	0,00
23/08/2019	1161465	2.1.01.01.001.0003		TES-62656	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-434-230819 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono.	3.660,21	0,00
23/08/2019	1161250		1.1.03.01.001.0001	TES-62637	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	105,79
23/08/2019	1161467		1.1.01.02.001.0004	TES-62656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono.	0,00	3.660,21
23/08/2019	1161505	3.2.01.05.001.0001		TES-62663	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2019-GSC - Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 - GED 2019.01031.001733-76	80,00	0,00
23/08/2019	1161511		1.1.01.02.001.0004	TES-62663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019	0,00	80,00
23/08/2019	1161469	2.1.01.01.001.0003		TES-62657	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-433-230819 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.724,38	0,00
23/08/2019	1161471		1.1.01.02.001.0004	TES-62657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.724,38
23/08/2019	1161527		1.1.01.02.001.0004	TES-62665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019	0,00	80,00
23/08/2019	1161521	3.2.01.05.001.0001		TES-62665	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 014/2019-GSC - Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 - GED 2019.01031.001733-76	80,00	0,00
23/08/2019	1161519		1.1.01.02.001.0004	TES-62664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento de assinatura de convênio para aporte de	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2019	1161513	3.2.01.05.001.0001		TES-62664	recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 014/2019-GSC - Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 - GED 2019.01031.001733-76	80,00	0,00
						55.049,34	55.049,34
26/08/2019	1164369		1.1.11.01.001.0001	95770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62
26/08/2019	1160959	1.1.03.01.001.0003		FAT-2204	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4538 - Sandro Guedes Azevedo	80,00	0,00
26/08/2019	1160961		3.1.01.01.001.0002	FAT-2204	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4538 - Sandro Guedes Azevedo	0,00	80,00
26/08/2019	1164269		1.1.11.01.001.0001	95747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
26/08/2019	1164367	3.3.01.02.001.0005		95770	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
26/08/2019	1164267	3.3.01.02.001.0006		95747	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
26/08/2019	1161618		1.1.02.01.001.0012	TES-62673	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	0,00	200,00
26/08/2019	1164193		1.1.11.01.001.0001	95728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	63,67
26/08/2019	1161616	1.1.01.02.001.0009		TES-62673	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	200,00	0,00
26/08/2019	1164191	3.3.01.02.001.0005		95728	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	63,67	0,00
26/08/2019	1160963		1.1.03.01.001.0003	TES-62602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4538 - Sandro Guedes Azevedo	0,00	80,00
26/08/2019	1160967	1.1.01.01.001.0001		TES-62602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4538 - Sandro Guedes Azevedo	80,00	0,00
26/08/2019	1161298	3.3.02.01.001.0001		TES-62647	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
26/08/2019	1161297		1.1.01.03.001.0004	TES-62647	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
26/08/2019	1163717		2.1.01.05.001.0008	CPA-63004	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 202929 - Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019 - GED	0,00	895,62
26/08/2019	1164455	3.3.01.02.001.0006		95792	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,81	0,00
26/08/2019	1163715	3.3.01.02.002.0008		CPA-63004	Vlr. Ref. NF. 202929 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019 - GED	895,62	0,00
26/08/2019	1164287	3.3.01.02.001.0006		95752	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2019	1164457		1.1.11.01.001.0001	95792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,81
26/08/2019	1164417		1.1.11.01.001.0001	95782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
26/08/2019	1164289		1.1.11.01.001.0001	95752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
26/08/2019	1164415	3.3.01.02.001.0006		95782	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
26/08/2019	1164499	3.3.01.02.001.0006		95802	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,62	0,00
26/08/2019	1164501		1.1.11.01.001.0001	95802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,62
26/08/2019	1161123	2.1.01.05.001.0013		TES-62620	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	62,96	0,00
26/08/2019	1160971		3.1.01.01.001.0002	FAT-2205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4539 - Natércia Maria Pires	0,00	50,00
26/08/2019	1160969	1.1.03.01.001.0003		FAT-2205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4539 - Natércia Maria Pires	50,00	0,00
26/08/2019	1161129		1.1.01.01.001.0001	TES-62620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019	0,00	62,96
26/08/2019	1161051	1.1.01.01.001.0001		TES-62618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	80,00	0,00
26/08/2019	1161047		1.1.03.01.001.0003	TES-62618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	0,00	80,00
26/08/2019	1164251	3.3.01.02.001.0006		95743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
26/08/2019	1164253		1.1.11.01.001.0001	95743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
26/08/2019	1161564		1.1.01.05.001.0027	TES-62667	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161566		4.2.05.02.002.0001	TES-62667	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161565	2.2.01.01.002.0027		TES-62667	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161567	4.1.05.02.002.0001		TES-62667	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161643	3.3.02.01.001.0001		TES-62678	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161642		1.1.01.02.001.0004	TES-62678	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1164237		1.1.11.01.001.0001	95739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,70
26/08/2019	1164235	3.3.01.02.001.0005		95739	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,70	0,00
26/08/2019	1161630		1.1.01.02.001.0009	TES-62676	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161631	3.3.02.01.001.0001		TES-62676	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161207		2.1.01.01.001.0003	CPA-62605	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-562-060919 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono.	0,00	7.281,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2019	1161205	1.1.06.01.001.0001		CPA-62605	- GED 2019.01031.001180-06 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-562-060919 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001180-06	7.281,59	0,00
26/08/2019	1164509		1.1.11.01.001.0001	95804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,52
26/08/2019	1164507	3.3.01.02.001.0006		95804	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,52	0,00
26/08/2019	1164357		1.1.11.01.001.0001	95767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
26/08/2019	1164355	3.3.01.02.001.0006		95767	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
26/08/2019	1161572		1.1.01.04.001.0004	TES-62668	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161575	4.1.08.02.001.0003		TES-62668	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161573	2.2.01.01.005.0001		TES-62668	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1164393		1.1.11.01.001.0001	95776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
26/08/2019	1161574		4.2.08.02.001.0003	TES-62668	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1164391	3.3.01.02.001.0006		95776	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
26/08/2019	1161558		4.2.05.02.002.0001	TES-62666	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161559	4.1.05.02.002.0001		TES-62666	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1164437		1.1.11.01.001.0001	95787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
26/08/2019	1164435	3.3.01.02.001.0006		95787	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
26/08/2019	1164337		1.1.11.01.001.0001	95762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
26/08/2019	1164335	3.3.01.02.001.0006		95762	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
26/08/2019	1163537	3.2.01.01.006.0003		CPA-62931	Vlr. Ref. NF. 25404 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - GED 2019.01031.000561-40	1.936,68	0,00
26/08/2019	1163539		2.1.01.05.001.0159	CPA-62931	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 25404 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - GED 2019.01031.000561-40	0,00	1.936,68
26/08/2019	1161557	2.2.01.01.002.0028		TES-62666	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161556		1.1.01.05.001.0024	TES-62666	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1164407	3.3.01.02.001.0006		95780	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
26/08/2019	1164379	3.3.01.02.001.0006		95773	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
26/08/2019	1164207	3.3.01.02.001.0005		95732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	6,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2019	1164209		1.1.11.01.001.0001	95732	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	6,45
26/08/2019	1164381		1.1.11.01.001.0001	95773	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,90
26/08/2019	1164409		1.1.11.01.001.0001	95780	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,00
26/08/2019	1164141		1.1.11.01.001.0001	95716	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	20,64
26/08/2019	1164139	3.3.01.02.001.0003		95716	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	20,64	0,00
26/08/2019	1164319	3.3.01.02.001.0006		95758	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,77	0,00
26/08/2019	1164321		1.1.11.01.001.0001	95758	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,77
26/08/2019	1161115	2.1.01.05.001.0013		TES-62619	Desinfetante Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N°	566,15	0,00
26/08/2019	1161121		1.1.01.01.001.0001	TES-62619	- 31420/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	0,00	566,15
26/08/2019	1161552	1.1.06.01.001.0001		CPA-62604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 31420/2019	1.394,66	0,00
26/08/2019	1161607	4.1.03.02.008.0001		TES-62672	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-561-060919 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO	42,00	0,00
26/08/2019	1161554		2.1.01.01.001.0003	CPA-62604	BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000872-91	0,00	1.394,66
26/08/2019	1161605	2.2.01.01.001.0003		TES-62672	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/08/2019	1161142	2.1.01.05.001.0013		TES-62622	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-561- 060919 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000872-91	26,75	0,00
26/08/2019	1161152	2.1.01.05.001.0013		TES-62623	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	54,14	0,00
26/08/2019	1164471	3.3.01.02.001.0006		95796	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N°	57,54	0,00
26/08/2019	1164535	3.3.01.02.001.0006		95811	- 30345/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	17,16	0,00
26/08/2019	1161148		1.1.01.01.001.0001	TES-62622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	26,75
					Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS		
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2019	1161158		1.1.01.01.001.0001	TES-62623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019	0,00	54,14
26/08/2019	1164473		1.1.11.01.001.0001	95796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
26/08/2019	1164537		1.1.11.01.001.0001	95811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
26/08/2019	1161604		1.1.01.05.001.0025	TES-62672	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161606		4.2.03.02.008.0001	TES-62672	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/08/2019	1161650	1.1.02.01.001.0009		TES-62680	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	282.000,00	0,00
26/08/2019	1164163	3.3.01.02.001.0003		95721	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,28	0,00
26/08/2019	1160981		1.1.03.01.001.0003	TES-62603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4539 - Natércia Maria Pires	0,00	50,00
26/08/2019	1160985	1.1.01.01.001.0001		TES-62603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4539 - Natércia Maria Pires	50,00	0,00
26/08/2019	1164165		1.1.11.01.001.0001	95721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,28
26/08/2019	1161652		1.1.01.02.001.0004	TES-62680	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	282.000,00
26/08/2019	1161132	2.1.01.05.001.0013		TES-62621	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	158,89	0,00
26/08/2019	1161043	1.1.03.01.001.0003		FAT-2206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	80,00	0,00
26/08/2019	1161045		3.1.01.01.001.0002	FAT-2206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	0,00	80,00
26/08/2019	1161640	1.1.01.02.001.0004		TES-62677	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4532 - EMISSÃO 21/08/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/08/2019	1161138		1.1.01.01.001.0001	TES-62621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019	0,00	158,89
26/08/2019	1161634		1.1.03.01.001.0002	TES-62677	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
26/08/2019	1161620		1.1.01.02.001.0009	TES-62674	Valor referente TAR CADAST	0,00	36,50
26/08/2019	1161621	3.3.02.01.001.0001		TES-62674	Valor referente TAR CADAST	36,50	0,00
						578.800,68	578.800,68
27/08/2019	1161906		1.1.01.02.001.0004	TES-62745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019	0,00	366,00
27/08/2019	1161900	2.1.01.05.001.0793		TES-62745	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019- VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2019	1161594		1.1.07.01.001.0001	CPA-62671	PARCELA / GOIANÉSIA / 28/0 Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 058/2019-GEROFIS - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	0,00	46,00
27/08/2019	1161856		1.1.01.02.001.0001	TES-62738	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
27/08/2019	1163977		1.1.11.01.001.0001	95687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33
27/08/2019	1161592	3.2.01.05.001.0001		CPA-62671	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 058/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	46,00	0,00
27/08/2019	1163975	3.3.01.02.001.0001		95687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
27/08/2019	1161857	3.3.02.01.001.0001		TES-62738	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
27/08/2019	1161882		1.1.01.02.001.0004	TES-62742	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019	0,00	1.174,74
27/08/2019	1161890		1.1.01.02.001.0004	TES-62743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019	0,00	366,00
27/08/2019	1161884	2.1.01.05.001.0571		TES-62743	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019- VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 2	366,00	0,00
27/08/2019	1161876	2.1.01.05.001.0008		TES-62742	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019- Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 para 201144 GED 2015.01031.001680-04	1.174,74	0,00
27/08/2019	1161852	1.1.01.02.001.0001		TES-62737	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	817,15	0,00
27/08/2019	1161853		1.1.03.01.001.0001	TES-62737	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	817,15
27/08/2019	1161916	3.2.01.05.001.0001		TES-62747	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 015/2019-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019 - GED 2019.01031.001781-73	80,00	0,00
27/08/2019	1161922		1.1.01.02.001.0004	TES-62747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019	0,00	80,00
27/08/2019	1162302		1.1.01.03.001.0002	TES-62852	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - KELMA DAS DORES SANTANTA Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria,	0,00	600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2019	1162296	2.1.01.05.001.0757		TES-62852	GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa- Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de	600,00	0,00
27/08/2019	1163837		1.1.11.01.001.0001	95689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
27/08/2019	1163835	3.3.01.02.001.0001		95689	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
27/08/2019	1161313		1.1.03.01.001.0003	TES-62650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	0,00	50,00
27/08/2019	1161794	5.1.01.01.001.0003		CPA-62696	Vlr. Ref. NF. 200-372900-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
27/08/2019	1161796		2.1.01.04.001.0004	CPA-62696	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-372900-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
27/08/2019	1161317	1.1.01.01.001.0001		TES-62650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	50,00	0,00
27/08/2019	1161806		2.1.01.04.001.0004	CPA-62698	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3251-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	30,40
27/08/2019	1161804	5.1.01.01.001.0003		CPA-62698	Vlr. Ref. NF. 2446747-3251-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	30,40	0,00
27/08/2019	1161914		1.1.01.02.001.0004	TES-62746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019	0,00	80,00
27/08/2019	1161908	3.2.01.05.001.0001		TES-62746	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 015/2019-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019 - GED 2019.01031.001781-73	80,00	0,00
27/08/2019	1161862		1.1.02.02.001.0022	TES-62739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	0,00	73.600,00
27/08/2019	1161433		3.1.01.01.001.0002	FAT-2208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	0,00	150,00
27/08/2019	1161818	3.2.01.03.001.0013		CPA-62686	Vlr. Ref. NF. 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 2 mil cartões para gepro - GED 2019.01031.001425-78	300,00	0,00
27/08/2019	1161431	1.1.03.01.001.0003		FAT-2208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2019	1163779	3.3.01.02.001.0001		95688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
27/08/2019	1161820		2.1.01.05.001.0768	CPA-62686	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3250 confecção de 2 mil cartões para gepro - GED 2019.01031.001425-78	0,00	294,00
27/08/2019	1163781		1.1.11.01.001.0001	95688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
27/08/2019	1161816		2.1.01.04.001.0004	CPA-62700	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3250-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	6,00
27/08/2019	1161814	5.1.01.01.001.0003		CPA-62700	Vlr. Ref. NF. 2446747-3250-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	6,00	0,00
27/08/2019	1161860	1.1.01.04.001.0015		TES-62739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	73.600,00	0,00
27/08/2019	1161822		5.1.01.01.001.0003	CPA-62686	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3250 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 2 mil cartões para gepro - GED 2019.01031.001425-78	0,00	6,00
27/08/2019	1163865		1.1.11.01.001.0001	95690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
27/08/2019	1163863	3.3.01.02.001.0001		95690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
27/08/2019	1161834		5.1.01.01.001.0003	CPA-62683	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372900 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL - GED 2019.01031.001833-39	0,00	2,72
27/08/2019	1161830	3.3.01.02.001.0002		CPA-62683	Vlr. Ref. NF. 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL - GED 2019.01031.001833-39	136,00	0,00
27/08/2019	1161832		2.1.01.05.001.0162	CPA-62683	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 372900 renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL - GED 2019.01031.001833-39	0,00	133,28
27/08/2019	1162716	2.2.01.01.004.0007		TES-62740	Valor referente Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/08/2019	1162718	4.1.14.02.002.0001		TES-62740	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/08/2019	1162717		4.2.14.02.002.0001	TES-62740	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/08/2019	1162715		1.1.01.04.001.0015	TES-62740	Valor referente Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/08/2019	1161614		3.1.01.01.001.0002	FAT-2209	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4543 - Marineiz Paulino das Neves	0,00	150,00
27/08/2019	1161451		1.1.01.01.001.0001	TES-62653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO	0,00	505,45
27/08/2019	1161445	2.1.01.05.001.0203		TES-62653	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO- TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2019	1161612	1.1.03.01.001.0003		FAT-2209	RECURSO DE APELAÇÃO para 1826744050 GED 2019.01031.001836-81 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4543 - Marineiz Paulino das Neves	150,00	0,00
27/08/2019	1161439	1.1.01.01.001.0001		TES-62651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	150,00	0,00
27/08/2019	1161586		1.1.07.01.001.0001	CPA-62669	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 054/2019-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	0,00	46,00
27/08/2019	1161584	3.2.01.05.001.0001		CPA-62669	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 054/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	46,00	0,00
27/08/2019	1161435		1.1.03.01.001.0003	TES-62651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	0,00	150,00
27/08/2019	1161810		2.1.01.05.001.0768	CPA-62689	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3251 confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem - GED 2019.01031.001629-27	0,00	1.489,60
27/08/2019	1161628	1.1.01.01.001.0001		TES-62675	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4543 - Marineiz Paulino das Neves	150,00	0,00
27/08/2019	1161812		5.1.01.01.001.0003	CPA-62689	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3251 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem - GED 2019.01031.001629-27	0,00	30,40
27/08/2019	1161624		1.1.03.01.001.0003	TES-62675	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4543 - Marineiz Paulino das Neves	0,00	150,00
27/08/2019	1161808	3.2.01.03.001.0013		CPA-62689	Vlr. Ref. NF. 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem - GED 2019.01031.001629-27	1.520,00	0,00
27/08/2019	1161590		1.1.07.01.001.0001	CPA-62670	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 059/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	0,00	206,00
27/08/2019	1161588	3.2.01.05.001.0001		CPA-62670	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 059/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	206,00	0,00
27/08/2019	1161898		1.1.01.02.001.0004	TES-62744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019	0,00	366,00
27/08/2019	1161311		3.1.01.01.001.0002	FAT-2207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4541 - Maria Tereza	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2019	1161309	1.1.03.01.001.0003		FAT-2207	Sacarpelli Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	50,00	0,00
27/08/2019	1161892	2.1.01.05.001.0474		TES-62744	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019- VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019	366,00	0,00
27/08/2019	1163757		1.1.11.01.001.0001	95825	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
27/08/2019	1163755	3.3.01.02.001.0001		95825	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
27/08/2019	1161873	3.3.02.01.001.0001		TES-62741	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
27/08/2019	1161872		1.1.01.02.001.0004	TES-62741	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
						81.124,29	81.124,29
28/08/2019	1162226		1.1.01.02.001.0004	TES-62838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL-Rescisão - 08/2019 complementar	0,00	1.882,65
28/08/2019	1162224	2.1.01.01.001.0002		TES-62838	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-500-210819 - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL - Rescisão - 08/2019 complementar	1.882,65	0,00
28/08/2019	1162256	2.1.01.01.001.0002		TES-62846	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-474-210819 - CIRLENE MARIA DA SILVA - Rescisão - 08/2019	364,54	0,00
28/08/2019	1162258		1.1.01.02.001.0004	TES-62846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA- Rescisão - 08/2019	0,00	364,54
28/08/2019	1162344	2.1.01.01.001.0002		TES-62863	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-475-210819 - CHRISTIANE COLETTI - Rescisão - 08/2019	680,00	0,00
28/08/2019	1162346		1.1.01.02.001.0004	TES-62863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI- Rescisão - 08/2019	0,00	680,00
28/08/2019	1162444	2.1.01.01.001.0002		TES-62887	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-484-210819 - NEIMAR TERRES - Rescisão - 08/2019	237,04	0,00
28/08/2019	1162404	2.1.01.01.001.0002		TES-62878	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-502-210819 - JOSE GARCIA PIRES - Rescisão - 08/2019	1.244,51	0,00
28/08/2019	1162474		1.1.01.02.001.0004	TES-62894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Rescisão - 08/2019	0,00	106,15
28/08/2019	1162406		1.1.01.02.001.0004	TES-62878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES- Rescisão - 08/2019	0,00	1.244,51
28/08/2019	1162446		1.1.01.02.001.0004	TES-62887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Rescisão - 08/2019	0,00	237,04
28/08/2019	1162472	2.1.01.01.001.0002		TES-62894	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-486-210819 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Rescisão - 08/2019	106,15	0,00
28/08/2019	1162412	2.1.01.01.001.0002		TES-62880	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-517-210819 - LARISSA DONZELLI - Rescisão - 08/2019	70,80	0,00
28/08/2019	1162414		1.1.01.02.001.0004	TES-62880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA DONZELLI-	0,00	70,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162004	5.1.01.01.001.0003		CPA-62783	Rescisão - 08/2019 Vlr. Ref. NF. 2445912-295-ISS 2,02%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	48,09	0,00
28/08/2019	1162006		2.1.01.04.001.0004	CPA-62783	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-295-ISS 2,02%1-1775-2,02 - ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	48,09
28/08/2019	1162386		1.1.01.02.001.0004	TES-62873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS-Rescisão - 08/2019	0,00	282,73
28/08/2019	1162384	2.1.01.01.001.0002		TES-62873	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-504-210819 - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS - Rescisão - 08/2019	282,73	0,00
28/08/2019	1162350		1.1.01.02.001.0004	TES-62864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRO MEIRELES JUNIOR-Rescisão - 08/2019	0,00	942,21
28/08/2019	1162348	2.1.01.01.001.0002		TES-62864	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-528-210819 - CIRO MEIRELES JUNIOR - Rescisão - 08/2019	942,21	0,00
28/08/2019	1162250		1.1.01.02.001.0004	TES-62844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Rescisão - 08/2019	0,00	181,07
28/08/2019	1162254		1.1.01.02.001.0004	TES-62845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-Rescisão - 08/2019	0,00	1.547,71
28/08/2019	1162248	2.1.01.01.001.0002		TES-62844	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-481-210819 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Rescisão - 08/2019	181,07	0,00
28/08/2019	1162252	2.1.01.01.001.0002		TES-62845	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-498-210819 - AMAURI BATISTA REGIS - Rescisão - 08/2019	1.547,71	0,00
28/08/2019	1162095	3.3.02.01.001.0001		TES-62804	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
28/08/2019	1162099	3.3.02.01.001.0001		TES-62805	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/08/2019	1162094		1.1.01.02.001.0001	TES-62804	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
28/08/2019	1162098		1.1.01.02.001.0001	TES-62805	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/08/2019	1161924	1.1.03.01.001.0003		FAT-2211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	50,00	0,00
28/08/2019	1161926		3.1.01.01.001.0002	FAT-2211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	0,00	50,00
28/08/2019	1162500	2.1.01.01.001.0002		TES-62901	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-510-210819 - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES - Rescisão - 08/2019	78,32	0,00
28/08/2019	1162502		1.1.01.02.001.0004	TES-62901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES-Rescisão - 08/2019	0,00	78,32
28/08/2019	1162388	2.1.01.01.001.0002		TES-62874	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-529-210819 - JHULYANE FERREIRA SILVA - Rescisão - 08/2019	94,05	0,00
28/08/2019	1162360	2.1.01.01.001.0002		TES-62867	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-491-210819 - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - Rescisão - 08/2019	470,14	0,00
28/08/2019	1162324	2.1.01.01.001.0002		TES-62858	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-499-210819 - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Rescisão - 08/2019	158,66	0,00
28/08/2019	1162390		1.1.01.02.001.0004	TES-62874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-Rescisão - 08/2019	0,00	94,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162362		1.1.01.02.001.0004	TES-62867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR-Rescisão - 08/2019	0,00	470,14
28/08/2019	1162244	3.2.01.03.001.0011		CPA-62842	Vlr. Ref. NF. MEMO 0323/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019 - GED 2019.01031.001899-65	297,36	0,00
28/08/2019	1162246		2.1.01.05.001.0209	CPA-62842	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0323/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019 - GED 2019.01031.001899-65	0,00	297,36
28/08/2019	1162326		1.1.01.02.001.0004	TES-62858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Rescisão - 08/2019	0,00	158,66
28/08/2019	1162428	2.1.01.01.001.0002		TES-62884	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-526-210819 - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Rescisão - 08/2019	942,20	0,00
28/08/2019	1162358		1.1.01.02.001.0004	TES-62866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Rescisão - 08/2019	0,00	117,09
28/08/2019	1162430		1.1.01.02.001.0004	TES-62884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL-Rescisão - 08/2019	0,00	942,20
28/08/2019	1162460	2.1.01.01.001.0002		TES-62891	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-477-210819 - RENATO DE PAULA FERREIRA - Rescisão - 08/2019	371,78	0,00
28/08/2019	1162123	3.3.02.01.001.0001		TES-62814	Valor referente T D DIN AG	1,50	0,00
28/08/2019	1162462		1.1.01.02.001.0004	TES-62891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-Rescisão - 08/2019	0,00	371,78
28/08/2019	1162122		1.1.01.02.001.0004	TES-62814	Valor referente T D DIN AG	0,00	1,50
28/08/2019	1162320	2.1.01.01.001.0002		TES-62857	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-505-210819 - ANDREIA TATAGIBA SILVA - Rescisão - 08/2019	112,91	0,00
28/08/2019	1162328	2.1.01.01.001.0002		TES-62859	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-495-210819 - BRENDA OLIVEIRA STIVAL - Rescisão - 08/2019	138,52	0,00
28/08/2019	1162322		1.1.01.02.001.0004	TES-62857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREIA TATAGIBA SILVA-Rescisão - 08/2019	0,00	112,91
28/08/2019	1162330		1.1.01.02.001.0004	TES-62859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRENDA OLIVEIRA STIVAL-Rescisão - 08/2019	0,00	138,52
28/08/2019	1162356	2.1.01.01.001.0002		TES-62866	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-485-210819 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Rescisão - 08/2019	117,09	0,00
28/08/2019	1162432	2.1.01.01.001.0002		TES-62885	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-518-210819 - MARLON MATOS DIAS - Rescisão - 08/2019	278,29	0,00
28/08/2019	1162434		1.1.01.02.001.0004	TES-62885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARLON MATOS DIAS-Rescisão - 08/2019	0,00	278,29
28/08/2019	1162336	2.1.01.01.001.0002		TES-62861	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-512-210819 - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Rescisão - 08/2019	165,21	0,00
28/08/2019	1162338		1.1.01.02.001.0004	TES-62861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-Rescisão - 08/2019	0,00	165,21
28/08/2019	1162000	5.1.01.01.001.0003		CPA-62782	Vlr. Ref. NF. 2445912-295-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	210,29	0,00
28/08/2019	1162070	1.1.01.02.001.0004		TES-62795	Vlr. Ref. Transferência bancária 282-2 para 868-5.	73.540,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162074	1.1.01.02.001.0001		TES-62796	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00
28/08/2019	1162075		1.1.03.01.001.0001	TES-62796	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	322,18
28/08/2019	1162410		1.1.01.02.001.0004	TES-62879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS-Rescisão - 08/2019	0,00	343,33
28/08/2019	1162408	2.1.01.01.001.0002		TES-62879	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-489-210819 - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - Rescisão - 08/2019	343,33	0,00
28/08/2019	1162342		1.1.01.02.001.0004	TES-62862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-Rescisão - 08/2019	0,00	430,44
28/08/2019	1162340	2.1.01.01.001.0002		TES-62862	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-479-210819 - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - Rescisão - 08/2019	430,44	0,00
28/08/2019	1171152		1.1.01.02.001.0004	TES-62837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-Rescisão - 08/2019	0,00	57,40
28/08/2019	1162072		1.1.01.04.001.0015	TES-62795	Vlr. Ref. Transferência bancária 282-2 para 868-5.	0,00	73.540,46
28/08/2019	1162002		2.1.01.03.001.0003	CPA-62782	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-295-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	0,00	210,29
28/08/2019	1162482		1.1.01.02.001.0004	TES-62896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA-Rescisão - 08/2019	0,00	854,23
28/08/2019	1162114	1.1.02.01.001.0009		TES-62812	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	67.000,00	0,00
28/08/2019	1162480	2.1.01.01.001.0002		TES-62896	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-506-210819 - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA - Rescisão - 08/2019	854,23	0,00
28/08/2019	1162380	2.1.01.01.001.0002		TES-62872	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-514-210819 - IZADORA REZENDE - Rescisão - 08/2019	111,12	0,00
28/08/2019	1162008	3.3.01.03.001.0012		CPA-62704	Vlr. Ref. NF. 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.380,49	0,00
28/08/2019	1162418		1.1.01.02.001.0004	TES-62881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-Rescisão - 08/2019	0,00	326,86
28/08/2019	1162416	2.1.01.01.001.0002		TES-62881	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-478-210819 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - Rescisão - 08/2019	326,86	0,00
28/08/2019	1162382		1.1.01.02.001.0004	TES-62872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA REZENDE-Rescisão - 08/2019	0,00	111,12
28/08/2019	1162316	2.1.01.01.001.0002		TES-62856	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-519-210819 - ANDRE YURI ALVES GOMES - Rescisão - 08/2019	106,60	0,00
28/08/2019	1162014		5.1.01.01.001.0003	CPA-62704	Valor referente Imposto Retido s/NF. 295 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	48,09
28/08/2019	1162010		2.1.01.05.001.0647	CPA-62704	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 295 Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	2.122,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162318		1.1.01.02.001.0004	TES-62856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE YURI ALVES GOMES-Rescisão - 08/2019	0,00	106,60
28/08/2019	1162012		5.1.01.01.001.0003	CPA-62704	Valor referente Imposto Retido s/NF. 295 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	0,00	210,29
28/08/2019	1162116		1.1.01.02.001.0004	TES-62812	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	67.000,00
28/08/2019	1161716	1.1.03.01.001.0003		FAT-2210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	50,00	0,00
28/08/2019	1162484	2.1.01.01.001.0002		TES-62897	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-527-210819 - STANLEY SEBASTIAO VALENTE - Rescisão - 08/2019	1.698,20	0,00
28/08/2019	1162486		1.1.01.02.001.0004	TES-62897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STANLEY SEBASTIAO VALENTE-Rescisão - 08/2019	0,00	1.698,20
28/08/2019	1162450		1.1.01.02.001.0004	TES-62888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NILVA ARAUJO LEITE BARROS-Rescisão - 08/2019	0,00	166,86
28/08/2019	1162448	2.1.01.01.001.0002		TES-62888	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-511-210819 - NILVA ARAUJO LEITE BARROS - Rescisão - 08/2019	166,86	0,00
28/08/2019	1162118	1.1.01.05.001.0024		TES-62813	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.600,00	0,00
28/08/2019	1161718		3.1.01.01.001.0002	FAT-2210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	0,00	50,00
28/08/2019	1162120		1.1.01.02.001.0004	TES-62813	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	1.600,00
28/08/2019	1162107	3.3.02.01.001.0001		TES-62810	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
28/08/2019	1162106		1.1.01.02.001.0001	TES-62810	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
28/08/2019	1162372	2.1.01.01.001.0002		TES-62870	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-513-210819 - FERNANDA PIRES BRASIL - Rescisão - 08/2019	164,32	0,00
28/08/2019	1162376	2.1.01.01.001.0002		TES-62871	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-516-210819 - IVANA ALVES TAVARES - Rescisão - 08/2019	77,71	0,00
28/08/2019	1162374		1.1.01.02.001.0004	TES-62870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA PIRES BRASIL-Rescisão - 08/2019	0,00	164,32
28/08/2019	1162378		1.1.01.02.001.0004	TES-62871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ALVES TAVARES-Rescisão - 08/2019	0,00	77,71
28/08/2019	1162230		1.1.01.02.001.0004	TES-62839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-Rescisão - 08/2019 - complementar	0,00	100,14
28/08/2019	1162228	2.1.01.01.001.0002		TES-62839	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-522-210819 - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Rescisão - 08/2019 - complementar	100,14	0,00
28/08/2019	1162102		1.1.01.02.001.0001	TES-62809	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
28/08/2019	1162496	2.1.01.01.001.0002		TES-62900	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-515-210819 - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Rescisão - 08/2019	88,16	0,00
28/08/2019	1162132	3.2.01.03.001.0016		CPA-62801	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	1.350,00	0,00
28/08/2019	1162694	1.1.05.01.001.0015		CRE-62902	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria -	1.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162130		5.1.01.01.001.0003	CPA-62801	Transferencia 868-5 para Agua fria Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	30,24
28/08/2019	1162498		1.1.01.02.001.0004	TES-62900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA-Rescisão - 08/2019	0,00	88,16
28/08/2019	1162696		2.2.01.01.002.0028	CRE-62902	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	0,00	1.600,00
28/08/2019	1162103	3.3.02.01.001.0001		TES-62809	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
28/08/2019	1162398		1.1.01.02.001.0004	TES-62876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-Rescisão - 08/2019	0,00	108,23
28/08/2019	1162402		1.1.01.02.001.0004	TES-62877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA-Rescisão - 08/2019	0,00	107,01
28/08/2019	1162396	2.1.01.01.001.0002		TES-62876	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-487-210819 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Rescisão - 08/2019	108,23	0,00
28/08/2019	1162400	2.1.01.01.001.0002		TES-62877	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-530-210819 - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA - Rescisão - 08/2019	107,01	0,00
28/08/2019	1162134		2.1.01.05.001.0692	CPA-62801	Valor referente Vlr Pagar p/ J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 1048 - Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	1.319,76
28/08/2019	1162128		2.1.01.04.001.0004	CPA-62816	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1048-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	30,24
28/08/2019	1162456	2.1.01.01.001.0002		TES-62890	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-509-210819 - RAFAEL NICACIO DE SOUZA - Rescisão - 08/2019	181,09	0,00
28/08/2019	1162126	5.1.01.01.001.0003		CPA-62816	Vlr. Ref. NF. 2446135-1048-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	30,24	0,00
28/08/2019	1162458		1.1.01.02.001.0004	TES-62890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL NICACIO DE SOUZA-Rescisão - 08/2019	0,00	181,09
28/08/2019	1161724	1.1.01.01.001.0001		TES-62681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	50,00	0,00
28/08/2019	1161720		1.1.03.01.001.0003	TES-62681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	0,00	50,00
28/08/2019	1162817	2.2.01.01.002.0028		TES-62920	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-37-593-280819 - 2151276 - Complementar Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019 - Complementar Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	1.562,07	0,00
28/08/2019	1162452	2.1.01.01.001.0002		TES-62889	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-520-210819 - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Rescisão - 08/2019	167,05	0,00
28/08/2019	1162454		1.1.01.02.001.0004	TES-62889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Rescisão - 08/2019	0,00	167,05
28/08/2019	1162314		1.1.01.02.001.0004	TES-62855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR-Rescisão - 08/2019	0,00	169,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162823		1.1.01.05.001.0024	TES-62920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Complementar Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	0,00	1.562,07
28/08/2019	1162236	2.1.01.01.001.0002		TES-62841	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-532-210819 - ERYC MARTINS GRIGORIO - Rescisão - 08/2019	44,36	0,00
28/08/2019	1162312	2.1.01.01.001.0002		TES-62855	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-492-210819 - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - Rescisão - 08/2019	169,31	0,00
28/08/2019	1162238		1.1.01.02.001.0004	TES-62841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERYC MARTINS GRIGORIO-Rescisão - 08/2019	0,00	44,36
28/08/2019	1162306		1.1.01.02.001.0004	TES-62853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES-Rescisão - 08/2019	0,00	301,09
28/08/2019	1162304	2.1.01.01.001.0002		TES-62853	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-490-210819 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - Rescisão - 08/2019	301,09	0,00
28/08/2019	1162468	2.1.01.01.001.0002		TES-62893	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-496-210819 - RICARDO DUARTE SOUZA - Rescisão - 08/2019	300,92	0,00
28/08/2019	1162470		1.1.01.02.001.0004	TES-62893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO DUARTE SOUZA-Rescisão - 08/2019	0,00	300,92
28/08/2019	1162364	2.1.01.01.001.0002		TES-62868	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-521-210819 - DILMA ALENCASTRO VEIGA SEABRA - Rescisão - 08/2019	78,72	0,00
28/08/2019	1162368	2.1.01.01.001.0002		TES-62869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-494-210819 - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - Rescisão - 08/2019	198,08	0,00
28/08/2019	1162366		1.1.01.02.001.0004	TES-62868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DILMA ALENCASTRO VEIGA-Rescisão - 08/2019	0,00	78,72
28/08/2019	1162370		1.1.01.02.001.0004	TES-62869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA-Rescisão - 08/2019	0,00	198,08
28/08/2019	1162332	2.1.01.01.001.0002		TES-62860	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-480-210819 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Rescisão - 08/2019	417,49	0,00
28/08/2019	1162334		1.1.01.02.001.0004	TES-62860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Rescisão - 08/2019	0,00	417,49
28/08/2019	1162240	2.1.01.01.001.0002		TES-62843	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-488-210819 - WELIDA TOME BERNARDES - Rescisão - 08/2019	145,42	0,00
28/08/2019	1162242		1.1.01.02.001.0004	TES-62843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELIDA TOME BERNARDES-Rescisão - 08/2019	0,00	145,42
28/08/2019	1162086	1.1.01.02.001.0004		TES-62803	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	2.500,00	0,00
28/08/2019	1162488	2.1.01.01.001.0002		TES-62898	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-523-210819 - STEFANNY MORAES PINA - Rescisão - 08/2019	70,75	0,00
28/08/2019	1162088		1.1.01.02.001.0001	TES-62803	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	0,00	2.500,00
28/08/2019	1162490		1.1.01.02.001.0004	TES-62898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STEFANNY MORAES PINA-Rescisão - 08/2019	0,00	70,75
28/08/2019	1162422		1.1.01.02.001.0004	TES-62882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-Rescisão - 08/2019	0,00	298,87
28/08/2019	1162078	1.1.01.02.001.0001		TES-62800	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
28/08/2019	1162082	1.1.01.02.001.0001		TES-62802	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	267,30	0,00
28/08/2019	1162420	2.1.01.01.001.0002		TES-62882	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-493-210819 -	298,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162234		1.1.01.02.001.0004	TES-62840	LUCIMAR FERNANDES ROCHA - Rescisão - 08/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-Rescisão - 08/2019 complementar	0,00	313,55
28/08/2019	1162232	2.1.01.01.001.0002		TES-62840	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-501-210819 - RONALDO MACEDO LIMBERTE - Rescisão - 08/2019 complementar	313,55	0,00
28/08/2019	1162083		1.1.03.01.001.0001	TES-62802	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	267,30
28/08/2019	1162079		1.1.03.01.001.0001	TES-62800	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
28/08/2019	1162354		1.1.01.02.001.0004	TES-62865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-Rescisão - 08/2019	0,00	77,94
28/08/2019	1162352	2.1.01.01.001.0002		TES-62865	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-507-210819 - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - Rescisão - 08/2019	77,94	0,00
28/08/2019	1163829		1.1.11.01.001.0001	95682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
28/08/2019	1163827	3.3.01.02.001.0001		95682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
28/08/2019	1162308	2.1.01.01.001.0002		TES-62854	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-497-210819 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Rescisão - 08/2019	98,01	0,00
28/08/2019	1162310		1.1.01.02.001.0004	TES-62854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-Rescisão - 08/2019	0,00	98,01
28/08/2019	1161932	1.1.01.01.001.0001		TES-62748	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	50,00	0,00
28/08/2019	1162476	2.1.01.01.001.0002		TES-62895	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-476-210819 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Rescisão - 08/2019	329,74	0,00
28/08/2019	1162478		1.1.01.02.001.0004	TES-62895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-Rescisão - 08/2019	0,00	329,74
28/08/2019	1161928		1.1.03.01.001.0003	TES-62748	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	0,00	50,00
28/08/2019	1162464	2.1.01.01.001.0002		TES-62892	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-508-210819 - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 08/2019	70,14	0,00
28/08/2019	1162436	2.1.01.01.001.0002		TES-62886	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-483-210819 - MICHELI DOROW - Rescisão - 08/2019	106,27	0,00
28/08/2019	1171146	2.1.01.02.001.0006		TES-62837	Vlr. Ref. FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - Rescisão - 08/2019-Rescisão - 08/2019 para FP-8-534-010919 GED 2019.01031.001830-96	57,40	0,00
28/08/2019	1162438		1.1.01.02.001.0004	TES-62886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-Rescisão - 08/2019	0,00	106,27
28/08/2019	1162466		1.1.01.02.001.0004	TES-62892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 08/2019	0,00	70,14
28/08/2019	1162492	2.1.01.01.001.0002		TES-62899	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-524-210819 - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - Rescisão - 08/2019	145,16	0,00
28/08/2019	1162394		1.1.01.02.001.0004	TES-62875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON-Rescisão - 08/2019	0,00	511,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2019	1162424	2.1.01.01.001.0002		TES-62883	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-525-210819 - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA - Rescisão - 08/2019	55,94	0,00
28/08/2019	1162426		1.1.01.02.001.0004	TES-62883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA-Rescisão - 08/2019	0,00	55,94
28/08/2019	1162392	2.1.01.01.001.0002		TES-62875	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-503-210819 - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON - Rescisão - 08/2019	511,16	0,00
28/08/2019	1162494		1.1.01.02.001.0004	TES-62899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA-Rescisão - 08/2019	0,00	145,16
						172.352,13	172.352,13
29/08/2019	1164051	3.3.01.02.001.0001		95662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	25,47	0,00
29/08/2019	1164053		1.1.11.01.001.0001	95662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	25,47
29/08/2019	1163883	3.3.01.02.001.0001		95649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,20	0,00
29/08/2019	1163885		1.1.11.01.001.0001	95649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,20
29/08/2019	1162064		1.1.01.01.001.0001	TES-62794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA-REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA	0,00	210,82
29/08/2019	1162058	2.1.01.05.001.0767		TES-62794	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA- REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA para 583197 GED 2019.01031.001772-82	210,82	0,00
29/08/2019	1164145		1.1.11.01.001.0001	95673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,02
29/08/2019	1164143	3.3.01.02.001.0003		95673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,02	0,00
29/08/2019	1161996	4.1.08.02.001.0004		CPA-62781	Vlr. Ref. NF. 08/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/08/2019	1163999	3.3.01.02.001.0001		95709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
29/08/2019	1164001		1.1.11.01.001.0001	95709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
29/08/2019	1161998		2.1.01.05.001.0347	CPA-62781	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
29/08/2019	1163955	3.3.01.02.001.0001		95655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
29/08/2019	1162042	5.1.01.01.001.0001		CPA-62790	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2019	1163957		1.1.11.01.001.0001	95655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
29/08/2019	1162044		2.1.01.05.001.0781	CPA-62790	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
29/08/2019	1163889		1.1.11.01.001.0001	95708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
29/08/2019	1163887	3.3.01.02.001.0001		95708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
29/08/2019	1162138		2.1.01.04.001.0004	CPA-62817	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1049-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	30,24
29/08/2019	1162136	5.1.01.01.001.0003		CPA-62817	Vlr. Ref. NF. 2446135-1049-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	30,24	0,00
29/08/2019	1164103	3.3.01.02.001.0001		95666	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3,96	0,00
29/08/2019	1162140		5.1.01.01.001.0003	CPA-62811	Vlr. Ref. NF. 1049 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	30,24
29/08/2019	1162142	3.2.01.03.001.0016		CPA-62811	Vlr. Ref. NF. 1049 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	1.350,00	0,00
29/08/2019	1162793		1.1.01.02.001.0001	TES-62912	Valor referente COB BX 063	0,00	67,50
29/08/2019	1162794	3.3.02.01.001.0001		TES-62912	Valor referente COB BX 063	67,50	0,00
29/08/2019	1164105		1.1.11.01.001.0001	95666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	3,96
29/08/2019	1162144		2.1.01.05.001.0692	CPA-62811	Valor referente Vlr Pagar p/ J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 1049 - Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	1.319,76
29/08/2019	1164029		1.1.11.01.001.0001	95694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
29/08/2019	1164057		1.1.11.01.001.0001	95695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
29/08/2019	1163927	3.3.01.02.001.0001		95693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	6,28	0,00
29/08/2019	1163897		1.1.11.01.001.0001	95651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
29/08/2019	1163895	3.3.01.02.001.0001		95651	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
29/08/2019	1163929		1.1.11.01.001.0001	95693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	6,28
29/08/2019	1164027	3.3.01.02.001.0001		95694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2019	1164055	3.3.01.02.001.0001		95695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
29/08/2019	1162056		2.1.01.05.001.0783	CPA-62793	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
29/08/2019	1162054	5.1.01.01.001.0001		CPA-62793	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
29/08/2019	1162024	1.1.01.01.001.0001		TES-62784	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	80,00	0,00
29/08/2019	1162020		1.1.03.01.001.0003	TES-62784	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	0,00	80,00
29/08/2019	1164013		1.1.11.01.001.0001	95672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
29/08/2019	1163941		1.1.11.01.001.0001	95654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
29/08/2019	1164011	3.3.01.02.001.0001		95672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
29/08/2019	1163939	3.3.01.02.001.0001		95654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
29/08/2019	1164241		1.1.11.01.001.0001	95740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,93
29/08/2019	1164239	3.3.01.02.001.0005		95740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,93	0,00
29/08/2019	1162040		2.1.01.05.001.0780	CPA-62789	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
29/08/2019	1162038	5.1.01.01.001.0001		CPA-62789	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
29/08/2019	1163737		1.1.11.01.001.0001	95671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	18,48
29/08/2019	1163735	3.3.01.02.001.0001		95671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	18,48	0,00
29/08/2019	1162050	5.1.01.01.001.0001		CPA-62792	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
29/08/2019	1162692		2.1.01.05.001.0810	CPA-62850	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. DESP 0013/2019-ASSIMP - REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO - GED 2019.01031.001865-16	0,00	46,76
29/08/2019	1162688		2.1.01.05.001.0779	CPA-62791	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	2.124,07
29/08/2019	1162690	3.2.01.03.001.0029		CPA-62850	Vlr. Ref. NF. DESP 0013/2019-ASSIMP - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO - GED 2019.01031.001865-16	46,76	0,00
29/08/2019	1162686	5.1.01.01.001.0001		CPA-62791	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.124,07	0,00
29/08/2019	1162052		2.1.01.05.001.0782	CPA-62792	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2019	1162018		3.1.01.01.001.0002	FAT-2212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	0,00	80,00
29/08/2019	1162016	1.1.03.01.001.0003		FAT-2212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	80,00	0,00
29/08/2019	1163753		1.1.11.01.001.0001	95691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
29/08/2019	1163751	3.3.01.02.001.0001		95691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
29/08/2019	1163741		1.1.11.01.001.0001	95638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
29/08/2019	1163739	3.3.01.02.001.0001		95638	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
29/08/2019	1162789	1.1.01.02.001.0004		TES-62911	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
29/08/2019	1162036		2.1.01.05.001.0345	CPA-62788	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
29/08/2019	1162791		1.1.02.01.001.0009	TES-62911	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
29/08/2019	1163969		1.1.11.01.001.0001	95656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
29/08/2019	1162034	5.1.01.01.001.0001		CPA-62788	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
29/08/2019	1163967	3.3.01.02.001.0001		95656	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
						18.148,36	18.148,36
30/08/2019	1163406	2.1.01.05.001.0013		TES-62973	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019- Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019 para 7201900 GED 2011.01031.003327-27	11.982,35	0,00
30/08/2019	1163295		1.1.01.02.001.0004	TES-62958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019	0,00	6.007,11
30/08/2019	1163215		1.1.02.01.001.0009	TES-62948	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	400.000,00
30/08/2019	1163289	2.1.01.05.001.0004		TES-62958	Vlr. Ref. AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 para 2952 GED 2015.01031.001202-22	6.007,11	0,00
30/08/2019	1163213	1.1.01.02.001.0004		TES-62948	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	400.000,00	0,00
30/08/2019	1163412		1.1.01.02.001.0004	TES-62973	Vlr. Ref. Cheque nº. 902181 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019	0,00	11.982,35
30/08/2019	1163119	1.1.01.02.001.0001		TES-62929	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	654,57	0,00
30/08/2019	1163210	3.3.02.01.001.0001		TES-62947	Valor referente DEB TARIFA	46,40	0,00
30/08/2019	1163209		1.1.01.02.001.0004	TES-62947	Valor referente DEB TARIFA	0,00	46,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1163120		1.1.03.01.001.0001	TES-62929	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	654,57
30/08/2019	1164293		1.1.11.01.001.0001	95753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
30/08/2019	1164291	3.3.01.02.001.0006		95753	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
30/08/2019	1163372		1.1.01.02.001.0004	TES-62967	Vlr. Ref. Cheque nº. 902174 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO SODEXO AGOSTO 2019	0,00	233.177,97
30/08/2019	1162797	1.1.03.01.001.0003		FAT-2214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4548 - Manoel Américo Gonçalves	50,00	0,00
30/08/2019	1163366	2.1.01.05.001.0161		TES-62967	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO SODEXO AGOSTO 2019- CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 para 479368 GED 2015.01031.000876-91	233.177,97	0,00
30/08/2019	1163139		1.1.01.05.001.0024	TES-62938	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	0,00	64,35
30/08/2019	1162799		3.1.01.01.001.0002	FAT-2214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4548 - Manoel Américo Gonçalves	0,00	50,00
30/08/2019	1164659	1.1.09.01.001.0001		TES-63021	Valor referente IRRF	958,53	0,00
30/08/2019	1164789		3.1.01.02.001.0001	TES-63028	Vlr. Ref. Rendimento Burto no Mês.	0,00	3.635,81
30/08/2019	1163185	2.1.01.01.001.0003		TES-62943	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-539-300819 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono.	4.386,11	0,00
30/08/2019	1163187		1.1.01.02.001.0004	TES-62943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono.	0,00	4.386,11
30/08/2019	1164788	1.1.02.01.001.0014		TES-63028	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Burto no Mês.	3.635,81	0,00
30/08/2019	1163140	2.2.01.01.002.0028		TES-62938	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	64,35	0,00
30/08/2019	1163141		4.2.05.02.002.0001	TES-62938	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	0,00	64,35
30/08/2019	1163146	4.1.05.02.002.0001		TES-62938	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	64,35	0,00
30/08/2019	1164658		1.1.02.01.001.0009	TES-63021	Valor referente IRRF	0,00	958,53
30/08/2019	1164666	1.1.02.01.001.0012		TES-63025	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	715,00	0,00
30/08/2019	1164671	1.1.09.01.001.0001		TES-63026	Valor referente IRRF	0,24	0,00
30/08/2019	1164667		3.1.01.02.001.0001	TES-63025	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	715,00
30/08/2019	1164670		1.1.02.01.001.0012	TES-63026	Valor referente IRRF	0,00	0,24
30/08/2019	1163193	2.1.01.06.001.0008		TES-62945	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. PArceamento Simplificado- Cofins- Parc. 06/60- Agosto/19- Ref. PArceamento Simplificado- Cofins- Parc. 06/60- Agosto/19 para Parcelamento Simp. -Cofins, Parc. 006/60 GED 2019.01031.000634	2.544,82	0,00
30/08/2019	1163314	2.1.01.05.001.0131		TES-62961	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL	470,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1163199		1.1.01.02.001.0004	TES-62945	DE 2019 para 254 GED 2018.01031.003666-06 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. PARcelamento Simplificado- Cofins- Parc. 06/60- Agosto/19	0,00	2.544,82
30/08/2019	1163320		1.1.01.02.001.0004	TES-62961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019	0,00	470,00
30/08/2019	1162915		1.1.03.01.001.0003	TES-62922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	0,00	50,00
30/08/2019	1164630	1.1.02.01.001.0008		TES-63018	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	7.401,84	0,00
30/08/2019	1164631		3.1.01.02.001.0001	TES-63018	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.401,84
30/08/2019	1162919	1.1.01.01.001.0001		TES-62922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	50,00	0,00
30/08/2019	1163225	2.1.01.05.001.0764		TES-62950	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - kit bebê - karem- kit bebê - karem para 075 GED 2019.01031.001503-25	252,88	0,00
30/08/2019	1164623	2.2.01.01.005.0001		TES-63017	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	3,25	0,00
30/08/2019	1163231		1.1.01.02.001.0004	TES-62950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-kit bebê - karem	0,00	252,88
30/08/2019	1171912		2.1.01.01.001.0007	CPA-63537	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911908 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - AGOSTO 2019 - GED 2019.01031.001877-50	0,00	14.447,38
30/08/2019	1164625	4.1.08.02.001.0008		TES-63017	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	3,25	0,00
30/08/2019	1164616	4.2.08.01.002.0001		TES-63016	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	48,11	0,00
30/08/2019	1171910	3.3.01.01.001.0001		CPA-63537	Vlr. Ref. NF. 2800911908 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - AGOSTO 2019 - GED 2019.01031.001877-50	14.447,38	0,00
30/08/2019	1164855	4.1.14.02.003.0002		TES-63037	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	123,16	0,00
30/08/2019	1164853	2.2.01.01.004.0007		TES-63037	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	123,16	0,00
30/08/2019	1164614	1.1.02.02.001.0021		TES-63016	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	48,11	0,00
30/08/2019	1164624		4.2.08.02.001.0008	TES-63017	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	0,00	3,25
30/08/2019	1164854		4.2.14.02.003.0002	TES-63037	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	0,00	123,16
30/08/2019	1164615		2.2.01.01.005.0001	TES-63016	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	48,11
30/08/2019	1164852		1.1.02.02.001.0022	TES-63037	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	0,00	123,16
30/08/2019	1164617		4.1.08.01.002.0001	TES-63016	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	48,11
30/08/2019	1164622		1.1.02.02.001.0021	TES-63017	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	0,00	3,25
30/08/2019	1163354	1.1.01.04.001.0004		TES-62965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	170,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1164828	1.1.02.03.001.0013		TES-63034	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.660,16	0,00
30/08/2019	1164831		4.1.05.01.002.0001	TES-63034	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.660,16
30/08/2019	1164829		2.2.01.01.002.0041	TES-63034	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.660,16
30/08/2019	1164830	4.2.05.01.002.0001		TES-63034	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.660,16	0,00
30/08/2019	1163356		1.1.02.02.001.0021	TES-62965	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	170,00
30/08/2019	1163217	2.1.01.05.001.0190		TES-62949	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - serviço de segurança patrimonial desarmada em Julho de 2019- serviço de segurança patrimonial desarmada em Julho de 2019 para 217 GED 2018.01031.001934-00	7.177,34	0,00
30/08/2019	1163223		1.1.01.02.001.0004	TES-62949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-serviço de segurança patrimonial desarmada em Julho de 2019	0,00	7.177,34
30/08/2019	1163124	3.3.02.01.001.0001		TES-62932	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
30/08/2019	1163123		1.1.01.02.001.0001	TES-62932	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
30/08/2019	1164821		2.2.01.01.001.0007	TES-63033	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	851,92
30/08/2019	1164822	4.2.01.01.002.0001		TES-63033	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	851,92	0,00
30/08/2019	1164820	1.1.02.03.001.0016		TES-63033	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	851,92	0,00
30/08/2019	1170176		1.1.01.02.001.0004	TES-62955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Software SGH2000 - Ref: julho/2019	0,00	17.831,50
30/08/2019	1163390	2.1.01.06.001.0001		TES-62971	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 98ª/158- Agosto/19- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 98ª/158- Agosto/19 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 98ª/158 GED 2011.01031.003721-92	997,01	0,00
30/08/2019	1163396		1.1.01.02.001.0004	TES-62971	Vlr. Ref. Cheque nº. 902178 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 98ª/158- Agosto/19	0,00	997,01
30/08/2019	1163461		1.1.01.02.001.0004	TES-62979	Vlr. Ref. Cheque nº. 902175 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 06/2019	0,00	99,88
30/08/2019	1163469		1.1.01.02.001.0004	TES-62980	Vlr. Ref. Cheque nº. 902175 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 08/2019 - NF 624	0,00	3.171,14
30/08/2019	1163455	2.1.01.02.001.0006		TES-62979	Vlr. Ref. Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 06/2019- Farmácia (Convênio) - 06/2019 para FP-26-398-310719 GED 2018.01031.001645-66	99,88	0,00
30/08/2019	1163463	2.1.01.02.001.0006		TES-62980	Vlr. Ref. Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 08/2019 - NF 624- Farmácia (Convênio) - 08/2019	3.171,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1170170	2.1.01.05.001.0082		TES-62955	- NF 624 para FP-23-566-060919 GED 2018.01031.001645-66 Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref: julho/2019- Software SGH2000 - Ref: julho/2019 para 1195 GED 2014.01031.003229-79	17.831,50	0,00
30/08/2019	1164823		4.1.01.01.002.0001	TES-63033	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	851,92
30/08/2019	1163279		1.1.01.02.001.0004	TES-62956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19	0,00	105,22
30/08/2019	1163273	2.1.01.05.001.0761		TES-62956	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19- EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 para 4570 GED 2018.01031.003296-62	105,22	0,00
30/08/2019	1164655	3.3.03.01.001.0001		TES-63023	Valor referente IOF	1.750,66	0,00
30/08/2019	1164654		1.1.02.01.001.0009	TES-63023	Valor referente IOF	0,00	1.750,66
30/08/2019	1163257	2.1.01.05.001.0189		TES-62954	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 para 924 GED 2017.01031.003548-72	5.189,43	0,00
30/08/2019	1163263		1.1.01.02.001.0004	TES-62954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019	0,00	5.189,43
30/08/2019	1163336		1.1.01.02.001.0004	TES-62963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019	0,00	1.604,00
30/08/2019	1163330	2.1.01.05.001.0131		TES-62963	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 para 257 GED 2018.01031.003666-06	1.604,00	0,00
30/08/2019	1162801		1.1.03.01.001.0003	TES-62915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4548 - Manoel Américo Gonçalves	0,00	50,00
30/08/2019	1167985	2.1.01.05.001.0006		TES-62970	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,39	0,00
30/08/2019	1162805	1.1.01.01.001.0001		TES-62915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4548 - Manoel Américo Gonçalves	50,00	0,00
30/08/2019	1167989		3.2.01.03.001.0011	TES-62970	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	0,00	0,01
30/08/2019	1167992		1.1.01.02.001.0004	TES-62970	Vlr. Ref. Cheque nº. 902177 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
30/08/2019	1163423	2.1.01.05.001.0184		TES-62975	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Julho de 2019- Fornecimento de Água em Julho de 2019 para Fatura Água ref. a Julho de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.205,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1163429		1.1.01.02.001.0004	TES-62975	Vlr. Ref. Cheque nº. 902182 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Julho de 2019	0,00	1.205,28
30/08/2019	1164796	1.1.02.03.001.0011		TES-63030	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.768,94	0,00
30/08/2019	1164798	4.2.03.01.002.0001		TES-63030	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	1.768,94	0,00
30/08/2019	1164638	1.1.02.01.001.0009		TES-63020	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	4.105,67	0,00
30/08/2019	1162911	1.1.03.01.001.0003		FAT-2216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	50,00	0,00
30/08/2019	1162913		3.1.01.01.001.0002	FAT-2216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	0,00	50,00
30/08/2019	1164797		2.2.01.01.001.0003	TES-63030	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.768,94
30/08/2019	1164805	2.2.01.01.001.0003		TES-63031	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	350,90	0,00
30/08/2019	1164804		1.1.02.03.001.0011	TES-63031	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	0,00	350,90
30/08/2019	1164807	4.1.03.02.009.0002		TES-63031	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	350,90	0,00
30/08/2019	1163667		2.1.01.05.001.0225	CPA-62995	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 1958 - café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP - GED 2019.01031.001881-36	0,00	613,00
30/08/2019	1163374	2.1.01.06.001.0011		TES-62969	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 6ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 6ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 06/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	26.747,10	0,00
30/08/2019	1163665	3.3.01.02.002.0005		CPA-62995	Vlr. Ref. NF. 1958 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP - GED 2019.01031.001881-36	613,00	0,00
30/08/2019	1163380		1.1.01.02.001.0004	TES-62969	Vlr. Ref. Cheque nº. 902176 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 6ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	26.747,10
30/08/2019	1164806		4.2.03.02.009.0002	TES-63031	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	0,00	350,90
30/08/2019	1164639		3.1.01.02.001.0001	TES-63020	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	4.105,67
30/08/2019	1164799		4.1.03.01.002.0001	TES-63030	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.768,94
30/08/2019	1163338	2.1.01.05.001.0347		TES-62964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/08/2019	1167636	1.1.02.02.001.0022		TES-63035	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	235,94	0,00
30/08/2019	1167638	4.2.14.01.002.0001		TES-63035	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	235,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1167639		4.1.14.01.002.0001	TES-63035	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	235,94
30/08/2019	1163339		4.2.08.02.001.0004	TES-62964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
30/08/2019	1163348		1.1.01.04.001.0004	TES-62964	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019	0,00	173,12
30/08/2019	1163398	2.1.01.05.001.0028		TES-62972	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 08/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 08/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/08/2019	1163404		1.1.01.02.001.0004	TES-62972	Vlr. Ref. Cheque nº. 902179 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 08/2019	0,00	1.986,15
30/08/2019	1163340	2.2.01.01.005.0001		TES-62964	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/08/2019	1167637		2.2.01.01.004.0007	TES-63035	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	235,94
30/08/2019	1162727	1.1.03.01.001.0003		FAT-2213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4547 - Valter Teixeira	50,00	0,00
30/08/2019	1162729		3.1.01.01.001.0002	FAT-2213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4547 - Valter Teixeira	0,00	50,00
30/08/2019	1162905		1.1.03.01.001.0003	TES-62921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	0,00	50,00
30/08/2019	1163233	2.1.01.05.001.0764		TES-62951	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - kit mamãe - Karem- kit mamãe - Karem para 076 GED 2019.01031.001503-25	265,19	0,00
30/08/2019	1164792	1.1.02.01.001.0013		TES-63029	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.195,39	0,00
30/08/2019	1163132	3.3.02.01.001.0001		TES-62933	Valor referente COB BX 063	36,00	0,00
30/08/2019	1164793		3.1.01.02.001.0001	TES-63029	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	1.195,39
30/08/2019	1162909	1.1.01.01.001.0001		TES-62921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	50,00	0,00
30/08/2019	1163239		1.1.01.02.001.0004	TES-62951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-kit mamãe - Karem	0,00	265,19
30/08/2019	1163131		1.1.01.02.001.0001	TES-62933	Valor referente COB BX 063	0,00	36,00
30/08/2019	1163453		1.1.01.02.001.0004	TES-62978	Vlr. Ref. Cheque nº. 902183 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019	0,00	140,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1163699	2.2.01.03.001.0004		TES-62977	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200021908164 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROC. Nº 0250606.13.2015.8.09.0126 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROC. Nº 0250606.13.2015.8.09.0126	20.198,42	0,00
30/08/2019	1163447	2.1.01.05.001.0200		TES-62978	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019- DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019 para MEMO 0047/2019-PROTO GED 2019.01031.001799-00	140,46	0,00
30/08/2019	1163328		1.1.01.02.001.0004	TES-62962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019	0,00	1.374,00
30/08/2019	1163322	2.1.01.05.001.0131		TES-62962	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019- Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019 para 255 GED 2018.01031.003666-06	1.374,00	0,00
30/08/2019	1164635		3.1.01.02.001.0001	TES-63019	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	5.219,82
30/08/2019	1162731		1.1.03.01.001.0003	TES-62903	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4547 - Valter Teixeira	0,00	50,00
30/08/2019	1162735	1.1.01.01.001.0001		TES-62903	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4547 - Valter Teixeira	50,00	0,00
30/08/2019	1164634	1.1.02.01.001.0011		TES-63019	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	5.219,82	0,00
30/08/2019	1164814		4.2.03.02.009.0001	TES-63032	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	0,00	39,79
30/08/2019	1164812		1.1.02.03.001.0011	TES-63032	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	0,00	39,79
30/08/2019	1164813	2.2.01.01.001.0003		TES-63032	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	39,79	0,00
30/08/2019	1163201	2.1.01.06.001.0007		TES-62946	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado- PIS - Parc. 06/60- AGosto/19- Ref. Parcelamento Simplificado- PIS - Parc. 06/60- AGosto/19 para Parcelamento Simp. PIS- Parc.06/60 GED 2019.01031.000634-30	536,89	0,00
30/08/2019	1164815	4.1.03.02.009.0001		TES-63032	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	39,79	0,00
30/08/2019	1163207		1.1.01.02.001.0004	TES-62946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado- PIS - Parc. 06/60- AGosto/19	0,00	536,89
30/08/2019	1163281	2.1.01.05.001.0769		TES-62957	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 para 125 GED 2018.01	2.876,60	0,00
30/08/2019	1163287		1.1.01.02.001.0004	TES-62957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019	0,00	2.876,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1163705		1.1.01.02.001.0004	TES-62977	Vlr. Ref. Cheque nº. 902184 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROC. Nº 0250606.13.2015.8.09.0126	0,00	20.198,42
30/08/2019	1162903		3.1.01.01.001.0002	FAT-2215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	0,00	50,00
30/08/2019	1162901	1.1.03.01.001.0003		FAT-2215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	50,00	0,00
30/08/2019	1163303		1.1.01.02.001.0004	TES-62959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A-compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan	0,00	1.748,99
30/08/2019	1163297	2.1.01.05.001.0745		TES-62959	Vlr. Ref. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan- compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan para 96538 GED 2018.01031.003526-48	1.748,99	0,00
30/08/2019	1163431	2.1.01.05.001.0184		TES-62976	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS-AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS para 801964298-4 GED 2019.01031.001819-80	1.401,65	0,00
30/08/2019	1163364		1.1.01.02.001.0004	TES-62966	Vlr. Ref. Cheque nº. 902174 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019	0,00	636,13
30/08/2019	1163437		1.1.01.02.001.0004	TES-62976	Vlr. Ref. Cheque nº. 902185 - Saneamento de Goiás S.A. AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS	0,00	1.401,65
30/08/2019	1163358	2.1.01.05.001.0161		TES-62966	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019- CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019 para 479371 GED 2015.01031.000876-91	636,13	0,00
30/08/2019	1163669	2.1.01.05.001.0799		TES-62960	Vlr. Ref. ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom- entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom para 12 GED 2019.01031.000689-04	4.342,52	0,00
30/08/2019	1163189	2.1.01.01.001.0003		TES-62944	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-538-300819 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	7.878,88	0,00
30/08/2019	1163255		1.1.01.02.001.0004	TES-62953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JULHO/2019	0,00	1.212,00
30/08/2019	1163191		1.1.01.02.001.0004	TES-62944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	0,00	7.878,88
30/08/2019	1163247		1.1.01.02.001.0004	TES-62952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-Corridas de táxi nosdias de	0,00	83,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2019	1163241	2.1.01.05.001.0700		TES-62952	01/07/2019à04/07/2019 s/ cobertura contratual Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Corridas de táxi nosdias de 01/07/2019à04/07/2019 s/ cobertura contratual- Corridas de táxi nosdias de 01/07/2019à04/07/2019 s/ cobertura contratual para 3924	83,21	0,00
30/08/2019	1163249	2.1.01.05.001.0656		TES-62953	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2019- LINK MPLS REF. JULHO/2019 para 1040 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
30/08/2019	1163672		3.3.02.01.001.0002	TES-62960	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 12 2151483 GED 2019.01031.000689-04	0,00	5,43
30/08/2019	1163674		1.1.01.02.001.0004	TES-62960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom	0,00	4.337,09
						851.408,60	851.408,60
31/08/2019	1173427	5.1.01.01.001.0001		CPA-63689	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	260,13	0,00
31/08/2019	1173429		2.1.01.05.001.0780	CPA-63689	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	260,13
31/08/2019	1169414		1.1.07.01.001.0001	CPA-63334	Valor referente Vlr Pagar p/LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - Cfe Docto Nr. 001/2019-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	0,00	1.600,00
31/08/2019	1169412	3.2.01.05.001.0001		CPA-63334	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-DICOOPTEC - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	1.600,00	0,00
31/08/2019	1179446	5.1.01.01.001.0001		CPA-63683	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	241,27	0,00
31/08/2019	1179448		2.1.01.05.001.0782	CPA-63683	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	241,27
31/08/2019	1173270		4.2.05.02.005.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/19	0,00	27.425,53
31/08/2019	1173243		3.3.01.01.003.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/19	0,00	124,16
31/08/2019	1173244		3.3.01.01.003.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/19	0,00	2.906,05
31/08/2019	1173257		3.2.01.01.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/19	0,00	6.273,13
31/08/2019	1173258		3.2.01.01.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/19	0,00	2.370,51
31/08/2019	1173278		4.2.05.02.005.0005	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/19	0,00	2.416,30
31/08/2019	1173279		4.2.05.02.005.0005	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	0,00	7.644,12
31/08/2019	1173230		2.1.01.03.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/19	0,00	3.795,81
31/08/2019	1173231		2.1.01.03.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/19	0,00	116.842,59
31/08/2019	1173247		3.3.01.01.004.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/19	0,00	94,26
31/08/2019	1173271		4.2.05.02.005.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	0,00	2.219,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1173272		4.2.05.02.005.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	0,00	739,67
31/08/2019	1173273		4.2.05.02.005.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	0,00	236,65
31/08/2019	1173262		3.2.01.01.003.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/19	0,00	414,70
31/08/2019	1173263		3.2.01.01.003.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/19	0,00	7.359,18
31/08/2019	1173226		2.1.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/19	0,00	1.057.723,48
31/08/2019	1173264		3.3.01.01.004.0006	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/19	0,00	21.131,64
31/08/2019	1173290		2.1.01.02.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/19	0,00	13.868,37
31/08/2019	1173291		2.1.01.02.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/19	0,00	1.812,61
31/08/2019	1173292		2.1.01.02.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/19	0,00	1.334,52
31/08/2019	1173266		3.2.01.01.004.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/19	0,00	20.862,08
31/08/2019	1173237		2.1.01.02.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 08/19	0,00	19.879,47
31/08/2019	1173283		4.2.05.02.005.0007	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/19	0,00	99,08
31/08/2019	1173242		3.3.01.01.001.0003	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/19	0,00	454,83
31/08/2019	1173267		4.1.05.02.005.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 08/19	0,00	0,05
31/08/2019	1173268		4.1.05.02.005.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/19	0,00	160,19
31/08/2019	1173289		1.1.06.01.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 08/19	0,00	6.088,96
31/08/2019	1173287		3.2.01.05.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/19	0,00	2.862,00
31/08/2019	1173235		5.1.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/19	0,00	16.129,71
31/08/2019	1173238		3.3.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 08/19	0,00	6.605,15
31/08/2019	1173239		3.3.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/19	0,00	16,90
31/08/2019	1173240		3.3.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/19	0,00	1.643,12
31/08/2019	1173227		2.1.01.01.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/19	0,00	34.690,25
31/08/2019	1173241		3.3.01.01.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/19	0,00	324,18
31/08/2019	1173249		2.1.01.03.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/19	0,00	237,62
31/08/2019	1173250		2.1.01.03.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/19	0,00	248,42
31/08/2019	1173251		2.1.01.03.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 08/19	0,00	30,80
31/08/2019	1173252		2.1.01.03.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 08/19	0,00	42,20
31/08/2019	1173253		2.1.01.03.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/19	0,00	2.166,45
31/08/2019	1173254		2.1.01.03.001.0008	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/19	0,00	617,92
31/08/2019	1173255		3.2.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/19	0,00	1.476,52
31/08/2019	1173256		3.2.01.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/19	0,00	4.867,23
31/08/2019	1173259		3.2.01.01.001.0003	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/19	0,00	5.184,01
31/08/2019	1173248		3.3.01.01.004.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/19	0,00	4.707,94
31/08/2019	1173269		4.2.05.02.005.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/19	0,00	85,12
31/08/2019	1173306	3.3.01.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/19	2.866,19	0,00
31/08/2019	1173307	3.3.01.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/19	194.665,52	0,00
31/08/2019	1173366	4.1.05.02.005.0007		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/19	752,66	0,00
31/08/2019	1173338	3.2.01.01.003.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	318.630,53	0,00
31/08/2019	1173339	3.2.01.01.003.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	21.750,01	0,00
31/08/2019	1173340	3.2.01.01.003.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	30.362,24	0,00
31/08/2019	1173374	2.1.01.07.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/19	6.278,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1173375	2.1.01.07.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/19	5.638,84	0,00
31/08/2019	1173232		2.1.01.04.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/19	0,00	209.489,87
31/08/2019	1173233		2.1.01.04.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/19	0,00	422,21
31/08/2019	1173234		2.1.01.04.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/19	0,00	4.178,78
31/08/2019	1173303	3.2.01.01.001.0008		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 08/19	1.360,54	0,00
31/08/2019	1173316	3.3.01.01.003.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	73.613,20	0,00
31/08/2019	1173317	3.3.01.01.003.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	5.354,64	0,00
31/08/2019	1173324	3.3.01.01.003.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/19	1.444,30	0,00
31/08/2019	1173325	3.3.01.01.003.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/19	445,80	0,00
31/08/2019	1173349	3.3.01.01.001.0009		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/19	1,74	0,00
31/08/2019	1173376	2.1.01.07.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/19	451,09	0,00
31/08/2019	1173377	2.1.01.07.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/19	1.539,39	0,00
31/08/2019	1173378	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 08/19	17.382,12	0,00
31/08/2019	1173379	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/19	6.273,13	0,00
31/08/2019	1173380	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/19	851,56	0,00
31/08/2019	1173305	3.3.01.01.007.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 08/19	8.886,00	0,00
31/08/2019	1173331	3.2.01.01.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/19	23.164,78	0,00
31/08/2019	1173311	3.3.01.01.001.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 08/19	302,32	0,00
31/08/2019	1173312	3.3.01.01.001.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	19.614,12	0,00
31/08/2019	1173313	3.3.01.01.001.0004		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/19	2.800,66	0,00
31/08/2019	1173352	4.1.05.02.005.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/19	26.694,17	0,00
31/08/2019	1173341	3.2.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/19	2.724,65	0,00
31/08/2019	1173342	3.2.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/19	95.172,42	0,00
31/08/2019	1173343	3.2.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	6.373,48	0,00
31/08/2019	1173344	3.2.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	8.897,30	0,00
31/08/2019	1173348	3.2.01.01.004.0004		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/19	4.860,00	0,00
31/08/2019	1173361	4.1.05.02.005.0006		FOL082019_11	FGTS Água Fria 08/19	2.301,68	0,00
31/08/2019	1173362	4.1.05.02.005.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/19	5,70	0,00
31/08/2019	1173363	4.1.05.02.005.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/19	1,70	0,00
31/08/2019	1173364	4.1.05.02.005.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	178,99	0,00
31/08/2019	1173365	4.1.05.02.005.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	236,65	0,00
31/08/2019	1173369	3.2.01.01.001.0012		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/19	44.385,60	0,00
31/08/2019	1173372	3.2.01.05.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 08/19	2.736,00	0,00
31/08/2019	1173275		4.2.05.02.005.0003	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	0,00	2.237,78
31/08/2019	1173276		4.2.05.02.005.0003	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	0,00	178,99
31/08/2019	1173277		4.2.05.02.005.0003	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	0,00	610,94
31/08/2019	1173274		4.2.05.02.005.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	0,00	807,72
31/08/2019	1173260		3.2.01.01.003.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/19	0,00	1.415,23
31/08/2019	1173261		3.2.01.01.003.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/19	0,00	25.113,50
31/08/2019	1173288		1.1.06.01.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/19	0,00	69.506,82
31/08/2019	1173285		3.2.01.01.001.0012	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem	0,00	42.016,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Venci 08/19		
31/08/2019	1173286		3.2.01.01.001.0012	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 08/19	0,00	2.369,46
31/08/2019	1173302	2.1.01.03.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 08/19	14.338,76	0,00
31/08/2019	1173384	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/19	25.113,50	0,00
31/08/2019	1173385	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/19	81.658,01	0,00
31/08/2019	1173350	3.2.01.01.001.0011		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/19	39,48	0,00
31/08/2019	1173354	4.1.05.02.005.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	739,67	0,00
31/08/2019	1173355	4.1.05.02.005.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 08/19	5,32	0,00
31/08/2019	1173356	4.1.05.02.005.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/19	21,27	0,00
31/08/2019	1173357	4.1.05.02.005.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	2.237,78	0,00
31/08/2019	1173319	3.3.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/19	1.071,16	0,00
31/08/2019	1173320	3.3.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/19	21.670,17	0,00
31/08/2019	1173321	3.3.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	1.569,13	0,00
31/08/2019	1173322	3.3.01.01.003.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	2.484,53	0,00
31/08/2019	1173373	1.1.06.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/19	3.796,06	0,00
31/08/2019	1173358	4.1.05.02.005.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	7.644,12	0,00
31/08/2019	1173359	4.1.05.02.005.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	610,94	0,00
31/08/2019	1173360	4.1.05.02.005.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	807,72	0,00
31/08/2019	1173318	3.3.01.01.003.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	8.478,58	0,00
31/08/2019	1173332	3.2.01.01.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	91.844,01	0,00
31/08/2019	1173333	3.2.01.01.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	30.614,83	0,00
31/08/2019	1173326	3.3.01.01.004.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/19	912,00	0,00
31/08/2019	1173347	3.3.01.01.004.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 08/19	21.131,64	0,00
31/08/2019	1173381	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/19	2.906,05	0,00
31/08/2019	1173382	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/19	2.694,69	0,00
31/08/2019	1173383	2.1.01.07.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/19	7.359,18	0,00
31/08/2019	1173367	4.1.05.02.005.0008		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/19	819,07	0,00
31/08/2019	1173353	4.1.05.02.005.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	2.219,01	0,00
31/08/2019	1173336	3.2.01.01.001.0004		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/19	49.306,59	0,00
31/08/2019	1173304	3.3.01.01.007.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/19	11.847,99	0,00
31/08/2019	1173327	3.2.01.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 08/19	11,19	0,00
31/08/2019	1173328	3.2.01.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 08/19	953,33	0,00
31/08/2019	1173329	3.2.01.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/19	68.390,25	0,00
31/08/2019	1173330	3.2.01.01.001.0001		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/19	897.414,22	0,00
31/08/2019	1173334	3.2.01.01.001.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 08/19	12.606,62	0,00
31/08/2019	1173335	3.2.01.01.001.0003		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	79.669,60	0,00
31/08/2019	1173314	3.3.01.01.001.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/19	10.374,94	0,00
31/08/2019	1173337	3.2.01.01.001.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/19	221,17	0,00
31/08/2019	1173370	4.1.05.02.005.0013		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 08/19	1.271,60	0,00
31/08/2019	1173308	3.3.01.01.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/19	3.206,69	0,00
31/08/2019	1173309	3.3.01.01.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	25.721,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1173310	3.3.01.01.001.0002		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	8.573,85	0,00
31/08/2019	1173315	3.3.01.01.001.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/19	65.589,04	0,00
31/08/2019	1173323	3.3.01.01.003.0004		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	3.606,79	0,00
31/08/2019	1173351	3.3.01.01.001.0010		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/19	0,32	0,00
31/08/2019	1173368	4.1.05.02.005.0011		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 08/19	639,18	0,00
31/08/2019	1173371	3.2.01.01.001.0006		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/19	7.137,65	0,00
31/08/2019	1173386	3.2.01.01.001.0007		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/19	91.711,10	0,00
31/08/2019	1173345	3.2.01.01.003.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/19	248,42	0,00
31/08/2019	1173346	3.2.01.01.003.0005		FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 08/19	42,20	0,00
31/08/2019	1173293		2.1.01.02.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 08/19	0,00	747,94
31/08/2019	1173294		2.1.01.02.001.0004	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 08/19	0,00	528,91
31/08/2019	1173295		2.1.01.07.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	0,00	99.283,72
31/08/2019	1173296		2.1.01.07.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	0,00	7.942,61
31/08/2019	1173297		2.1.01.07.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	0,00	27.104,65
31/08/2019	1173298		2.1.01.07.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	0,00	117.565,50
31/08/2019	1173299		2.1.01.07.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	0,00	39.188,68
31/08/2019	1173300		2.1.01.07.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	0,00	11.381,83
31/08/2019	1173301		2.1.01.07.001.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	0,00	38.840,82
31/08/2019	1173228		2.1.01.03.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/19	0,00	100.759,95
31/08/2019	1173229		2.1.01.03.001.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	0,00	395.850,52
31/08/2019	1173265		3.2.01.01.004.0001	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/19	0,00	188,52
31/08/2019	1173236		2.1.01.02.001.0006	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 08/19	0,00	3.171,14
31/08/2019	1173245		3.3.01.01.003.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/19	0,00	36,39
31/08/2019	1173246		3.3.01.01.003.0002	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/19	0,00	851,56
31/08/2019	1173280		4.2.05.02.005.0006	FOL082019_11	FGTS Água Fria 08/19	0,00	2.301,68
31/08/2019	1173281		4.2.05.02.005.0006	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/19	0,00	5,70
31/08/2019	1173282		4.2.05.02.005.0006	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/19	0,00	1,70
31/08/2019	1173284		4.2.05.02.005.0009	FOL082019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/19	0,00	17,00
31/08/2019	1168049	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	1.768,94	0,00
31/08/2019	1167585	2.2.01.02.001.0005		CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	520,76	0,00
31/08/2019	1167586		2.1.01.06.001.0007	CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	520,76
31/08/2019	1167581	2.1.01.06.001.0009		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	51,77	0,00
31/08/2019	1168050		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	1.768,94
31/08/2019	1168051	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	235,94	0,00
31/08/2019	1168052		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano	0,00	235,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Gestão Condominial.		
31/08/2019	1167567	3.2.01.02.002.0010		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	359,99	0,00
31/08/2019	1167591	2.2.01.02.001.0008		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	528,51	0,00
31/08/2019	1167589	2.1.01.06.001.0010		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	245,34	0,00
31/08/2019	1167593	2.2.01.02.001.0007		CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.468,32	0,00
31/08/2019	1167594		2.1.01.06.001.0008	CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	2.468,32
31/08/2019	1168046		3.2.01.06.001.0003	CTB-0890	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	3,25
31/08/2019	1168043	1.1.09.01.001.0001		CTB-0890	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	350,90	0,00
31/08/2019	1168044		3.2.01.06.001.0003	CTB-0890	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	350,90
31/08/2019	1168045	1.1.09.01.001.0001		CTB-0890	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3,25	0,00
31/08/2019	1167569	1.2.01.07.001.0001		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	3.849,04	0,00
31/08/2019	1167599	2.2.01.02.001.0001		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	251,61	0,00
31/08/2019	1167600		2.2.01.02.001.0004	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	251,61
31/08/2019	1167558	2.2.01.04.001.0001		CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Longo prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
31/08/2019	1167559		2.1.01.05.003.0004	CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Longo prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/08/2019	1167583	2.2.01.02.001.0006		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	111,58	0,00
31/08/2019	1167587	3.3.02.01.001.0006		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	76,50	0,00
31/08/2019	1167588		2.1.01.06.001.0010	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	76,50
31/08/2019	1167572		2.1.01.06.001.0012	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	804,22
31/08/2019	1173457		2.1.01.05.001.0659	CPA-63688	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	0,00	262,25
31/08/2019	1167597	2.1.01.06.001.0006		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	429,73	0,00
31/08/2019	1167598		2.1.01.06.001.0001	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	429,73
31/08/2019	1167601	2.2.01.02.001.0001		CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	602,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1167602		2.1.01.06.001.0001	CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	0,00	602,32
31/08/2019	1168053	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	146,84	0,00
31/08/2019	1168054		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	146,84
31/08/2019	1168055	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS.	48,11	0,00
31/08/2019	1173455	5.1.01.01.001.0001		CPA-63688	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	262,25	0,00
31/08/2019	1167577	2.2.01.02.001.0009		CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	25.942,88	0,00
31/08/2019	1167578		2.1.01.06.001.0011	CTB-0890	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	25.942,88
31/08/2019	1167571	3.3.02.01.001.0006		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	804,22	0,00
31/08/2019	1167560	3.3.01.03.001.0007		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	79,68	0,00
31/08/2019	1167561		1.1.10.01.001.0002	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	0,00	79,68
31/08/2019	1167579	3.3.02.01.001.0006		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	16,13	0,00
31/08/2019	1167580		2.1.01.06.001.0009	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	16,13
31/08/2019	1167562	3.3.01.03.001.0007		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	55,19	0,00
31/08/2019	1167575	2.2.01.02.001.0010		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	5.554,19	0,00
31/08/2019	1167576		2.2.01.02.001.0009	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	0,00	5.554,19
31/08/2019	1168056		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS.	0,00	48,11
31/08/2019	1168057	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.660,16	0,00
31/08/2019	1168058		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.660,16
31/08/2019	1168059	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,57	0,00
31/08/2019	1168060		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato	0,00	1,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1168061	3.2.01.06.001.0003		CTB-0890	0352781. Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	851,92	0,00
31/08/2019	1168062		3.1.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	851,92
31/08/2019	1167573	2.1.01.06.001.0012		CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.578,66	0,00
31/08/2019	1167574		2.1.01.06.001.0011	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	2.578,66
31/08/2019	1167568		1.1.10.01.001.0001	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	359,99
31/08/2019	1167590		2.1.01.06.001.0008	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	0,00	245,34
31/08/2019	1167563		1.1.10.01.001.0002	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	55,19
31/08/2019	1167584		2.2.01.02.001.0005	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	111,58
31/08/2019	1167565	3.3.04.01.002.0001		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.986,15	0,00
31/08/2019	1167566		1.1.10.01.001.0003	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	0,00	1.986,15
31/08/2019	1168047	1.1.09.01.001.0001		CTB-0890	Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	123,16	0,00
31/08/2019	1167595	3.3.02.01.001.0006		CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	394,69	0,00
31/08/2019	1167596		2.1.01.06.001.0006	CTB-0890	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	0,00	394,69
31/08/2019	1167582		2.1.01.06.001.0007	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	0,00	51,77
31/08/2019	1167592		2.2.01.02.001.0007	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	0,00	528,51
31/08/2019	1168063	3.3.03.01.001.0006		CTB-0890	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	39,79	0,00
31/08/2019	1168048		3.2.01.06.001.0003	CTB-0890	Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	0,00	123,16
31/08/2019	1168064		3.2.01.06.001.0003	CTB-0890	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	39,79
31/08/2019	1167570		3.1.01.02.001.0006	CTB-0890	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	0,00	3.849,04
31/08/2019	1168204	3.3.01.02.002.0004		CPA-63143	Vlr. Ref. NF. 2019415570 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/08/2019	1168206		2.1.01.05.001.0020	CPA-63143	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019415570 - LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/08/2019	1163695		2.1.01.04.001.0003	CPA-63000	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-	0,00	208,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. ISSQN-00116. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019		
31/08/2019	1163697		1.1.09.01.001.0004	CPA-63000	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/08/2019	1163692	3.1.03.01.001.0001		CPA-63000	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00116 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019	15.318,54	0,00
31/08/2019	1173511	2.3.03.01.001.0008		CTB-0898	Valor referente Resultado de Agosto de 2019	3.134.924,24	0,00
31/08/2019	1173512		3.9.01.01.001.0008	CTB-0898	Valor referente Resultado de Agosto de 2019	0,00	3.134.924,24
31/08/2019	1170392	2.1.01.04.001.0006		CTB-0894	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.135,15	0,00
31/08/2019	1170393		1.1.09.01.001.0006	CTB-0894	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.135,15
31/08/2019	1179432		2.1.01.05.001.0341	CPA-63679	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	0,00	233,39
31/08/2019	1168798	1.1.03.01.002.0001		CTB-0892	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	500,30	0,00
31/08/2019	1168799		3.1.01.02.003.0004	CTB-0892	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	500,30
31/08/2019	1170394	2.1.01.04.001.0007		CTB-0894	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.228,58	0,00
31/08/2019	1170395		1.1.09.01.001.0007	CTB-0894	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.228,58
31/08/2019	1170388		3.3.01.02.002.0002	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	807,45
31/08/2019	1170366	3.1.03.01.001.0002		CTB-0894	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.055,12	0,00
31/08/2019	1170367		2.1.01.04.001.0006	CTB-0894	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.055,12
31/08/2019	1170370	3.3.03.01.001.0004		CTB-0894	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	215,55	0,00
31/08/2019	1170371		2.1.01.04.001.0006	CTB-0894	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	0,00	215,55
31/08/2019	1170389		3.2.01.03.001.0007	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
31/08/2019	1171391	3.3.04.01.005.0001		CTB-0892	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.716,78	0,00
31/08/2019	1171392		1.1.03.01.002.0001	CTB-0892	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.716,78
31/08/2019	1170372	3.3.03.01.001.0005		CTB-0894	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.326,45	0,00
31/08/2019	1170373		2.1.01.04.001.0007	CTB-0894	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.326,45
31/08/2019	1170386		3.3.04.01.001.0002	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/08/2019	1170391		3.3.04.01.001.0002	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/08/2019	1169832	1.1.03.01.001.0001		CTB-0892	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	4.955,59	0,00
31/08/2019	1168124	1.1.01.02.002.0001		CTB-0892	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019, baixa da competência de Agosto de 2019.	949,88	0,00
31/08/2019	1168125		1.1.03.01.001.0001	CTB-0892	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019, baixa da competência de Agosto de 2019.	0,00	949,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1169833		1.2.01.01.001.0001	CTB-0892	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	2.748,01
31/08/2019	1170383		3.3.01.02.002.0002	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	175,30
31/08/2019	1170384		3.2.01.03.001.0007	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
31/08/2019	1169834		3.1.01.02.001.0005	CTB-0892	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber	0,00	2.207,58
31/08/2019	1168800	1.1.03.01.001.0001		CTB-0892	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	117,60	0,00
31/08/2019	1168801		3.1.01.02.001.0005	CTB-0892	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	117,60
31/08/2019	1179430	5.1.01.01.001.0001		CPA-63679	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	233,39	0,00
31/08/2019	1170368	3.1.03.01.001.0003		CTB-0894	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.284,17	0,00
31/08/2019	1170369		2.1.01.04.001.0007	CTB-0894	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.284,17
31/08/2019	1170385		3.3.04.01.001.0001	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	351,74
31/08/2019	1170390		3.3.04.01.001.0001	CTB-0894	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.620,12
31/08/2019	1170382	1.1.09.01.001.0006		CTB-0894	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.135,15	0,00
31/08/2019	1170387	1.1.09.01.001.0007		CTB-0894	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.228,58	0,00
31/08/2019	1169380	3.3.01.02.002.0003		CPA-63325	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Agosto 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	1.141,44	0,00
31/08/2019	1169382		2.1.01.05.001.0184	CPA-63325	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Agosto 2019 - ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.141,44
31/08/2019	1179434	5.1.01.01.001.0001		CPA-63680	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL	233,39	0,00
31/08/2019	1179438	5.1.01.01.001.0001		CPA-63681	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	233,39	0,00
31/08/2019	1179436		2.1.01.05.001.0339	CPA-63680	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL	0,00	233,39
31/08/2019	1179440		2.1.01.05.001.0340	CPA-63681	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	0,00	233,39
31/08/2019	1179444		2.1.01.05.001.0779	CPA-63682	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	241,27
31/08/2019	1163173		2.1.01.05.001.0161	CPA-62937	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 694070 - CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.135,59
31/08/2019	1179442	5.1.01.01.001.0001		CPA-63682	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	241,27	0,00
31/08/2019	1163171	3.2.01.01.004.0002		CPA-62937	Vlr. Ref. NF. 694070 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	1.590,33	0,00
31/08/2019	1163169	3.3.01.01.004.0002		CPA-62937	Vlr. Ref. NF. 694070 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	545,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1163157	3.3.01.01.004.0002		CPA-62930	Vlr. Ref. NF. 694061 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	49.070,97	0,00
31/08/2019	1173431	5.1.01.01.001.0001		CPA-63690	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	241,27	0,00
31/08/2019	1179450	5.1.01.01.001.0001		CPA-63684	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	241,27	0,00
31/08/2019	1179452		2.1.01.05.001.0783	CPA-63684	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	241,27
31/08/2019	1173433		2.1.01.05.001.0781	CPA-63690	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	241,27
31/08/2019	1163159	3.2.01.01.004.0002		CPA-62930	Vlr. Ref. NF. 694061 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	185.379,20	0,00
31/08/2019	1163161		2.1.01.05.001.0161	CPA-62930	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 694061 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	234.450,17
31/08/2019	1166770		1.2.03.05.001.0005	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	536,35
31/08/2019	1166945		1.2.03.05.001.0005	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	654,55
31/08/2019	1167236		1.2.03.01.001.0005	ATF-0286	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/08/2019	0,00	1.100,00
31/08/2019	1167250		1.2.03.01.001.0005	ATF-0286	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/08/2019	0,00	1.346,00
31/08/2019	1166037		1.2.03.05.001.0004	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	16,06
31/08/2019	1166049		1.2.03.05.001.0004	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	14.812,02
31/08/2019	1166505		1.2.03.05.001.0004	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	2.769,94
31/08/2019	1167300		1.2.03.05.002.0003	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	1.374,62
31/08/2019	1165802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	4,84	0,00
31/08/2019	1165813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,93	0,00
31/08/2019	1165824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	23,71	0,00
31/08/2019	1165835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	21,70	0,00
31/08/2019	1165846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	6,36	0,00
31/08/2019	1165132	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,80	0,00
31/08/2019	1165143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	42,19	0,00
31/08/2019	1165154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	45,55	0,00
31/08/2019	1165165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	265,75	0,00
31/08/2019	1165176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	172,89	0,00
31/08/2019	1165187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	21,39	0,00
31/08/2019	1165198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	81,92	0,00
31/08/2019	1165209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,22	0,00
31/08/2019	1165220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	18,73	0,00
31/08/2019	1165231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	43,19	0,00
31/08/2019	1165242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	266,63	0,00
31/08/2019	1165253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	1,24	0,00
31/08/2019	1165264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	17,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1165275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	126,92	0,00
31/08/2019	1165286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	357,49	0,00
31/08/2019	1165297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	69,57	0,00
31/08/2019	1165308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,62	0,00
31/08/2019	1165329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	75,26	0,00
31/08/2019	1165340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,31	0,00
31/08/2019	1165351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	26,07	0,00
31/08/2019	1165362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	46,36	0,00
31/08/2019	1165373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	20,47	0,00
31/08/2019	1165384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	35,83	0,00
31/08/2019	1165395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	134,19	0,00
31/08/2019	1165406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,22	0,00
31/08/2019	1165417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	33,32	0,00
31/08/2019	1165428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	120,38	0,00
31/08/2019	1165439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	200,80	0,00
31/08/2019	1165460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	205,95	0,00
31/08/2019	1165471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	117,42	0,00
31/08/2019	1165482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	100,70	0,00
31/08/2019	1165493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	37,99	0,00
31/08/2019	1165504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	36,37	0,00
31/08/2019	1165515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	39,44	0,00
31/08/2019	1165526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,97	0,00
31/08/2019	1165537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	73,02	0,00
31/08/2019	1165548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	96,48	0,00
31/08/2019	1165559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	220,98	0,00
31/08/2019	1165571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	29,71	0,00
31/08/2019	1165582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	33,06	0,00
31/08/2019	1165593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	7,11	0,00
31/08/2019	1165604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	14,35	0,00
31/08/2019	1165615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	14,98	0,00
31/08/2019	1165626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	6,29	0,00
31/08/2019	1165637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	118,94	0,00
31/08/2019	1165648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	25,20	0,00
31/08/2019	1165659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	35,60	0,00
31/08/2019	1165670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	29,98	0,00
31/08/2019	1165681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	29,75	0,00
31/08/2019	1165692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	10,90	0,00
31/08/2019	1165703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	47,85	0,00
31/08/2019	1165714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	7,98	0,00
31/08/2019	1165725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	4,40	0,00
31/08/2019	1165736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,95	0,00
31/08/2019	1165747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	17,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1165758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	8,68	0,00
31/08/2019	1165769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	20,80	0,00
31/08/2019	1165780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	0,93	0,00
31/08/2019	1165791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	53,98	0,00
31/08/2019	1167238	1.2.03.05.001.0005		ATF-0286	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/08/2019	897,99	0,00
31/08/2019	1167252	1.2.03.05.001.0005		ATF-0286	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/08/2019	1.346,00	0,00
31/08/2019	1167325	3.3.04.01.001.0002		ATF-0286	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	344,98	0,00
31/08/2019	1167346	3.3.04.01.001.0002		ATF-0286	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	33,67	0,00
31/08/2019	1167167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	30,21	0,00
31/08/2019	1167357	3.3.04.01.001.0002		ATF-0286	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	1.885,92	0,00
31/08/2019	1167369	3.3.04.01.001.0002		ATF-0286	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	164,72	0,00
31/08/2019	1167380	3.3.04.01.001.0002		ATF-0286	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	5.165,89	0,00
31/08/2019	1167288		1.2.03.05.002.0002	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	255,55
31/08/2019	1167323		1.2.04.02.001.0001	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	2.264,57
31/08/2019	1167367		1.2.04.02.001.0001	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	5.330,61
31/08/2019	1167178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	24,18	0,00
31/08/2019	1167189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	19,06	0,00
31/08/2019	1167200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	13,02	0,00
31/08/2019	1167211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	64,27	0,00
31/08/2019	1167222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	15,64	0,00
31/08/2019	1167290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	255,55	0,00
31/08/2019	1167302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	511,07	0,00
31/08/2019	1167313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	863,55	0,00
31/08/2019	1166083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	194,70	0,00
31/08/2019	1165857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	9,34	0,00
31/08/2019	1165868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	12,22	0,00
31/08/2019	1165879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	1,70	0,00
31/08/2019	1165890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	19,97	0,00
31/08/2019	1165901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	5,47	0,00
31/08/2019	1165912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	6,44	0,00
31/08/2019	1165923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	46,23	0,00
31/08/2019	1165934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	22,78	0,00
31/08/2019	1165945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	1,14	0,00
31/08/2019	1165956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	1,00	0,00
31/08/2019	1165967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	1,70	0,00
31/08/2019	1166039	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	16,06	0,00
31/08/2019	1166051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	23,34	0,00
31/08/2019	1166062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	4,66	0,00
31/08/2019	1166727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	3,72	0,00
31/08/2019	1166738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	3,40	0,00
31/08/2019	1166749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	36,11	0,00
31/08/2019	1166760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	32,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1166782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	24,17	0,00
31/08/2019	1166793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	24,17	0,00
31/08/2019	1166804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	64,83	0,00
31/08/2019	1166815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	30,33	0,00
31/08/2019	1166826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	83,40	0,00
31/08/2019	1166837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	34,59	0,00
31/08/2019	1166848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	64,67	0,00
31/08/2019	1166859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	14,78	0,00
31/08/2019	1166870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	14,78	0,00
31/08/2019	1166881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	24,30	0,00
31/08/2019	1166902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	48,43	0,00
31/08/2019	1166913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	6,68	0,00
31/08/2019	1166924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	64,67	0,00
31/08/2019	1166104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	51,00	0,00
31/08/2019	1166125	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	60,48	0,00
31/08/2019	1166136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	142,97	0,00
31/08/2019	1166147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	60,83	0,00
31/08/2019	1166158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	163,61	0,00
31/08/2019	1166169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	12,58	0,00
31/08/2019	1166180	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	51,00	0,00
31/08/2019	1166191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	339,78	0,00
31/08/2019	1166202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	264,21	0,00
31/08/2019	1166213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	62,01	0,00
31/08/2019	1166224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	321,03	0,00
31/08/2019	1166235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	316,63	0,00
31/08/2019	1166246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	9,83	0,00
31/08/2019	1166267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	102,25	0,00
31/08/2019	1166278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	10,65	0,00
31/08/2019	1166289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	102,98	0,00
31/08/2019	1166300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	37,04	0,00
31/08/2019	1166311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	10.282,83	0,00
31/08/2019	1166322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	21,19	0,00
31/08/2019	1166333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	579,50	0,00
31/08/2019	1166364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	64,35	0,00
31/08/2019	1166375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	54,30	0,00
31/08/2019	1166386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	256,99	0,00
31/08/2019	1166397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	65,55	0,00
31/08/2019	1166408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	192,09	0,00
31/08/2019	1166419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	135,75	0,00
31/08/2019	1166440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	51,00	0,00
31/08/2019	1166451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	186,70	0,00
31/08/2019	1166462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	37,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1166473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	200,70	0,00
31/08/2019	1166484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	201,35	0,00
31/08/2019	1166495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	150,19	0,00
31/08/2019	1166507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	45,32	0,00
31/08/2019	1166518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	3,72	0,00
31/08/2019	1166529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	83,81	0,00
31/08/2019	1166540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	63,84	0,00
31/08/2019	1166551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	71,56	0,00
31/08/2019	1166562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	73,58	0,00
31/08/2019	1166573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	42,84	0,00
31/08/2019	1166584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	21,28	0,00
31/08/2019	1166595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	96,06	0,00
31/08/2019	1166606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	23,13	0,00
31/08/2019	1166617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	17,88	0,00
31/08/2019	1166628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	17,88	0,00
31/08/2019	1166639	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	21,28	0,00
31/08/2019	1166650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	14,76	0,00
31/08/2019	1166661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	1.754,59	0,00
31/08/2019	1166672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	39,03	0,00
31/08/2019	1166683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	98,03	0,00
31/08/2019	1166694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	100,40	0,00
31/08/2019	1166705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	38,63	0,00
31/08/2019	1166716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	66,12	0,00
31/08/2019	1165120		1.2.03.05.001.0002	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	3.154,87
31/08/2019	1165569		1.2.03.05.001.0002	ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	0,00	704,24
31/08/2019	1167240	3.3.04.01.004.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/08/2019	202,01	0,00
31/08/2019	1166935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	36,55	0,00
31/08/2019	1166947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	46,91	0,00
31/08/2019	1166958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	38,47	0,00
31/08/2019	1166969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	14,77	0,00
31/08/2019	1166980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	9,02	0,00
31/08/2019	1166991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	4,88	0,00
31/08/2019	1167002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	42,43	0,00
31/08/2019	1167013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	6,74	0,00
31/08/2019	1167024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	34,50	0,00
31/08/2019	1167035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	27,27	0,00
31/08/2019	1167046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	16,25	0,00
31/08/2019	1167057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	13,02	0,00
31/08/2019	1167068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	4,88	0,00
31/08/2019	1167079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	23,95	0,00
31/08/2019	1167090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	6,13	0,00
31/08/2019	1167101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	24,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1167112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	109,92	0,00
31/08/2019	1167123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	5,34	0,00
31/08/2019	1167134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	7,51	0,00
31/08/2019	1167145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	28,61	0,00
31/08/2019	1167156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0286	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	23,24	0,00
31/08/2019	1173413		2.1.01.05.001.0344	CPA-63685	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	0,00	233,39
31/08/2019	1171862	3.3.01.02.002.0010		CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
31/08/2019	1171863		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/08/2019	1173411	5.1.01.01.001.0001		CPA-63685	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	233,39	0,00
31/08/2019	1171874	3.3.01.03.001.0013		CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00
31/08/2019	1171875		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	0,00	16.898,33
31/08/2019	1171877		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
31/08/2019	1171868	3.2.01.03.001.0007		CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	6.450,49	0,00
31/08/2019	1171869		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	0,00	6.450,49
31/08/2019	1171860	3.3.01.03.001.0016		CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
31/08/2019	1171861		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
31/08/2019	1171871		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-	0,00	13.145,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1171880	3.3.01.03.001.0005		CTB-0895	06. Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
31/08/2019	1171872	3.3.01.03.001.0012		CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
31/08/2019	1171873		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
31/08/2019	1171876	3.3.01.03.001.0012		CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00
31/08/2019	1171865		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39
31/08/2019	1171866	3.2.01.03.001.0007		CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	19.000,00	0,00
31/08/2019	1171867		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	19.000,00
31/08/2019	1171881		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
31/08/2019	1171870	3.2.01.01.006.0002		CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/08/2019	1171882	3.2.01.03.001.0011		CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	12.470,53	0,00
31/08/2019	1171883		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	12.470,53
31/08/2019	1171878	3.3.01.03.001.0001		CTB-0895	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa	14.409,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2019	1171879		2.1.01.05.002.0001	CTB-0895	Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93. Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa	0,00	14.409,51
31/08/2019	1171864	3.2.01.03.001.0007		CTB-0895	Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93. Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
31/08/2019	1169386		2.1.01.03.001.0001	CPA-63261	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 16/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 16/36, referente a Agosto/2019 - GED 2017.01031.006296-4	0,00	5.584,42
31/08/2019	1169384	3.2.01.01.003.0001		CPA-63261	Vlr. Ref. NF. PARCELA 16/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 16/36, referente a Agosto/2019 - GED 2017.01031.006296-4	5.584,42	0,00
31/08/2019	1173421		2.1.01.05.001.0649	CPA-63687	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - HWASKAR FAGUNDES	0,00	262,25
31/08/2019	1173415	5.1.01.01.001.0001		CPA-63686	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SARKIS NABI CURI	457,15	0,00
31/08/2019	1173419	5.1.01.01.001.0001		CPA-63687	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - HWASKAR FAGUNDES	262,25	0,00
31/08/2019	1173417		2.1.01.05.001.0345	CPA-63686	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	457,15
31/08/2019	1172949	4.1.05.02.005.0005		CTB-0897	Folha de Pagamento do mês:	210,50	0,00
31/08/2019	1172950		4.2.05.02.005.0005	CTB-0897	Folha de Pagamento do mês:	0,00	210,50
31/08/2019	1172912	2.1.01.07.001.0001		CTB-0897	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	861,79	0,00
31/08/2019	1172913		3.2.01.01.001.0003	CTB-0897	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	861,79
31/08/2019	1172914	2.1.01.07.001.0002		CTB-0897	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.107,92	0,00
31/08/2019	1172915		3.2.01.01.001.0002	CTB-0897	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.107,92
31/08/2019	1170188		2.1.01.05.001.0013	CPA-63131	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 8201900 - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.624,39
31/08/2019	1170186	3.3.01.02.002.0002		CPA-63131	Vlr. Ref. NF. 8201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	10.624,39	0,00
						6.304.360,06	6.304.360,06
01/09/2019	1168127	1.1.03.01.001.0001		CTB-0893	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019, baixa da competência de Agosto de 2019.	949,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2019	1168128		1.1.01.02.002.0001	CTB-0893	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019, baixa da competência de Agosto de 2019.	0,00	949,88
01/09/2019	1171892		3.2.01.03.001.0007	CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	0,00	19.000,00
01/09/2019	1171893	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	6.450,49	0,00
01/09/2019	1171894		3.2.01.03.001.0007	CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	0,00	6.450,49
01/09/2019	1171897	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/09/2019	1171898		3.3.01.03.001.0012	CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/09/2019	1171885	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	14.409,51	0,00
01/09/2019	1171886		3.3.01.03.001.0001	CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	14.409,51
01/09/2019	1171889	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
01/09/2019	1171890		3.2.01.03.001.0007	CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39
01/09/2019	1171891	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda,	19.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2019	1171887	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	GED:2014.01031.003229-79 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/09/2019	1171888		3.2.01.01.006.0002	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/09/2019	1171907	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	12.470,53	0,00
01/09/2019	1171908		3.2.01.03.001.0011	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	12.470,53
01/09/2019	1171895	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/09/2019	1171896		3.3.01.02.002.0010	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/09/2019	1171905	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
01/09/2019	1171906		3.3.01.03.001.0005	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
01/09/2019	1171899	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00
01/09/2019	1171900		3.3.01.03.001.0013	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	0,00	16.898,33
01/09/2019	1171901	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	8.474,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2019	1171902		3.3.01.03.001.0012	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	8.474,10
01/09/2019	1171903	2.1.01.05.002.0001		CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/09/2019	1171904		3.3.01.03.001.0016	CTB-0896	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/09/2019	1170447		2.2.01.01.004.0006	TES-63388	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,39
01/09/2019	1170446	1.1.01.04.001.0009		TES-63388	Valor referente Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	1,39	0,00
01/09/2019	1170448	4.2.07.01.002.0002		TES-63388	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	1,39	0,00
01/09/2019	1170449		4.1.07.01.002.0002	TES-63388	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,39
						107.187,89	107.187,89
02/09/2019	1179193		2.1.01.05.001.0097	CPA-63966	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 25186 - PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001416-87	0,00	185,07
02/09/2019	1179191	3.2.01.03.001.0021		CPA-63966	Vlr. Ref. NF. 25186 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001416-87	192,40	0,00
02/09/2019	1179189		5.1.01.01.001.0003	CPA-63966	Vlr. Ref. NF. 25186 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001416-87	0,00	7,33
02/09/2019	1175022		1.1.11.01.001.0001	96863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
02/09/2019	1175020	3.3.01.02.001.0001		96863	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
02/09/2019	1179415		2.2.01.01.004.0006	TES-64014	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	135,64
02/09/2019	1179417		4.1.07.01.002.0002	TES-64014	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	135,64
02/09/2019	1175448	3.3.01.02.001.0005		96962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	14,47	0,00
02/09/2019	1175450		1.1.11.01.001.0001	96962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,47
02/09/2019	1179414	1.1.02.02.001.0012		TES-64014	Valor referente Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	135,64	0,00
02/09/2019	1179416	4.2.07.01.002.0002		TES-64014	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	135,64	0,00
02/09/2019	1174946		1.1.11.01.001.0001	96862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
02/09/2019	1174944	3.3.01.02.001.0001		96862	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
02/09/2019	1175640	3.3.01.02.001.0006		97008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2019	1175338		1.1.11.01.001.0001	96935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
02/09/2019	1175642		1.1.11.01.001.0001	97008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
02/09/2019	1175336	3.3.01.02.001.0006		96935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
02/09/2019	1175420	3.3.01.02.001.0006		96956	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
02/09/2019	1175422		1.1.11.01.001.0001	96956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
02/09/2019	1163721		2.1.01.05.001.0373	CPA-63007	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4243 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	14.409,51
02/09/2019	1163719	3.3.01.03.001.0001		CPA-63007	Vlr. Ref. NF. 4243 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	14.409,51	0,00
02/09/2019	1163617	1.1.01.02.001.0001		TES-62985	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	308,56	0,00
02/09/2019	1163179		1.1.03.01.001.0003	TES-62939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	0,00	50,00
02/09/2019	1163183	1.1.01.01.001.0001		TES-62939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	50,00	0,00
02/09/2019	1163618		1.1.03.01.001.0001	TES-62985	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	308,56
02/09/2019	1175530		1.1.11.01.001.0001	96982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,12
02/09/2019	1175498		1.1.11.01.001.0001	96974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	12,00
02/09/2019	1175496	3.3.01.02.001.0006		96974	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,00	0,00
02/09/2019	1175528	3.3.01.02.001.0006		96982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,12	0,00
02/09/2019	1184555	4.2.09.01.001.0046		TES-64295	Valor referente Conclusão de empreendimento no municipio de Pirenopolis - Loteamento Luciano Peixoto, conforme Despacho nº 228/2019 - DITEC e 1412/2019 - PRESI	39.910,00	0,00
02/09/2019	1184554		4.1.09.01.001.0046	TES-64295	Valor referente Conclusão de empreendimento no municipio de Pirenopolis - Loteamento Luciano Peixoto, conforme Despacho nº 228/2019 - DITEC e 1412/2019 - PRESI	0,00	39.910,00
02/09/2019	1175308	3.3.01.02.001.0005		96930	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,77	0,00
02/09/2019	1175310		1.1.11.01.001.0001	96930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,77
02/09/2019	1164602		2.1.01.05.001.0813	CPA-63014	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEREG - p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA	0,00	240,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2019	1164600	1.1.07.01.001.0001		CPA-63014	MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45 Vlr. Ref. Adto para viagens p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-	240,00	0,00
02/09/2019	1175342		1.1.11.01.001.0001	96936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
02/09/2019	1163177		3.1.01.01.001.0002	FAT-2217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	0,00	50,00
02/09/2019	1175340	3.3.01.02.001.0006		96936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
02/09/2019	1179185	5.1.01.01.001.0003		CPA-63978	Vlr. Ref. NF. 138-25186-ISS 3,81%'1-1775-3,81 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001416-87	7,33	0,00
02/09/2019	1163175	1.1.03.01.001.0003		FAT-2217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	50,00	0,00
02/09/2019	1179187		2.1.01.04.001.0004	CPA-63978	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-25186-ISS 3,81%'1-1775-3,81 - ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001416-87	0,00	7,33
02/09/2019	1175212	3.3.01.02.001.0003		96908	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
02/09/2019	1175648	3.3.01.02.001.0006		97010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
02/09/2019	1175650		1.1.11.01.001.0001	97010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
02/09/2019	1175214		1.1.11.01.001.0001	96908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
02/09/2019	1163629		1.1.01.02.001.0001	TES-62988	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/09/2019	1163630	3.3.02.01.001.0001		TES-62988	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/09/2019	1175666		1.1.11.01.001.0001	97014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
02/09/2019	1175664	3.3.01.02.001.0006		97014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
02/09/2019	1163649	3.3.01.03.001.0012		CPA-62984	Vlr. Ref. NF. 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
02/09/2019	1163651		2.1.01.05.001.0628	CPA-62984	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 504 Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2019	1163653		5.1.01.01.001.0003	CPA-62984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
02/09/2019	1163655		5.1.01.01.001.0003	CPA-62984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
02/09/2019	1163657		5.1.01.01.001.0003	CPA-62984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	41,95
02/09/2019	1163659		5.1.01.01.001.0003	CPA-62984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
02/09/2019	1175288	3.3.01.02.001.0005		96925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
02/09/2019	1175392	3.3.01.02.001.0006		96949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
02/09/2019	1175290		1.1.11.01.001.0001	96925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
02/09/2019	1163622		1.1.03.01.001.0001	TES-62986	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/09/2019	1163621	1.1.01.02.001.0001		TES-62986	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/09/2019	1175394		1.1.11.01.001.0001	96949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
02/09/2019	1175374		1.1.11.01.001.0001	96944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
02/09/2019	1175372	3.3.01.02.001.0006		96944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
02/09/2019	1163637	5.1.01.01.001.0003		CPA-62990	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	195,07	0,00
02/09/2019	1163639		2.1.01.04.001.0005	CPA-62990	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-504- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	195,07
02/09/2019	1175516	3.3.01.02.001.0006		96979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,90	0,00
02/09/2019	1175548	3.3.01.02.001.0006		96987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	24,48	0,00
02/09/2019	1175612	3.3.01.02.001.0006		97001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2019	1175518		1.1.11.01.001.0001	96979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,90
02/09/2019	1175550		1.1.11.01.001.0001	96987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	24,48
02/09/2019	1175614		1.1.11.01.001.0001	97001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,67
02/09/2019	1175470		1.1.11.01.001.0001	96967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
02/09/2019	1175468	3.3.01.02.001.0006		96967	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
02/09/2019	1172096		2.1.01.05.001.0672	CPA-63555	Vlr. Ref. NF. 3962385885 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	0,00	20,52
02/09/2019	1172094	3.3.02.01.001.0002		CPA-63555	Vlr. Ref. NF. 3962385885 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	20,52	0,00
02/09/2019	1164592	1.1.07.01.001.0001		CPA-63013	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	240,00	0,00
02/09/2019	1164594		2.1.01.05.001.0454	CPA-63013	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEREG - p/ERNESTO TEDESCO REIS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	0,00	240,00
02/09/2019	1163635		2.1.01.03.001.0003	CPA-62989	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-504-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	461,45
02/09/2019	1163633	5.1.01.01.001.0003		CPA-62989	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	461,45	0,00
02/09/2019	1163641	5.1.01.01.001.0003		CPA-62991	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	41,95	0,00
02/09/2019	1163643		2.1.01.04.001.0002	CPA-62991	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-504-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	41,95
02/09/2019	1175232	3.3.01.02.001.0003		96913	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,28	0,00
02/09/2019	1175234		1.1.11.01.001.0001	96913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2019	1163647		2.1.01.04.001.0004	CPA-62992	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-504-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	209,75
02/09/2019	1163645	5.1.01.01.001.0003		CPA-62992	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	209,75	0,00
02/09/2019	1175254		1.1.11.01.001.0001	96918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	28,30
02/09/2019	1175592	3.3.01.02.001.0006		96996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
02/09/2019	1175252	3.3.01.02.001.0005		96918	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	28,30	0,00
02/09/2019	1175594		1.1.11.01.001.0001	96996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
02/09/2019	1163626	3.3.02.01.001.0001		TES-62987	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/09/2019	1163625		1.1.01.02.001.0001	TES-62987	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						61.782,42	61.782,42
03/09/2019	1164557	1.1.03.01.001.0003		FAT-2219	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	50,00	0,00
03/09/2019	1164559		3.1.01.01.001.0002	FAT-2219	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	0,00	50,00
03/09/2019	1173483	4.1.05.02.004.0009		CPA-63697	Vlr. Ref. NF. 9466 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	460,00	0,00
03/09/2019	1173485		2.1.01.05.001.0802	CPA-63697	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 9466 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	460,00
03/09/2019	1193688	2.2.01.01.001.0003		TES-63048	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.894,37	0,00
03/09/2019	1164606		3.1.01.01.001.0002	FAT-2221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4555 - Maria de Fátima Mendes	0,00	50,00
03/09/2019	1193684	4.1.03.02.001.0002		TES-63048	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.894,37	0,00
03/09/2019	1164604	1.1.03.01.001.0003		FAT-2221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4555 - Maria de Fátima Mendes	50,00	0,00
03/09/2019	1193694		1.1.01.05.001.0025	TES-63048	Vlr. Ref. Cheque nº. 900107 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.894,37
03/09/2019	1193686		4.2.03.02.001.0002	TES-63048	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS	0,00	10.894,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2019	1175690		1.1.11.01.001.0001	97020	5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,63
03/09/2019	1173461		2.1.01.05.001.0802	CPA-63693	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 9467 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	144,00
03/09/2019	1173714	2.2.01.01.002.0028		TES-63710	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4348 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	849,00	0,00
03/09/2019	1173459	4.1.05.02.004.0009		CPA-63693	Vlr. Ref. NF. 9467 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	144,00	0,00
03/09/2019	1173710	2.1.01.05.001.0792		TES-63710	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4348 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	849,00	0,00
03/09/2019	1175688	3.3.01.02.001.0005		97020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,63	0,00
03/09/2019	1173712		4.2.05.02.004.0008	TES-63710	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4348 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	849,00
03/09/2019	1193672	4.1.03.02.001.0002		TES-63047	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 931 - 453 - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II - Construtora São Bento - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 0	336.272,79	0,00
03/09/2019	1193682		1.1.01.05.001.0025	TES-63047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	336.272,79
03/09/2019	1164893		1.1.03.01.001.0001	TES-63042	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/09/2019	1193674		4.2.03.02.001.0002	TES-63047	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 931 - 453 - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II - Construtora São Bento - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 0	0,00	336.272,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2019	1193676	2.2.01.01.001.0003		TES-63047	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 931 - 453 - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II - Construtora São Bento - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 0	336.272,79	0,00
03/09/2019	1164948		1.1.02.03.001.0011	TES-63049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	347.200,00
03/09/2019	1164892	1.1.01.02.001.0001		TES-63042	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/09/2019	1164946	1.1.01.05.001.0025		TES-63049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	347.200,00	0,00
03/09/2019	1167544		2.1.01.04.001.0004	CPA-63089	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2716-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	844,92
03/09/2019	1167542	5.1.01.01.001.0003		CPA-63089	Vlr. Ref. NF. 120-2716-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	844,92	0,00
03/09/2019	1164578		3.1.01.01.001.0002	FAT-2220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4554 - José Maria da Silva Alves	0,00	150,00
03/09/2019	1164576	1.1.03.01.001.0003		FAT-2220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4554 - José Maria da Silva Alves	150,00	0,00
03/09/2019	1164897	3.3.02.01.001.0001		TES-63043	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/09/2019	1164896		1.1.01.02.001.0001	TES-63043	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/09/2019	1164580		1.1.03.01.001.0003	TES-63012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4554 - José Maria da Silva Alves	0,00	150,00
03/09/2019	1164586		1.1.03.01.001.0003	TES-63008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4552 - Antonio Soares de Lima	0,00	50,00
03/09/2019	1164662	3.2.01.03.001.0011		CPA-63024	Vlr. Ref. NF. MEMO 0332/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019 - GED 2019.01031.007925-91	165,20	0,00
03/09/2019	1164584	1.1.01.01.001.0001		TES-63012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4554 - José Maria da Silva Alves	150,00	0,00
03/09/2019	1164589	1.1.01.01.001.0001		TES-63008	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4552 - Antonio Soares de Lima	50,00	0,00
03/09/2019	1164664		2.1.01.05.001.0209	CPA-63024	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0332/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019 - GED 2019.01031.007925-91	0,00	165,20
03/09/2019	1164567	2.1.01.05.001.0209		TES-63010	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019 para MEMO 0323/2019-CPL GED 2019.01031.001899-65	297,36	0,00
03/09/2019	1173467	4.1.05.02.004.0008		CPA-63694	Vlr. Ref. NF. 4348 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referente a compra de	849,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2019	1164573		1.1.01.01.001.0001	TES-63010	produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019	0,00	297,36
03/09/2019	1173469		2.1.01.05.001.0792	CPA-63694	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4348 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	849,00
03/09/2019	1164612	1.1.01.01.001.0001		TES-63015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4555 - Maria de Fátima Mendes	50,00	0,00
03/09/2019	1164900		1.1.01.02.001.0004	TES-63044	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
03/09/2019	1164608		1.1.03.01.001.0003	TES-63015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4555 - Maria de Fátima Mendes	0,00	50,00
03/09/2019	1164901	3.3.02.01.001.0001		TES-63044	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
03/09/2019	1167538	5.1.01.01.001.0003		CPA-63088	Vlr. Ref. NF. 120-2716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	168,98	0,00
03/09/2019	1167540		2.1.01.04.001.0002	CPA-63088	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	168,98
03/09/2019	1163713		2.1.01.05.001.0812	CPA-63006	Valor referente Vlr Pagar p/ PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA Cf. NF. 2773 - Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2019.01031.001806-66	0,00	1.070,00
03/09/2019	1167546	3.3.01.03.001.0013		CPA-63085	Vlr. Ref. NF. 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00
03/09/2019	1173720		1.1.01.03.001.0004	TES-63710	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis	0,00	849,00
03/09/2019	1167550		5.1.01.01.001.0003	CPA-63085	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.858,81
03/09/2019	1167552		5.1.01.01.001.0003	CPA-63085	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	785,75
03/09/2019	1167554		5.1.01.01.001.0003	CPA-63085	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza,	0,00	168,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2019	1167556		5.1.01.01.001.0003	CPA-63085	conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	844,92
03/09/2019	1164549		3.1.01.01.001.0002	FAT-2218	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4552 - Antonio Soares de Lima	0,00	50,00
03/09/2019	1163711	3.3.01.02.002.0005		CPA-63006	Vlr. Ref. NF. 2773 - pago ao PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA - para Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2019.01031.001806-66	1.070,00	0,00
03/09/2019	1164547	1.1.03.01.001.0003		FAT-2218	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4552 - Antonio Soares de Lima	50,00	0,00
03/09/2019	1167548		2.1.01.05.001.0112	CPA-63085	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2716 Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.239,87
03/09/2019	1165086	3.2.01.01.006.0002		CPA-63071	Vlr. Ref. NF. 1767 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
03/09/2019	1165088		2.1.01.05.001.0029	CPA-63071	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1767 - serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
03/09/2019	1164565	1.1.01.01.001.0001		TES-63009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	50,00	0,00
03/09/2019	1167530	5.1.01.01.001.0003		CPA-63086	Vlr. Ref. NF. 120-2716-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.858,81	0,00
03/09/2019	1167534	5.1.01.01.001.0003		CPA-63087	Vlr. Ref. NF. 120-2716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	785,75	0,00
03/09/2019	1174238		2.2.01.01.002.0028	CRE-63776	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Construmattos	0,00	849,00
03/09/2019	1164561	1.1.03.01.001.0003		TES-63009	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	0,00	50,00
03/09/2019	1167532		2.1.01.03.001.0003	CPA-63086	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2716-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.858,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/09/2019	1174236	1.1.05.01.001.0015		CRE-63776	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Construmattos	849,00	0,00
03/09/2019	1167536		2.1.01.04.001.0005	CPA-63087	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	785,75
03/09/2019	1164910		1.1.01.02.001.0004	TES-63045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019	0,00	1.640,50
03/09/2019	1164904	2.1.01.05.001.0257		TES-63045	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019 para 0893255546-0 GED 2019.01031.000791-91	1.640,50	0,00
						1.083.342,20	1.083.342,20
04/09/2019	1164912	1.1.03.01.001.0003		FAT-2222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4556 - Arquidiocese de Goiânia	50,00	0,00
04/09/2019	1168407	5.1.01.01.001.0003		CPA-63182	Vlr. Ref. NF. 1238-229-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	423,70	0,00
04/09/2019	1164914		3.1.01.01.001.0002	FAT-2222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4556 - Arquidiocese de Goiânia	0,00	50,00
04/09/2019	1168409		2.1.01.04.001.0004	CPA-63182	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-229-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	423,70
04/09/2019	1164916		1.1.03.01.001.0003	TES-63046	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4556 - Arquidiocese de Goiânia	0,00	50,00
04/09/2019	1164920	1.1.01.01.001.0001		TES-63046	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4556 - Arquidiocese de Goiânia	50,00	0,00
04/09/2019	1167464	2.1.01.05.001.0813		TES-63081	Vlr. Ref. BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019- EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA	240,00	0,00
04/09/2019	1167470		1.1.01.02.001.0004	TES-63081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019	0,00	240,00
04/09/2019	1165020	5.1.01.01.001.0003		CPA-63058	Vlr. Ref. NF. 5-2959-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00
04/09/2019	1165022		2.1.01.04.001.0002	CPA-63058	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2959-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E	0,00	98,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2019	1165044	3.2.01.03.001.0007		CPA-63056	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	6.450,49	0,00
04/09/2019	1165048		5.1.01.01.001.0003	CPA-63056	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2959 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
04/09/2019	1165050		5.1.01.01.001.0003	CPA-63056	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2959 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44
04/09/2019	1165046		2.1.01.05.001.0004	CPA-63056	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2959 SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.046,52
04/09/2019	1168403	5.1.01.01.001.0003		CPA-63181	Vlr. Ref. NF. 1238-229-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	873,06	0,00
04/09/2019	1168405		2.1.01.03.001.0003	CPA-63181	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-229-INSS-PJ1-2631-PJ- 11 - INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	873,06
04/09/2019	1173477		2.1.01.05.001.0790	CPA-63695	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 60690 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583- 56	0,00	990,00
04/09/2019	1165024	5.1.01.01.001.0003		CPA-63059	Vlr. Ref. NF. 5-2959-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00
04/09/2019	1175138		1.1.11.01.001.0001	97039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
04/09/2019	1165026		2.1.01.04.001.0005	CPA-63059	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2959-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,44
04/09/2019	1173475	4.1.05.02.004.0008		CPA-63695	Vlr. Ref. NF. 60690 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	990,00	0,00
04/09/2019	1175136	3.3.01.02.001.0001		97039	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
04/09/2019	1165070		2.1.01.04.001.0004	CPA-63063	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-161-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2019	1165068	5.1.01.01.001.0003		CPA-63063	Vlr. Ref. NF. 2446754-161-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
04/09/2019	1174978		1.1.11.01.001.0001	97036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
04/09/2019	1174976	3.3.01.02.001.0001		97036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
04/09/2019	1175132	3.3.01.02.001.0001		97038	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
04/09/2019	1167432	2.1.01.05.001.0812		TES-63077	Vlr. Ref. PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA - Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro- Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro para 2773 GED 2019.01031.001806-66	1.070,00	0,00
04/09/2019	1175134		1.1.11.01.001.0001	97038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
04/09/2019	1167438		1.1.01.02.001.0004	TES-63077	Vlr. Ref. Cheque nº. 902186 - PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro	0,00	1.070,00
04/09/2019	1174990		1.1.11.01.001.0001	97037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	2,67
04/09/2019	1174988	3.3.01.02.001.0001		97037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	2,67	0,00
04/09/2019	1167448	3.2.01.05.001.0001		TES-63079	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 001/2019 - ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001864-35	46,00	0,00
04/09/2019	1167454		1.1.01.02.001.0004	TES-63079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019	0,00	46,00
04/09/2019	1165079		1.1.03.01.001.0001	TES-63066	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	86,51
04/09/2019	1174932	3.3.01.02.001.0001		97035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
04/09/2019	1174934		1.1.11.01.001.0001	97035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
04/09/2019	1165078	1.1.01.02.001.0001		TES-63066	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	86,51	0,00
04/09/2019	1167426	3.3.01.03.001.0005		CPA-63055	Vlr. Ref. NF. 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
04/09/2019	1167430		5.1.01.01.001.0003	CPA-63055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2019	1167428		2.1.01.05.001.0769	CPA-63055	adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.002691-55 Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 161 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
04/09/2019	1164845		1.1.01.01.001.0001	TES-63036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019	0,00	165,20
04/09/2019	1164839	2.1.01.05.001.0209		TES-63036	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019 para MEMO 0332/2019-CPL GED 2019.01031.001925-91	165,20	0,00
04/09/2019	1167462		1.1.01.02.001.0004	TES-63080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019	0,00	240,00
04/09/2019	1167456	2.1.01.05.001.0454		TES-63080	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019- EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK,	240,00	0,00
04/09/2019	1165082		1.1.01.02.001.0001	TES-63067	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/09/2019	1165083	3.3.02.01.001.0001		TES-63067	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
04/09/2019	1167440	3.2.01.05.001.0001		TES-63078	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 001/2019 - ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001864-35	46,00	0,00
04/09/2019	1167446		1.1.01.02.001.0004	TES-63078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019	0,00	46,00
04/09/2019	1168411	3.3.01.03.001.0012		CPA-63178	Vlr. Ref. NF. 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	8.474,10	0,00
04/09/2019	1168413		2.1.01.05.001.0190	CPA-63178	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 229 Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	7.177,34
04/09/2019	1168415		5.1.01.01.001.0003	CPA-63178	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança	0,00	873,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2019	1168417		5.1.01.01.001.0003	CPA-63178	patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00 Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	423,70
						22.838,73	22.838,73
05/09/2019	1174242		2.2.01.01.002.0028	CRE-63777	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	0,00	990,00
05/09/2019	1174240	1.1.05.01.001.0015		CRE-63777	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	990,00	0,00
05/09/2019	1165092		3.1.01.01.001.0002	FAT-2223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4557 - Nivaldo Alves de Melo	0,00	150,00
05/09/2019	1167889	5.1.01.01.001.0003		CPA-63111	Vlr. Ref. NF. 107-1212-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	285,00	0,00
05/09/2019	1165090	1.1.03.01.001.0003		FAT-2223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4557 - Nivaldo Alves de Melo	150,00	0,00
05/09/2019	1167891		2.1.01.04.001.0002	CPA-63111	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1212-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	285,00
05/09/2019	1165094		1.1.03.01.001.0003	TES-63072	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4557 - Nivaldo Alves de Melo	0,00	150,00
05/09/2019	1165098	1.1.01.01.001.0001		TES-63072	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4557 - Nivaldo Alves de Melo	150,00	0,00
05/09/2019	1180890	3.2.01.03.001.0007		CPA-63097	Vlr. Ref. NF. 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	19.000,00	0,00
05/09/2019	1180892		2.1.01.05.001.0082	CPA-63097	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1212 software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	17.831,50
05/09/2019	1180894		5.1.01.01.001.0003	CPA-63097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1212 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	285,00
05/09/2019	1180896		5.1.01.01.001.0003	CPA-63097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1212 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	883,50
05/09/2019	1174528	3.3.02.01.001.0001		TES-63822	Valor referente Referente tarifa de sustação do cheque nº 900095 emitido Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli EPP	13,50	0,00
05/09/2019	1174527		1.1.01.03.001.0002	TES-63822	Valor referente Referente tarifa de sustação do cheque nº 900095 emitido Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli EPP	0,00	13,50
05/09/2019	1174920	3.3.01.02.001.0001		96894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	69,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2019	1174922		1.1.11.01.001.0001	96894	A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
05/09/2019	1168885		2.1.01.05.001.0008	CPA-63252	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 204217 - Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019 - GED 2015.01031.001680-04	0,00	24,66
05/09/2019	1168883	3.3.02.01.001.0002		CPA-63252	Vlr. Ref. NF. 204217 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019 - GED 2015.01031.001680-04	24,66	0,00
05/09/2019	1165102		3.1.01.01.001.0002	FAT-2224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4558 - Benedito Ramos Alves	0,00	150,00
05/09/2019	1165100	1.1.03.01.001.0003		FAT-2224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4558 - Benedito Ramos Alves	150,00	0,00
05/09/2019	1167893	5.1.01.01.001.0003		CPA-63112	Vlr. Ref. NF. 107-1212-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	883,50	0,00
05/09/2019	1167895		2.1.01.04.001.0005	CPA-63112	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1212-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	883,50
05/09/2019	1167744		1.1.03.01.001.0001	TES-63109	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	142,59
05/09/2019	1167743	1.1.01.02.001.0001		TES-63109	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	142,59	0,00
05/09/2019	1167748	3.3.02.01.001.0001		TES-63110	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
05/09/2019	1167747		1.1.01.02.001.0001	TES-63110	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
05/09/2019	1173708		1.1.01.03.001.0004	TES-63711	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - Jose Donizete De Souza Eireli Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis	0,00	990,00
05/09/2019	1165104		1.1.03.01.001.0003	TES-63073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4558 - Benedito Ramos Alves	0,00	150,00
05/09/2019	1165108	1.1.01.01.001.0001		TES-63073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4558 - Benedito Ramos Alves	150,00	0,00
05/09/2019	1173698	2.1.01.05.001.0790		TES-63711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60690 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	990,00	0,00
05/09/2019	1173702	2.2.01.01.002.0028		TES-63711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60690 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	990,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2019	1173700		4.2.05.02.004.0008	TES-63711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60690 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	990,00
						23.995,06	23.995,06
06/09/2019	1171396		2.1.01.04.001.0002	CPA-63509	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-940-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,03
06/09/2019	1171394	5.1.01.01.001.0003		CPA-63509	Vlr. Ref. NF. 1192-940-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,03	0,00
06/09/2019	1168291		1.1.01.02.001.0004	TES-63168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/09/2019	1168296		1.1.01.02.001.0004	TES-63167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/09/2019	1168288	2.1.01.05.003.0004		TES-63168	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/09/2019	1168471		1.1.01.02.001.0004	TES-63187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2019	0,00	18.292,35
06/09/2019	1169422		1.1.01.02.001.0004	TES-63336	Vlr. Ref. Cheque nº. 902193 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - Comp- 08/2019	0,00	143,18
06/09/2019	1169416	2.2.01.01.002.0028		TES-63336	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-48-607-060919 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - Comp- 08/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - Comp- 08/2019	143,18	0,00
06/09/2019	1168465	2.1.01.02.001.0004		TES-63187	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 08/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 08/2019 para FP-27-564-060919 GED 2019.01031.001877-50	18.292,35	0,00
06/09/2019	1168248	2.1.01.05.001.0345		TES-63163	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-2-581-060919 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/09/2019	1168196	1.1.01.02.001.0004		TES-63152	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	974.077,00	0,00
06/09/2019	1168240	2.1.01.05.001.0781		TES-63162	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-2-583-060919 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/09/2019	1168246		1.1.01.02.001.0004	TES-63162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1168254		1.1.01.02.001.0004	TES-63163	SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902191 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	2.124,07
06/09/2019	1168192		1.1.03.01.001.0002	TES-63152	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 499/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	974.077,00
06/09/2019	1167697	3.3.01.02.002.0009		CPA-63093	Vlr. Ref. NF. 01859569350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134. - GED 2019.01031.001974-70	505,45	0,00
06/09/2019	1168170	2.1.01.01.001.0001		TES-63148	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-580-060919 - Salários a Pagar - Agehab	82.747,17	0,00
06/09/2019	1167699		2.1.01.05.001.0203	CPA-63093	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01859569350 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134. - GED 2019.01031.001974-70	0,00	505,45
06/09/2019	1168132		1.1.01.02.001.0004	TES-63134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono.	0,00	1.394,66
06/09/2019	1168173		1.1.01.02.001.0004	TES-63148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2019	0,00	82.747,17
06/09/2019	1168130	2.1.01.01.001.0003		TES-63134	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-561-060919 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono.	1.394,66	0,00
06/09/2019	1168272	2.1.01.05.001.0783		TES-63166	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2019- Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 para FP-40-588-060919 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/09/2019	1174874		1.1.11.01.001.0001	97047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10
06/09/2019	1174872	3.3.01.02.001.0001		97047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00
06/09/2019	1167703		3.1.01.01.001.0002	FAT-2226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4559 - Francisco Gregório da S Junior	0,00	80,00
06/09/2019	1167701	1.1.03.01.001.0003		FAT-2226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4559 - Francisco Gregório da S Junior	80,00	0,00
06/09/2019	1168278		1.1.01.02.001.0004	TES-63166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2019	0,00	2.124,07
06/09/2019	1168188	1.1.03.01.001.0002		CRE-63151	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.395.500,00	0,00
06/09/2019	1167717		2.1.01.04.001.0002	CPA-63106	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-53952-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1168463		1.1.01.02.001.0004	TES-63186	Vlr. Ref. Cheque nº. 902190 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	0,00	2.166,45
06/09/2019	1167715	5.1.01.01.001.0003		CPA-63106	Vlr. Ref. NF. 2446017-53952-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
06/09/2019	1168457	2.1.01.03.001.0008		TES-63186	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-21-591-060919 GED 2019.01031.001877-50	2.166,45	0,00
06/09/2019	1168190		2.3.01.01.001.0002	CRE-63151	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.395.500,00
06/09/2019	1168198		1.1.03.01.001.0002	TES-63153	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.395.500,00
06/09/2019	1168202	1.1.01.02.001.0004		TES-63153	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.395.500,00	0,00
06/09/2019	1168122		1.1.01.02.001.0004	TES-63133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	26.000,00
06/09/2019	1168120	1.1.01.05.001.0024		TES-63133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	26.000,00	0,00
06/09/2019	1171406		5.1.01.01.001.0003	CPA-63115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 940 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,03
06/09/2019	1171408		5.1.01.01.001.0003	CPA-63115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 940 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,39
06/09/2019	1171404		2.1.01.05.001.0189	CPA-63115	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 940 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.194,97
06/09/2019	1167630		2.1.01.05.001.0209	CPA-63092	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0347/2019-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001982-80	0,00	165,20
06/09/2019	1167628	3.2.01.03.001.0011		CPA-63092	Vlr. Ref. NF. MEMO 0347/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001982-80	165,20	0,00
06/09/2019	1167709	1.1.01.01.001.0001		TES-63100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4559 - Francisco Gregório da S Junior	80,00	0,00
06/09/2019	1167705		1.1.03.01.001.0003	TES-63100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4559 - Francisco Gregório da S Junior	0,00	80,00
06/09/2019	1171402	3.2.01.03.001.0007		CPA-63115	Vlr. Ref. NF. 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.535,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1168455		1.1.01.02.001.0004	TES-63185	Vlr. Ref. Cheque nº. 902192 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 08/2019	0,00	2.158,37
06/09/2019	1168881		1.1.01.02.001.0004	TES-63179	Vlr. Ref. Cheque nº. 902187 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS. Processo nº 0264172.29.2015.8.09.0126	0,00	3.369,88
06/09/2019	1168449	2.2.01.01.002.0028		TES-63185	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-598-060919 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 08/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 08/2019	2.158,37	0,00
06/09/2019	1168256	2.1.01.05.001.0779		TES-63164	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2019- Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 para FP-40-586-060919 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/09/2019	1168318	2.1.01.05.003.0004		TES-63173	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/09/2019	1168210		2.1.01.05.001.0203	CPA-63156	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1864797950 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB - GED 2019.01031.001998-47	0,00	169,26
06/09/2019	1168262		1.1.01.02.001.0004	TES-63164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2019	0,00	2.124,07
06/09/2019	1168321		1.1.01.02.001.0004	TES-63173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/09/2019	1168090	1.1.01.02.001.0001		TES-63128	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	525,01	0,00
06/09/2019	1168208	3.3.01.02.002.0009		CPA-63156	Vlr. Ref. NF. 1864797950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB - GED 2019.01031.001998-47	169,26	0,00
06/09/2019	1168163		1.1.01.02.001.0004	TES-63146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019 - Dalma Neves O. Quintanilha	0,00	1.826,69
06/09/2019	1168091		1.1.03.01.001.0001	TES-63128	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	525,01
06/09/2019	1168095	3.3.02.01.001.0001		TES-63129	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
06/09/2019	1168160	2.1.01.01.001.0001		TES-63146	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-597-060919 - Salários a Pagar - Agehab	1.826,69	0,00
06/09/2019	1168094		1.1.01.02.001.0001	TES-63129	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
06/09/2019	1171420		2.2.01.01.002.0028	CRE-63513	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab fgts da obra de agua fria 082019	0,00	143,18
06/09/2019	1174244	1.1.05.01.001.0015		CRE-63779	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - FF Planaltina	604,00	0,00
06/09/2019	1167719	5.1.01.01.001.0003		CPA-63107	Vlr. Ref. NF. 2446017-53952-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	70,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1167721		2.1.01.04.001.0004	CPA-63107	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-53952-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
06/09/2019	1168298	2.1.01.05.003.0004		TES-63169	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/09/2019	1171418	1.1.05.01.001.0015		CRE-63513	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab fgts da obra de agua fria 082019	143,18	0,00
06/09/2019	1169428		1.1.01.02.001.0004	TES-63337	Vlr. Ref. Cheque nº. 902193 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Complementar - 08/2019	0,00	18.158,56
06/09/2019	1169424	2.1.01.03.001.0004		TES-63337	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-612-060919 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	18.157,70	0,00
06/09/2019	1169425	3.2.01.01.003.0002		TES-63337	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 08/2019 GED 2019.01031.001984-41	0,86	0,00
06/09/2019	1174246		2.2.01.01.002.0028	CRE-63779	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - FF Planaltina	0,00	604,00
06/09/2019	1168301		1.1.01.02.001.0004	TES-63169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/09/2019	1167711	5.1.01.01.001.0003		CPA-63105	Vlr. Ref. NF. 2446017-53952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
06/09/2019	1167713		2.1.01.04.001.0005	CPA-63105	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-53952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
06/09/2019	1168232	2.1.01.05.001.0780		TES-63161	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-2-582-060919 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/09/2019	1168875	2.2.01.03.001.0004		TES-63179	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1819587350 - 1608 - TAXA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS. Processo nº 0264172.29.2015.8.09.0126 - TAXA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS. Processo nº 0264172.29.2015.8.09.0126	3.369,88	0,00
06/09/2019	1168238		1.1.01.02.001.0004	TES-63161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	2.368,94
06/09/2019	1168146	2.1.01.01.001.0003		TES-63138	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-542-060919 -	892,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1168148		1.1.01.02.001.0004	TES-63138	CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	892,51
06/09/2019	1168152		1.1.01.02.001.0004	TES-63142	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.254.000,00
06/09/2019	1168150	1.1.02.01.001.0009		TES-63142	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.254.000,00	0,00
06/09/2019	1168264	2.1.01.05.001.0782		TES-63165	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2019- Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 para FP-40-587-060919 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/09/2019	1168427	2.1.01.05.001.0006		TES-63180	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019. para 54799 GED 2019.01031.000226-70	8.326,52	0,00
06/09/2019	1167741	1.1.01.01.001.0001		TES-63108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	150,00	0,00
06/09/2019	1167737		1.1.03.01.001.0003	TES-63108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	0,00	150,00
06/09/2019	1168313	2.1.01.05.003.0004		TES-63172	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,02	0,00
06/09/2019	1168136		1.1.01.02.001.0004	TES-63135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.307,63
06/09/2019	1168270		1.1.01.02.001.0004	TES-63165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2019	0,00	2.124,07
06/09/2019	1168316		1.1.01.02.001.0004	TES-63172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,02
06/09/2019	1168432		1.1.01.02.001.0004	TES-63180	Vlr. Ref. Cheque nº. 902188 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	0,00	8.326,52
06/09/2019	1168134	2.1.01.01.001.0003		TES-63135	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-543-060919 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono.	1.307,63	0,00
06/09/2019	1167624	3.2.01.03.001.0011		CPA-63091	Vlr. Ref. NF. MEMO 0343/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato deTermo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019 - GED 2019.01031.001965-89	132,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1168328	2.1.01.05.003.0004		TES-63175	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/09/2019	1168142	2.1.01.01.001.0003		TES-63137	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-541-060919 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	3.107,41	0,00
06/09/2019	1168331		1.1.01.02.001.0004	TES-63175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/09/2019	1168144		1.1.01.02.001.0004	TES-63137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.107,41
06/09/2019	1167626		2.1.01.05.001.0209	CPA-63091	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0343/2019-CPL - Extrato deTermo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019 - GED 2019.01031.001965-89	0,00	132,16
06/09/2019	1168165	2.1.01.01.001.0001		TES-63147	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-571-060919 - Salários a Pagar - Agehab	49.406,98	0,00
06/09/2019	1168435	2.1.01.05.001.0693		TES-63183	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 para 2012322 GED 2018.01031.001753-39	544,10	0,00
06/09/2019	1168168		1.1.01.02.001.0004	TES-63147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	0,00	49.406,98
06/09/2019	1168441		1.1.01.02.001.0004	TES-63183	Vlr. Ref. Cheque nº. 902189 - REDEMOB CONSORCIO 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019	0,00	544,10
06/09/2019	1168178		1.1.01.02.001.0004	TES-63149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019	0,00	751.481,39
06/09/2019	1168140		1.1.01.02.001.0004	TES-63136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono.	0,00	7.281,59
06/09/2019	1168293	2.1.01.05.003.0004		TES-63167	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/09/2019	1168138	2.1.01.01.001.0003		TES-63136	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-562-060919 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono.	7.281,59	0,00
06/09/2019	1168326		1.1.01.02.001.0004	TES-63174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/09/2019	1168175	2.1.01.01.001.0001		TES-63149	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-572-060919 - Salários a Pagar - Agehab	751.481,39	0,00
06/09/2019	1168323	2.1.01.05.003.0004		TES-63174	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A	2.213,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1174954		1.1.11.01.001.0001	96907	ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
06/09/2019	1174952	3.3.01.02.001.0001		96907	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
06/09/2019	1173686	2.1.01.05.001.0802		TES-63712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9466 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583- 56	460,00	0,00
06/09/2019	1173690	2.2.01.01.002.0028		TES-63712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9466 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583- 56	460,00	0,00
06/09/2019	1173696		1.1.01.03.001.0004	TES-63712	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis	0,00	604,00
06/09/2019	1173688		4.2.05.02.004.0009	TES-63712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9466 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583- 56	0,00	460,00
06/09/2019	1168184	1.1.03.01.001.0002		CRE-63150	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	974.077,00	0,00
06/09/2019	1168118		1.1.01.05.001.0024	TES-63132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	0,00	25.863,46
06/09/2019	1168224	2.1.01.05.001.0789		TES-63160	Vlr. Ref. GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - NF. 1821 - passagens aéres ida e volta para Foz do Iguacu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia (66º Forum Nacional de Habitação de Interesse Social)- passagens aéres ida e volta para Foz do Iguacu para o Diret	2.136,22	0,00
06/09/2019	1168112	2.2.01.01.002.0028		TES-63132	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-563-060919 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	25.863,46	0,00
06/09/2019	1168229		1.1.01.02.001.0004	TES-63160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME-NF. 1821 - passagens aéres ida e volta para Foz do Iguacu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia (66º Forum Nacional de Habitação de Interesse Social)	0,00	2.136,22
06/09/2019	1168186		2.3.01.01.001.0002	CRE-63150	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	974.077,00
06/09/2019	1171400		2.1.01.04.001.0005	CPA-63510	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-940-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA	0,00	257,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1171398	5.1.01.01.001.0003		CPA-63510	DA INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 1192-940-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,39	0,00
06/09/2019	1168447		1.1.01.02.001.0004	TES-63184	Vlr. Ref. Cheque nº. 902192 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 08/2019	0,00	102.481,51
06/09/2019	1168443	2.1.01.03.001.0004		TES-63184	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-600-060919 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	102.480,70	0,00
06/09/2019	1168444	3.2.01.01.003.0002		TES-63184	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2019 GED 2019.01031.001945-35	0,81	0,00
06/09/2019	1167733	1.1.03.01.001.0003		FAT-2227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	150,00	0,00
06/09/2019	1167735		3.1.01.01.001.0002	FAT-2227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	0,00	150,00
06/09/2019	1167731		5.1.01.01.001.0003	CPA-63104	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53952 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
06/09/2019	1173678		4.2.05.02.004.0009	TES-63712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9467 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	144,00
06/09/2019	1167725		2.1.01.05.001.0667	CPA-63104	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 53952 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
06/09/2019	1167723	3.3.01.03.001.0016		CPA-63104	Vlr. Ref. NF. 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
06/09/2019	1168303	2.1.01.05.003.0004		TES-63170	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/09/2019	1168308	2.1.01.05.003.0004		TES-63171	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,29	0,00
06/09/2019	1167727		5.1.01.01.001.0003	CPA-63104	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53952 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2019	1167729		5.1.01.01.001.0003	CPA-63104	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53952 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
06/09/2019	1173680	2.2.01.01.002.0028		TES-63712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9467 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	144,00	0,00
06/09/2019	1173676	2.1.01.05.001.0802		TES-63712	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9467 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	144,00	0,00
06/09/2019	1168306		1.1.01.02.001.0004	TES-63170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/09/2019	1168311		1.1.01.02.001.0004	TES-63171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,29
06/09/2019	1168157		1.1.01.02.001.0004	TES-63144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019 - PaulaEstolano	0,00	200,37
06/09/2019	1168154	2.1.01.01.001.0001		TES-63144	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-577-060919 - Salários a Pagar - Agehab	200,37	0,00
06/09/2019	1168782		2.2.01.01.002.0028	CRE-63248	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	0,00	26.000,00
06/09/2019	1168780	1.1.05.01.001.0015		CRE-63248	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	26.000,00	0,00
06/09/2019	1169376	4.1.05.02.004.0011		CPA-63268	Vlr. Ref. NF. 437976593-7 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	38,56	0,00
06/09/2019	1169378		2.1.01.05.001.0184	CPA-63268	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 437976593-7 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	38,56
						7.173.492,32	7.173.492,32
09/09/2019	1175398		1.1.11.01.001.0001	96950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
09/09/2019	1175396	3.3.01.02.001.0006		96950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
09/09/2019	1168082	2.1.01.05.001.0203		TES-63127	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134.- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº	505,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2019	1168088		1.1.01.01.001.0001	TES-63127	0032383.69.2015.8.09.0134. para 01859569350 GED 2019.01031.001974-70 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134.	0,00	505,45
09/09/2019	1175426		1.1.11.01.001.0001	96957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
09/09/2019	1175424	3.3.01.02.001.0006		96957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
09/09/2019	1175216	3.3.01.02.001.0003		96909	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
09/09/2019	1175618		1.1.11.01.001.0001	97002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	109,51
09/09/2019	1175616	3.3.01.02.001.0006		97002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	109,51	0,00
09/09/2019	1175218		1.1.11.01.001.0001	96909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
09/09/2019	1168023	1.1.03.01.001.0003		FAT-2228	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4561 - Maria Aparecida Bernardo	50,00	0,00
09/09/2019	1168033	1.1.03.01.001.0003		FAT-2229	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	80,00	0,00
09/09/2019	1168098	1.1.03.01.001.0003		FAT-2230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4563 - Cleidiomar Veloso	80,00	0,00
09/09/2019	1168031	1.1.01.01.001.0001		TES-63120	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4561 - Maria Aparecida Bernardo	50,00	0,00
09/09/2019	1168025		3.1.01.01.001.0002	FAT-2228	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4561 - Maria Aparecida Bernardo	0,00	50,00
09/09/2019	1168035		3.1.01.01.001.0002	FAT-2229	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	0,00	80,00
09/09/2019	1168100		3.1.01.01.001.0002	FAT-2230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4563 - Cleidiomar Veloso	0,00	80,00
09/09/2019	1168027		1.1.03.01.001.0003	TES-63120	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4561 - Maria Aparecida Bernardo	0,00	50,00
09/09/2019	1168768		1.1.01.02.001.0004	TES-63246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2019	0,00	51.486,83
09/09/2019	1168765	2.1.01.01.001.0004		TES-63246	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-438-060919 - 13º Salários a Pagar - Agehab	51.486,83	0,00
09/09/2019	1175570		1.1.11.01.001.0001	96992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
09/09/2019	1175568	3.3.01.02.001.0006		96992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
09/09/2019	1168080		1.1.01.01.001.0001	TES-63126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019	0,00	165,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2019	1175258		1.1.11.01.001.0001	96919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,09
09/09/2019	1168074	2.1.01.05.001.0209		TES-63126	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019 para MEMO 0347/2019-CPL GED 2019.01031.001982-80	165,20	0,00
09/09/2019	1175256	3.3.01.02.001.0005		96919	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,09	0,00
09/09/2019	1168749	1.1.01.02.001.0001		TES-63242	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
09/09/2019	1168750		1.1.03.01.001.0001	TES-63242	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
09/09/2019	1175474		1.1.11.01.001.0001	96968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
09/09/2019	1175472	3.3.01.02.001.0006		96968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
09/09/2019	1168102		1.1.03.01.001.0003	TES-63130	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4563 - Cleidiomar Veloso	0,00	80,00
09/09/2019	1168106	1.1.01.01.001.0001		TES-63130	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4563 - Cleidiomar Veloso	80,00	0,00
09/09/2019	1175554		1.1.11.01.001.0001	96988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
09/09/2019	1175552	3.3.01.02.001.0006		96988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
09/09/2019	1175314		1.1.11.01.001.0001	96931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,77
09/09/2019	1175312	3.3.01.02.001.0005		96931	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,77	0,00
09/09/2019	1168041	1.1.01.01.001.0001		TES-63121	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	80,00	0,00
09/09/2019	1168037		1.1.03.01.001.0003	TES-63121	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	0,00	80,00
09/09/2019	1168746		1.1.03.01.001.0001	TES-63241	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/09/2019	1168745	1.1.01.02.001.0001		TES-63241	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/09/2019	1175292	3.3.01.02.001.0005		96926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
09/09/2019	1175294		1.1.11.01.001.0001	96926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
09/09/2019	1175416	3.3.01.02.001.0006		96955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,90	0,00
09/09/2019	1168757		1.1.01.02.001.0001	TES-63244	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
09/09/2019	1168758	3.3.02.01.001.0001		TES-63244	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
09/09/2019	1175682		1.1.11.01.001.0001	97018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
09/09/2019	1175418		1.1.11.01.001.0001	96955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,00	0,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2019	1175654		1.1.11.01.001.0001	97011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	16,07
09/09/2019	1175652	3.3.01.02.001.0006		97011	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	16,07	0,00
09/09/2019	1175680	3.3.01.02.001.0006		97018	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
09/09/2019	1175378		1.1.11.01.001.0001	96945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
09/09/2019	1175376	3.3.01.02.001.0006		96945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
09/09/2019	1168753		1.1.01.02.001.0001	TES-63243	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/09/2019	1168754	3.3.02.01.001.0001		TES-63243	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
09/09/2019	1171824		2.1.01.05.001.0257	CPA-63535	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0912474730-0 - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	1.682,16
09/09/2019	1175532	3.3.01.02.001.0006		96983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,34	0,00
09/09/2019	1175596	3.3.01.02.001.0006		96997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
09/09/2019	1171822	3.3.01.02.002.0001		CPA-63535	Vlr. Ref. NF. 0912474730-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	1.682,16	0,00
09/09/2019	1175500	3.3.01.02.001.0006		96975	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
09/09/2019	1175502		1.1.11.01.001.0001	96975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
09/09/2019	1175534		1.1.11.01.001.0001	96983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,34
09/09/2019	1175598		1.1.11.01.001.0001	96997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
09/09/2019	1168212	3.3.01.02.002.0010		CPA-63159	Vlr. Ref. NF. 1067 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
09/09/2019	1175238		1.1.11.01.001.0001	96914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	180,31
09/09/2019	1175236	3.3.01.02.001.0003		96914	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	180,31	0,00
09/09/2019	1168214		2.1.01.05.001.0656	CPA-63159	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1067 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
09/09/2019	1175344	3.3.01.02.001.0006		96937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
09/09/2019	1168761	1.1.01.02.001.0004		TES-63245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	52.000,00	0,00
09/09/2019	1175452	3.3.01.02.001.0005		96963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2019	1175346		1.1.11.01.001.0001	96937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
09/09/2019	1175454		1.1.11.01.001.0001	96963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
09/09/2019	1168763		1.1.02.01.001.0009	TES-63245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	52.000,00
09/09/2019	1184469	3.3.04.01.004.0002		CTB-0908	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 08 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Giovanna Pires Teles, matrícula R-09-931.	13.054,97	0,00
09/09/2019	1184470		1.2.01.03.001.0001	CTB-0908	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 08 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Giovanna Pires Teles, matrícula R-09-931.	0,00	13.054,97
09/09/2019	1175522		1.1.11.01.001.0001	96980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
09/09/2019	1175520	3.3.01.02.001.0006		96980	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
09/09/2019	1168066	2.1.01.05.001.0209		TES-63125	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Extrato deTermo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019- Extrato deTermo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019 para MEMO 0343/2019- CPL GED 2019.01031.001965-89	132,16	0,00
09/09/2019	1168072		1.1.01.01.001.0001	TES-63125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato deTermo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019	0,00	132,16
						121.860,40	121.860,40
10/09/2019	1179425		4.1.07.01.002.0002	TES-64015	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,60
10/09/2019	1179423		2.2.01.01.004.0006	TES-64015	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,60
10/09/2019	1168906	4.1.05.02.002.0001		TES-63260	Vlr. Ref. Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	24,31	0,00
10/09/2019	1169224	2.1.01.04.001.0004		TES-63291	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	844,92	0,00
10/09/2019	1168905		4.2.05.02.002.0001	TES-63260	Vlr. Ref. Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	0,00	24,31
10/09/2019	1179424	4.2.07.01.002.0002		TES-64015	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	0,60	0,00
10/09/2019	1169230		1.1.01.02.001.0004	TES-63291	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	844,92
10/09/2019	1168792		1.1.03.01.001.0003	TES-63250	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4565 - Evilmar Gonçalves de Oliveira	0,00	50,00
10/09/2019	1169644	1.1.07.01.001.0001		CPA-63357	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 060/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	366,00	0,00
10/09/2019	1168796	1.1.01.01.001.0001		TES-63250	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4565 - Evilmar	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2019	1169646		2.1.01.05.001.0793	CPA-63357	Gonçalves de Oliveira Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 060/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	0,00	366,00
10/09/2019	1169280	2.1.01.04.001.0004		TES-63298	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-217-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
10/09/2019	1168904	2.2.01.01.002.0028		TES-63260	Valor referente Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	24,31	0,00
10/09/2019	1169286		1.1.01.02.001.0004	TES-63298	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
10/09/2019	1168903		1.1.01.05.001.0024	TES-63260	Valor referente Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	0,00	24,31
10/09/2019	1179422	1.1.02.02.001.0012		TES-64015	Valor referente Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	0,60	0,00
10/09/2019	1170494		2.1.01.05.001.0732	CPA-63393	Vlr. Ref. NF. 402826 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Consulta CNPJ CDL 09/2019 - GED 2018.01031.003987-10	0,00	323,34
10/09/2019	1170492	3.3.01.03.001.0004		CPA-63393	Vlr. Ref. NF. 402826 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Consulta CNPJ CDL 09/2019 - GED 2018.01031.003987-10	323,34	0,00
10/09/2019	1169112	2.1.01.05.001.0692		TES-63281	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1039 - Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari- Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari para 1039 GED 2018.01031.003523-03	439,92	0,00
10/09/2019	1168943	1.1.02.01.001.0011		TES-63266	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	279.504,29	0,00
10/09/2019	1168945		1.1.01.02.001.0004	TES-63266	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	0,00	279.504,29
10/09/2019	1169117		1.1.01.02.001.0004	TES-63281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1039 - Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari	0,00	439,92
10/09/2019	1168887	1.1.01.02.001.0001		TES-63253	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	96,80	0,00
10/09/2019	1168888		1.1.03.01.001.0001	TES-63253	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	96,80
10/09/2019	1169069		1.1.01.02.001.0004	TES-63275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-NF. 1958 - café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP	0,00	613,00
10/09/2019	1169133		1.1.01.02.001.0004	TES-63282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1045 - Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 (Luziânia e Cidade Ocidental)	0,00	2.639,52
10/09/2019	1169254		1.1.01.02.001.0004	TES-63294	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	99,83
10/09/2019	1169248	2.1.01.04.001.0004		TES-63294	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI- ISS 2% - 12 - ALB	99,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2019	1169128	2.1.01.05.001.0692		TES-63282	TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI para 2446944-12-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000689-04 Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1045 - Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 (Luziânia e Cidade Ocidental)- Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 (Luziânia e Cidade Ocidental) para 1045 GED 2018.01031.003523-03	2.639,52	0,00
10/09/2019	1169064	2.1.01.05.001.0225		TES-63275	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - NF. 1958 - café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP- café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP para 1958 GED 2019.01031.001881-36	613,00	0,00
10/09/2019	1175402		1.1.11.01.001.0001	96951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
10/09/2019	1169077		1.1.01.02.001.0004	TES-63277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 307 - Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019	0,00	1.724,62
10/09/2019	1169072	2.1.01.05.001.0679		TES-63277	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 307 - Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019- Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 para 307 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
10/09/2019	1168784	1.1.05.01.001.0015		CRE-63249	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS 08/2019	2.158,37	0,00
10/09/2019	1175400	3.3.01.02.001.0006		96951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
10/09/2019	1168786		2.2.01.01.002.0028	CRE-63249	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS 08/2019	0,00	2.158,37
10/09/2019	1168941		1.1.01.02.001.0004	TES-63265	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	0,00	887.124,71
10/09/2019	1168939	1.1.01.02.001.0009		TES-63265	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	887.124,71	0,00
10/09/2019	1168923	1.1.02.01.001.0012		TES-63262	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
10/09/2019	1168774		1.1.03.01.001.0003	TES-63247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	0,00	50,00
10/09/2019	1169256	2.1.01.04.001.0004		TES-63295	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-369252-ISS 2%1-1775-5 GED 2019.01031.001491-57	2,72	0,00
10/09/2019	1168925		1.1.01.02.001.0009	TES-63262	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	0,00	108.891,02
10/09/2019	1169262		1.1.01.02.001.0004	TES-63295	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/09/2019	1168778	1.1.01.01.001.0001		TES-63247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2019	1169053		1.1.01.02.001.0004	TES-63273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 40487 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG	0,00	320,00
10/09/2019	1169048	2.1.01.05.001.0808		TES-63273	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 40487 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG- PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG para 40487 GED 2019.01031.001698-59	320,00	0,00
10/09/2019	1168967	1.1.01.03.001.0001		TES-63271	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	2.396,13	0,00
10/09/2019	1168969		1.1.01.02.001.0004	TES-63271	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.396,13
10/09/2019	1168961		1.1.02.01.001.0009	TES-63270	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.191.000,00
10/09/2019	1169085		1.1.01.02.001.0004	TES-63278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 499 - Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019	0,00	5.717,11
10/09/2019	1168959	1.1.01.02.001.0004		TES-63270	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.191.000,00	0,00
10/09/2019	1169080	2.1.01.05.001.0153		TES-63278	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 499 - Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019- Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 para 499 GED 2013.01031.000819-31	5.717,11	0,00
10/09/2019	1168927	1.1.02.01.001.0014		TES-63263	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	635.376,55	0,00
10/09/2019	1168929		1.1.01.02.001.0009	TES-63263	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	635.376,55
10/09/2019	1174950		1.1.11.01.001.0001	96874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	111,86
10/09/2019	1169238		1.1.01.02.001.0004	TES-63292	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	53,43
10/09/2019	1169232	2.1.01.04.001.0004		TES-63292	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-289-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	53,43	0,00
10/09/2019	1169040	2.1.01.05.001.0647		TES-63272	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 295 - Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019- Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 para 295 GED 2	2.122,11	0,00
10/09/2019	1174948	3.3.01.02.001.0001		96874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	111,86	0,00
10/09/2019	1169045		1.1.01.02.001.0004	TES-63272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 295 - Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019	0,00	2.122,11
10/09/2019	1168772		3.1.01.01.001.0002	FAT-2231	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	0,00	50,00
10/09/2019	1168770	1.1.03.01.001.0003		FAT-2231	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2019	1168947		1.1.01.02.001.0004	TES-63267	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
10/09/2019	1168948	3.3.02.01.001.0001		TES-63267	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
10/09/2019	1169240	2.1.01.04.001.0004		TES-63293	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-247- ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	41,71	0,00
10/09/2019	1169246		1.1.01.02.001.0004	TES-63293	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	41,71
10/09/2019	1169160	2.1.01.05.001.0692		TES-63284	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1049 - Serviços de placas Guarinos em agosto 2019- Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 para 1049 GED 2018.01031.003523-03	1.319,76	0,00
10/09/2019	1168790		3.1.01.01.001.0002	FAT-2233	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4565 - Evilmar Gonçalves de Oliveira	0,00	50,00
10/09/2019	1169165		1.1.01.02.001.0004	TES-63284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1049 - Serviços de placas Guarinos em agosto 2019	0,00	1.319,76
10/09/2019	1169093		1.1.01.02.001.0004	TES-63279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 500 - fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019	0,00	948,30
10/09/2019	1169216	2.1.01.04.001.0004		TES-63290	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
10/09/2019	1169088	2.1.01.05.001.0153		TES-63279	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 500 - fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019- fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 para 500 GED 2013.01031.000819-31	948,30	0,00
10/09/2019	1169222		1.1.01.02.001.0004	TES-63290	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
10/09/2019	1168788	1.1.03.01.001.0003		FAT-2233	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4565 - Evilmar Gonçalves de Oliveira	50,00	0,00
10/09/2019	1169270		1.1.01.02.001.0004	TES-63296	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
10/09/2019	1169278		1.1.01.02.001.0004	TES-63297	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	5,54
10/09/2019	1169264	2.1.01.04.001.0004		TES-63296	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-125-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
10/09/2019	1169272	2.1.01.04.001.0004		TES-63297	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO	5,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2019	1169149		1.1.01.02.001.0004	TES-63283	TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4570-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1048 - Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019	0,00	1.319,76
10/09/2019	1169144	2.1.01.05.001.0692		TES-63283	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1048 - Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019- Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 para 1048 GED 2018.01031.003523-03	1.319,76	0,00
10/09/2019	1168951		1.1.01.02.001.0004	TES-63269	Valor referente DEB TARIFA	0,00	143,20
10/09/2019	1169194		1.1.01.02.001.0004	TES-63287	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
10/09/2019	1169061		1.1.01.02.001.0004	TES-63274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 40534 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR	0,00	320,00
10/09/2019	1168952	3.3.02.01.001.0001		TES-63269	Valor referente DEB TARIFA	143,20	0,00
10/09/2019	1169188	2.1.01.04.001.0004		TES-63287	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53688-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
10/09/2019	1169196	2.1.01.04.001.0004		TES-63288	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL- ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL para 2446883-12085-ISS 5%1-1775-4,8 GED 2019.01031.000714	68,64	0,00
10/09/2019	1169056	2.1.01.05.001.0808		TES-63274	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 40534 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR- PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR para 40534 GED 2019.01031.001711-60	320,00	0,00
10/09/2019	1169202		1.1.01.02.001.0004	TES-63288	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0,00	68,64
10/09/2019	1169172	2.1.01.05.001.0008		TES-63285	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019- Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019 para 202929 GED 2019.01031.000848-61	895,62	0,00
10/09/2019	1169180	2.1.01.04.001.0003		TES-63286	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019- ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019 para ISSQN-00116 GED 2012.01031.001092-00	208,00	0,00
10/09/2019	1169178		1.1.01.02.001.0004	TES-63285	Vlr. Ref. Cheque nº. 902195 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019	0,00	895,62
10/09/2019	1169186		1.1.01.02.001.0004	TES-63286	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR -	0,00	208,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/09/2019	1168917		2.1.01.05.001.0006	CPA-63259	ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54841 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.470,53
10/09/2019	1168915	3.2.01.03.001.0011		CPA-63259	Vlr. Ref. NF. 54841 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.. - GED 2019.01031.000226-70	12.470,53	0,00
10/09/2019	1169101		1.1.01.02.001.0004	TES-63280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1031 - fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto	0,00	879,84
10/09/2019	1169096	2.1.01.05.001.0692		TES-63280	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1031 - fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto- fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto para 1031 GED 201	879,84	0,00
10/09/2019	1169208	2.1.01.04.001.0004		TES-63289	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-289-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
10/09/2019	1168931	1.1.02.01.001.0013		TES-63264	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	142.857,14	0,00
10/09/2019	1169214		1.1.01.02.001.0004	TES-63289	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
10/09/2019	1168896	3.3.02.01.001.0001		TES-63255	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
10/09/2019	1168892	3.3.02.01.001.0001		TES-63254	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/09/2019	1168891		1.1.01.02.001.0001	TES-63254	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/09/2019	1168895		1.1.01.02.001.0001	TES-63255	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
10/09/2019	1168933		1.1.01.02.001.0009	TES-63264	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.857,14
						3.284.605,35	3.284.605,35
11/09/2019	1169408		1.1.01.02.001.0004	TES-63333	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,80
11/09/2019	1169409	3.3.02.01.001.0001		TES-63333	Valor referente DEB TARIFA	8,80	0,00
11/09/2019	1169288	4.1.08.02.001.0002		CPA-63299	Vlr. Ref. NF. 008/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,98	0,00
11/09/2019	1169388	1.1.01.02.001.0001		TES-63327	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	554,00	0,00
11/09/2019	1169389		1.1.03.01.001.0001	TES-63327	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	554,00
11/09/2019	1169290		2.1.01.05.001.0347	CPA-63299	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 008/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2019	1169294		3.1.01.01.001.0002	FAT-2235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	0,00	80,00
11/09/2019	1168867		3.1.01.01.001.0002	FAT-2234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4566 - Luci Neila F Martins	0,00	50,00
11/09/2019	1168865	1.1.03.01.001.0003		FAT-2234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4566 - Luci Neila F Martins	50,00	0,00
11/09/2019	1169292	1.1.03.01.001.0003		FAT-2235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	80,00	0,00
11/09/2019	1169405	3.3.02.01.001.0001		TES-63331	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
11/09/2019	1169450	3.2.01.01.004.0001		CPA-63340	Vlr. Ref. NF. 2029887 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	361,20	0,00
11/09/2019	1169400		1.1.01.02.001.0001	TES-63330	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
11/09/2019	1169404		1.1.01.02.001.0001	TES-63331	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
11/09/2019	1169401	3.3.02.01.001.0001		TES-63330	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
11/09/2019	1169452		2.1.01.05.001.0693	CPA-63340	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2029887 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	544,10
11/09/2019	1169448	3.3.01.01.004.0001		CPA-63340	Vlr. Ref. NF. 2029887 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	182,90	0,00
11/09/2019	1170006	3.3.01.02.002.0009		CPA-63348	Vlr. Ref. NF. 1875655750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - Processo nº 5444598.20.2017.8.09.0048. - GED 2019.01031.002035-42	263,37	0,00
11/09/2019	1170008		2.1.01.05.001.0203	CPA-63348	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1875655750 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - Processo nº 5444598.20.2017.8.09.0048. - GED 2019.01031.002035-42	0,00	263,37
11/09/2019	1169300	1.1.01.01.001.0001		TES-63320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	80,00	0,00
11/09/2019	1168873	1.1.01.01.001.0001		TES-63251	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4566 - Luci Neila F Martins	50,00	0,00
11/09/2019	1169296		1.1.03.01.001.0003	TES-63320	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	0,00	80,00
11/09/2019	1168869		1.1.03.01.001.0003	TES-63251	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4566 - Luci Neila F Martins	0,00	50,00
11/09/2019	1169397	3.3.02.01.001.0001		TES-63329	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/09/2019	1169396		1.1.01.02.001.0001	TES-63329	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/09/2019	1169393		1.1.03.01.001.0001	TES-63328	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	528,20
11/09/2019	1169392	1.1.01.02.001.0001		TES-63328	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	528,20	0,00
						2.193,05	2.193,05
12/09/2019	1169616	1.1.01.02.001.0001		TES-63351	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	49,43	0,00
12/09/2019	1169617		1.1.03.01.001.0001	TES-63351	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	49,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2019	1174912	3.3.01.02.001.0001		96897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
12/09/2019	1174914		1.1.11.01.001.0001	96897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
12/09/2019	1175176	3.3.01.02.001.0001		96901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
12/09/2019	1175178		1.1.11.01.001.0001	96901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
12/09/2019	1174884	3.3.01.02.001.0001		96848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	14,46	0,00
12/09/2019	1174886		1.1.11.01.001.0001	96848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	14,46
12/09/2019	1175032	3.3.01.02.001.0001		96898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
12/09/2019	1175034		1.1.11.01.001.0001	96898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
12/09/2019	1173507	4.1.05.02.004.0012		CPA-63699	Vlr. Ref. NF. 3444073 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	400,00	0,00
12/09/2019	1173722	2.1.01.05.001.0347		TES-63714	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3444073 - 410 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.0	400,00	0,00
12/09/2019	1173724	2.2.01.01.002.0028		TES-63714	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3444073 - 410 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.0	400,00	0,00
12/09/2019	1173509		2.1.01.05.001.0347	CPA-63699	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 3444073 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	400,00
12/09/2019	1173723		4.2.05.02.004.0012	TES-63714	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3444073 - 410 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.0	0,00	400,00
12/09/2019	1169576		1.1.03.01.001.0003	TES-63344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	0,00	150,00
12/09/2019	1169580	1.1.01.01.001.0001		TES-63344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	150,00	0,00
12/09/2019	1173497		1.1.01.03.001.0004	TES-63698	Vlr. Ref. Cheque Sac 900010	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2019	1169436		1.1.01.01.001.0001	TES-63338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELISMAR BATISTA DE MATOS-Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019	0,00	462,00
12/09/2019	1169608	1.1.01.02.001.0001		TES-63349	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
12/09/2019	1169609		1.1.03.01.001.0001	TES-63349	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
12/09/2019	1169430	2.1.01.05.001.0797		TES-63338	Vlr. Ref. TELISMAR BATISTA DE MATOS - Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019- Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019 para FP-39-344-100719 GED 2019.01031.000878-87	462,00	0,00
12/09/2019	1173495	1.1.04.01.001.0008		TES-63698	Vlr. Ref. Cheque Sac 900010	400,00	0,00
12/09/2019	1174864	3.3.01.02.001.0001		96896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
12/09/2019	1179244		2.1.01.01.001.0003	CPA-63341	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-614-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 08/02/2018a 07/02/2019, Período de Gozo 16/09/2019a 15/10/2019, em parcelaúnica de 30(trinta)dias - GED 2019.01031.001992-51	0,00	5.973,83
12/09/2019	1174866		1.1.11.01.001.0001	96896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
12/09/2019	1175260	3.3.01.02.001.0005		96920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,72	0,00
12/09/2019	1179242	1.1.06.01.001.0001		CPA-63341	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-614-130919 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 08/02/2018a 07/02/2019, Período de Gozo 16/09/2019a 15/10/2019, em parcelaúnica de 30(trinta)dias - GED 2019.01031.001992-51	5.973,83	0,00
12/09/2019	1175262		1.1.11.01.001.0001	96920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,72
12/09/2019	1169620		1.1.01.02.001.0001	TES-63352	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/09/2019	1169621	3.3.02.01.001.0001		TES-63352	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/09/2019	1169591	2.2.01.01.001.0003		TES-63346	Valor referente Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2019	1169593	4.1.03.02.008.0001		TES-63346	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
12/09/2019	1173479	4.1.05.02.004.0008		CPA-63696	Vlr. Ref. NF. 61430 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	254,00	0,00
12/09/2019	1169592		4.2.03.02.008.0001	TES-63346	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2019	1169629	3.3.02.01.001.0001		TES-63354	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/09/2019	1169628		1.1.01.02.001.0001	TES-63354	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/09/2019	1169590		1.1.01.05.001.0025	TES-63346	Valor referente Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
12/09/2019	1173481		2.1.01.05.001.0790	CPA-63696	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 61430 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	254,00
12/09/2019	1175198		1.1.11.01.001.0001	96902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
12/09/2019	1174248	1.1.05.01.001.0015		CRE-63781	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2019	1174250		2.2.01.01.002.0028	CRE-63781	pela conta Adiantamento Gerofis - Taxa de reprogramação Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Taxa de reprogramação	0,00	400,00
12/09/2019	1175196	3.3.01.02.001.0001		96902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
12/09/2019	1175044	3.3.01.02.001.0001		96851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
12/09/2019	1169572	1.1.03.01.001.0003		FAT-2236	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	150,00	0,00
12/09/2019	1175046		1.1.11.01.001.0001	96851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
12/09/2019	1169574		3.1.01.01.001.0002	FAT-2236	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	0,00	150,00
12/09/2019	1169656	1.1.07.01.001.0001		CPA-63358	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 061/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	80,00	0,00
12/09/2019	1169658		2.1.01.05.001.0492	CPA-63358	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 061/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	0,00	80,00
12/09/2019	1173732		1.1.04.01.001.0008	TES-63714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- pago em dinheiro taxa no valor de R\$400,00	0,00	400,00
12/09/2019	1169613		1.1.03.01.001.0001	TES-63350	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	480,10
12/09/2019	1169612	1.1.01.02.001.0001		TES-63350	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	480,10	0,00
12/09/2019	1175068	3.3.01.02.001.0001		96899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	5,01	0,00
12/09/2019	1169632	1.1.02.01.001.0015		TES-63347	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF	6.500,00	0,00
12/09/2019	1169634		1.1.01.02.001.0001	TES-63347	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF	0,00	6.500,00
12/09/2019	1175070		1.1.11.01.001.0001	96899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	5,01
12/09/2019	1169625	3.3.02.01.001.0001		TES-63353	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
12/09/2019	1169624		1.1.01.02.001.0001	TES-63353	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
12/09/2019	1170454	1.1.07.01.001.0001		CPA-63389	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 062/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	526,00	0,00
12/09/2019	1170456		2.1.01.05.001.0576	CPA-63389	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	0,00	526,00
12/09/2019	1175166		1.1.11.01.001.0001	96875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2019	1175164	3.3.01.02.001.0001		96875	Grampo trilho, em plástico Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,66	0,00
						19.453,25	19.453,25
13/09/2019	1170866	2.1.01.05.001.0701		TES-63407	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - compra de copos descartáveis para a agehab para consumo em agosto, setembro e outubro de 2019.- compra de copos descartáveis para a agehab para consumo em agosto, setembro e outubro de 2019. para 20102 GED 2019	354,00	0,00
13/09/2019	1174254		2.2.01.01.002.0028	CRE-63783	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	0,00	254,00
13/09/2019	1174252	1.1.05.01.001.0015		CRE-63783	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	254,00	0,00
13/09/2019	1170872		1.1.01.02.001.0004	TES-63407	Vlr. Ref. Cheque nº. 902199 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA compra de copos descartáveis para a agehab para consumo em agosto, setembro e outubro de 2019.	0,00	354,00
13/09/2019	1170950		1.1.01.02.001.0004	TES-63411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019	0,00	1.457,00
13/09/2019	1170858	2.1.01.05.001.0362		TES-63406	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, para consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.- compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, para	555,04	0,00
13/09/2019	1170864		1.1.01.02.001.0004	TES-63406	Vlr. Ref. Cheque nº. 902200 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, para consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.	0,00	555,04
13/09/2019	1170944	2.1.01.05.001.0516		TES-63411	Vlr. Ref. LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019- Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" /	1.457,00	0,00
13/09/2019	1169566		2.1.01.05.001.0516	CPA-63342	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEPROTEC - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	0,00	1.457,00
13/09/2019	1169564	1.1.07.01.001.0001		CPA-63342	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.457,00	0,00
13/09/2019	1170852		1.1.01.02.001.0004	TES-63404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA	0,00	5.973,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2019	1173656		1.1.01.03.001.0004	TES-63713	DOURADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 15/10/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Jose Donizete De Souza Eireli Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis	0,00	254,00
13/09/2019	1170850	2.1.01.01.001.0003		TES-63404	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-614-130919 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 15/10/2019	5.973,83	0,00
13/09/2019	1173648		4.2.05.02.004.0008	TES-63713	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 61430 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	254,00
13/09/2019	1173650	2.2.01.01.002.0028		TES-63713	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 61430 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	254,00	0,00
13/09/2019	1173646	2.1.01.05.001.0790		TES-63713	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 61430 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	254,00	0,00
13/09/2019	1170890	2.1.01.02.001.0008		TES-63410	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2019 para FP-22-565-060919 GED 2019.01031.001877-50	19.879,47	0,00
13/09/2019	1170896		1.1.01.02.001.0004	TES-63410	Vlr. Ref. Cheque nº. 902196 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2019	0,00	19.879,47
13/09/2019	1170828		1.1.02.01.001.0009	TES-63398	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	71.000,00
13/09/2019	1170987	3.3.01.02.002.0005		CPA-63421	Vlr. Ref. NF. 2019 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - GED 2019.01031.002029-02	80,00	0,00
13/09/2019	1170854	2.1.01.01.001.0002		TES-63405	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-604-130919 - SIMONE NOBREGA DE SOUZA PEDROSA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR, COM AFASTAMENTO EM 04/09/2019	9.180,72	0,00
13/09/2019	1170826	1.1.01.02.001.0004		TES-63398	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	71.000,00	0,00
13/09/2019	1170989		2.1.01.05.001.0225	CPA-63421	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 2019 - lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - GED	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2019	1170856		1.1.01.02.001.0004	TES-63405	2019.01031.002029-02 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIMONE NOBREGA DE SOUZA PEDROSA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR, COM AFASTAMENTO EM 04/09/2019	0,00	9.180,72
13/09/2019	1170874	2.1.01.05.001.0020		TES-63408	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019- LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019 para 2019373762 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
13/09/2019	1170880		1.1.01.02.001.0004	TES-63408	Vlr. Ref. Cheque nº. 902198 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019	0,00	5.934,74
13/09/2019	1169638		2.1.01.05.001.0013	CPA-63355	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 655354 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	163,26
13/09/2019	1169636	4.1.05.02.004.0005		CPA-63355	Vlr. Ref. NF. 655354 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	163,26	0,00
13/09/2019	1169664	1.1.01.01.001.0001		TES-63359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - José Borges Vieira	50,00	0,00
13/09/2019	1169670	1.1.01.01.001.0001		TES-63360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Divina Nunes da Silva	50,00	0,00
13/09/2019	1169660		1.1.03.01.001.0003	TES-63359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4569 - José Borges Vieira	0,00	50,00
13/09/2019	1169666		1.1.03.01.001.0003	TES-63360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4570 - Divina Nunes da Silva	0,00	50,00
13/09/2019	1170463		2.2.01.01.005.0001	TES-63394	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/09/2019	1170465		4.1.08.01.001.0001	TES-63394	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/09/2019	1170464	4.2.08.01.001.0001		TES-63394	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/09/2019	1169654		3.1.01.01.001.0002	FAT-2238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4570 - Divina Nunes da Silva	0,00	50,00
13/09/2019	1170848		1.1.01.02.001.0004	TES-63403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono.	0,00	2.244,99
13/09/2019	1170462	1.1.01.04.001.0004		TES-63394	Valor referente Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/09/2019	1170846	2.1.01.01.001.0003		TES-63403	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-545-130919 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono.	2.244,99	0,00
13/09/2019	1169652	1.1.03.01.001.0003		FAT-2238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4570 - Divina Nunes da Silva	50,00	0,00
13/09/2019	1197164	1.1.01.01.001.0001		TES-63356	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia	177,09	0,00
13/09/2019	1197165		3.1.01.03.001.0004	TES-63356	Vlr. Ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia	0,00	177,09
13/09/2019	1169568	1.1.07.01.001.0001		CPA-63343	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - Participação no evento "III	1.457,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2019	1169570		2.1.01.05.001.0432	CPA-63343	Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEPROTEC - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	0,00	1.457,00
13/09/2019	1170838	2.1.01.01.001.0003		TES-63401	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-549-130919 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono.	3.438,74	0,00
13/09/2019	1170840		1.1.01.02.001.0004	TES-63401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono.	0,00	3.438,74
13/09/2019	1171387	1.1.07.01.001.0001		CPA-63508	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 064/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	46,00	0,00
13/09/2019	1171389		2.1.01.05.001.0571	CPA-63508	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 064/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	0,00	46,00
13/09/2019	1174994		1.1.11.01.001.0001	96850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	5,34
13/09/2019	1174992	3.3.01.02.001.0001		96850	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	5,34	0,00
13/09/2019	1170473	4.1.08.02.001.0003		TES-63395	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
13/09/2019	1170471	2.2.01.01.005.0001		TES-63395	Valor referente Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	2,50	0,00
13/09/2019	1170470		1.1.01.04.001.0004	TES-63395	Valor referente Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
13/09/2019	1170472		4.2.08.02.001.0003	TES-63395	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	0,00	2,50
13/09/2019	1170487		1.1.01.04.001.0004	TES-63396	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019	0,00	1,98
13/09/2019	1170481		4.2.08.02.001.0002	TES-63396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	0,00	1,98
13/09/2019	1170482	2.2.01.01.005.0001		TES-63396	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,98	0,00
13/09/2019	1170968	3.2.01.05.001.0001		TES-63414	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2019	1170422		1.1.01.02.001.0001	TES-63385	Cfe Docto Nr. 003/2019-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019 - GED 2019.01031.001919-43		
13/09/2019	1170480	2.1.01.05.001.0347		TES-63396	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/09/2019	1170882	2.1.01.05.001.0159		TES-63409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	1,98	0,00
13/09/2019	1170882	2.1.01.05.001.0159		TES-63409	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE- VACINAÇÃO CONTRA GRIPE para 25404 GED 2019.01031.000561-40	1.936,68	0,00
13/09/2019	1170423	3.3.02.01.001.0001		TES-63385	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/09/2019	1170888		1.1.01.02.001.0004	TES-63409	Vlr. Ref. Cheque nº. 902197 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VACINAÇÃO CONTRA GRIPE	0,00	1.936,68
13/09/2019	1170974		1.1.01.02.001.0004	TES-63414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019	0,00	46,00
13/09/2019	1170844		1.1.01.02.001.0004	TES-63402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.637,64
13/09/2019	1170842	2.1.01.01.001.0003		TES-63402	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-546-130919 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	4.637,64	0,00
13/09/2019	1170832		1.1.01.02.001.0004	TES-63399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	5.694,31
13/09/2019	1170830	2.1.01.01.001.0003		TES-63399	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-547-130919 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	5.694,31	0,00
13/09/2019	1170834	2.1.01.01.001.0003		TES-63400	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-548-130919 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	8.171,75	0,00
13/09/2019	1170960	3.2.01.05.001.0001		TES-63413	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 003/2019-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019 - GED 2019.01031.001919-4	46,00	0,00
13/09/2019	1170952	2.1.01.05.001.0432		TES-63412	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019- Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em	1.457,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2019	1170836		1.1.01.02.001.0004	TES-63400	Habitação de Interesse Social" / Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	0,00	8.171,75
13/09/2019	1170958		1.1.01.02.001.0004	TES-63412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019	0,00	1.457,00
13/09/2019	1170966		1.1.01.02.001.0004	TES-63413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019	0,00	46,00
13/09/2019	1169648	1.1.03.01.001.0003		FAT-2237	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4569 - José Borges Vieira	50,00	0,00
13/09/2019	1169650		3.1.01.01.001.0002	FAT-2237	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4569 - José Borges Vieira	0,00	50,00
13/09/2019	1171379	3.3.01.02.002.0009		CPA-63507	Vlr. Ref. NF. 1879282050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002047-86	52,02	0,00
13/09/2019	1171381		2.1.01.05.001.0203	CPA-63507	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1879282050 - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002047-86	0,00	52,02
13/09/2019	1169582	2.1.01.05.001.0203		TES-63345	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB para 1864797950 GED 201	169,26	0,00
13/09/2019	1169588		1.1.01.01.001.0001	TES-63345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB	0,00	169,26
13/09/2019	1170419		1.1.03.01.001.0001	TES-63384	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,18
13/09/2019	1170418	1.1.01.02.001.0001		TES-63384	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,18	0,00
						152.123,70	152.123,70
14/09/2019	1171430	3.3.01.03.001.0007		CPA-63419	Vlr. Ref. NF. 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
14/09/2019	1171432		2.1.01.05.001.0679	CPA-63419	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 325 Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
14/09/2019	1171434		5.1.01.01.001.0003	CPA-63419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 325 CONTENT	0,00	35,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2019	1170991	5.1.01.01.001.0003		CPA-63422	ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 - GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
14/09/2019	1170993		2.1.01.04.001.0004	CPA-63422	Vlr. Ref. NF. 2446084-325-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
14/09/2019	1170441		4.1.07.01.002.0002	TES-63387	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-325-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	0,07
14/09/2019	1170439		2.2.01.01.004.0006	TES-63387	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/09/2019	1170440	4.2.07.01.002.0002		TES-63387	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/09/2019	1170438	1.1.01.04.001.0009		TES-63387	Valor referente Credito de na data 14/09/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
						1.795,52	1.795,52
16/09/2019	1175622		1.1.11.01.001.0001	97003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	67,38
16/09/2019	1175620	3.3.01.02.001.0006		97003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	67,38	0,00
16/09/2019	1179289		5.1.01.01.001.0003	CPA-63377	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1640 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
16/09/2019	1179291		5.1.01.01.001.0003	CPA-63377	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1640 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
16/09/2019	1179285	3.3.01.03.001.0003		CPA-63377	Vlr. Ref. NF. 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
16/09/2019	1179287		2.1.01.05.001.0809	CPA-63377	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1640 Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
16/09/2019	1175572	3.3.01.02.001.0006		96993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
16/09/2019	1175574		1.1.11.01.001.0001	96993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
16/09/2019	1170350	5.1.01.01.001.0003		CPA-63378	Vlr. Ref. NF. 2447050-1640-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
16/09/2019	1170352		2.1.01.04.001.0002	CPA-63378	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1640-IRF1708(1,5)PJ1-1708-	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2019	1175382		1.1.11.01.001.0001	96946	1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
16/09/2019	1170496	1.1.03.01.001.0003		FAT-2239	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4571 - Rafael Gomides Borges	50,00	0,00
16/09/2019	1175380	3.3.01.02.001.0006		96946	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
16/09/2019	1171165	4.1.05.02.002.0003		TES-63460	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	461,97	0,00
16/09/2019	1171141	4.1.05.02.002.0003		TES-63459	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	68,45	0,00
16/09/2019	1171163	2.2.01.01.002.0028		TES-63460	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	461,97	0,00
16/09/2019	1171139	2.2.01.01.002.0027		TES-63459	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	68,45	0,00
16/09/2019	1171164		4.2.05.02.002.0003	TES-63460	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	461,97
16/09/2019	1171138		1.1.01.05.001.0027	TES-63459	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	0,00	68,45
16/09/2019	1171140		4.2.05.02.002.0003	TES-63459	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	0,00	68,45
16/09/2019	1171162		1.1.01.05.001.0024	TES-63460	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	461,97
16/09/2019	1170498		3.1.01.01.001.0002	FAT-2239	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4571 - Rafael Gomides Borges	0,00	50,00
16/09/2019	1172084		2.1.01.05.001.0747	CPA-63449	Valor referente Vlr Pagar p/ LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP Cf. NF. 7899 - Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	0,00	280.176,25
16/09/2019	1172082	3.2.01.06.001.0001		CPA-63449	Vlr. Ref. NF. 7899 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	280.176,25	0,00
16/09/2019	1175086		1.1.11.01.001.0001	96869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
16/09/2019	1175084	3.3.01.02.001.0001		96869	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
16/09/2019	1175476	3.3.01.02.001.0006		96969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
16/09/2019	1175478		1.1.11.01.001.0001	96969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
16/09/2019	1175668	3.3.01.02.001.0006		97015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
16/09/2019	1175670		1.1.11.01.001.0001	97015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
16/09/2019	1175458		1.1.11.01.001.0001	96964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2019	1175456	3.3.01.02.001.0005		96964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
16/09/2019	1170983	1.2.03.01.001.0004		CPA-63416	Vlr. Ref. NF. 159937 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI - GED 2019.01031.001818-08	2.870,00	0,00
16/09/2019	1170985		2.1.01.05.001.0188	CPA-63416	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 159937 - Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI - GED 2019.01031.001818-08	0,00	2.870,00
16/09/2019	1175266		1.1.11.01.001.0001	96921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,08
16/09/2019	1175264	3.3.01.02.001.0005		96921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,08	0,00
16/09/2019	1170408		1.1.01.03.001.0001	TES-63382	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial	0,00	71,54
16/09/2019	1175558		1.1.11.01.001.0001	96989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
16/09/2019	1175556	3.3.01.02.001.0006		96989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
16/09/2019	1170396	2.1.01.05.001.0717		TES-63382	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial- solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial para 8528 GED 2019.01031.001669-14	29,40	0,00
16/09/2019	1170401	2.1.01.05.001.0717		TES-63382	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial- compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial para 8546 GED 2019.01031.001669-14	42,14	0,00
16/09/2019	1175658		1.1.11.01.001.0001	97012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
16/09/2019	1175656	3.3.01.02.001.0006		97012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
16/09/2019	1170356		2.1.01.04.001.0005	CPA-63379	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1640- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
16/09/2019	1170354	5.1.01.01.001.0003		CPA-63379	Vlr. Ref. NF. 2447050-1640-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
16/09/2019	1175318		1.1.11.01.001.0001	96932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,06
16/09/2019	1175316	3.3.01.02.001.0005		96932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,06	0,00
16/09/2019	1175242		1.1.11.01.001.0001	96915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	180,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2019	1170426	1.1.06.01.001.0002		CPA-63386	Vlr. Ref. NF. FP-24-615-041019 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2019 - GED	120.818,32	0,00
16/09/2019	1175240	3.3.01.02.001.0003		96915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	180,31	0,00
16/09/2019	1170428		2.1.01.01.001.0004	CPA-63386	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-615-041019 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2019 - GED	0,00	120.818,32
16/09/2019	1175208	3.3.01.02.001.0002		96873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
16/09/2019	1175506		1.1.11.01.001.0001	96976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
16/09/2019	1175210		1.1.11.01.001.0001	96873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
16/09/2019	1175504	3.3.01.02.001.0006		96976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
16/09/2019	1170500		1.1.03.01.001.0003	TES-63397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4571 - Rafael Gomides Borges	0,00	50,00
16/09/2019	1170504	1.1.01.01.001.0001		TES-63397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Rafael Gomides Borges	50,00	0,00
16/09/2019	1175298		1.1.11.01.001.0001	96927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
16/09/2019	1175430		1.1.11.01.001.0001	96958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
16/09/2019	1175366		1.1.11.01.001.0001	96942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
16/09/2019	1175428	3.3.01.02.001.0006		96958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
16/09/2019	1175296	3.3.01.02.001.0005		96927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
16/09/2019	1175364	3.3.01.02.001.0006		96942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
16/09/2019	1175536	3.3.01.02.001.0006		96984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,12	0,00
16/09/2019	1175538		1.1.11.01.001.0001	96984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,12
16/09/2019	1171101		1.1.01.02.001.0001	TES-63452	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/09/2019	1171102	3.3.02.01.001.0001		TES-63452	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/09/2019	1170410	2.1.01.05.001.0717		TES-63383	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo- troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo para 8565 GED 2019.01031.001798-11	88,88	0,00
16/09/2019	1170416		1.1.01.03.001.0001	TES-63383	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo	0,00	88,88
16/09/2019	1175116	3.3.01.02.001.0001		96872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2019	1175350		1.1.11.01.001.0001	96938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
16/09/2019	1175118		1.1.11.01.001.0001	96872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
16/09/2019	1175348	3.3.01.02.001.0006		96938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
16/09/2019	1171098		1.1.03.01.001.0001	TES-63451	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	141,84
16/09/2019	1171097	1.1.01.02.001.0001		TES-63451	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	141,84	0,00
16/09/2019	1175058		1.1.11.01.001.0001	96868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
16/09/2019	1175056	3.3.01.02.001.0001		96868	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
16/09/2019	1175222		1.1.11.01.001.0001	96910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
16/09/2019	1175220	3.3.01.02.001.0003		96910	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
16/09/2019	1175600	3.3.01.02.001.0006		96998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
16/09/2019	1175602		1.1.11.01.001.0001	96998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
						409.371,83	409.371,83
17/09/2019	1171343	2.1.01.05.001.0793		TES-63501	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019- FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 para 060/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002025-70	366,00	0,00
17/09/2019	1171349		1.1.01.02.001.0004	TES-63501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019	0,00	366,00
17/09/2019	1171336		1.1.02.01.001.0009	TES-63499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.000,00
17/09/2019	1171334	1.1.01.02.001.0004		TES-63499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.000,00	0,00
17/09/2019	1171363		1.1.01.05.001.0024	TES-63504	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	0,00	1,86
17/09/2019	1171365		4.2.05.02.002.0002	TES-63504	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	0,00	1,86
17/09/2019	1171366	4.1.05.02.002.0002		TES-63504	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	1,86	0,00
17/09/2019	1171364	2.2.01.01.002.0028		TES-63504	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	1,86	0,00
17/09/2019	1171339	1.1.01.05.001.0027		TES-63500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.600,00	0,00
17/09/2019	1171341		1.1.01.02.001.0004	TES-63500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.600,00
17/09/2019	1171331		2.1.01.05.001.0657	CPA-63484	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6928 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato n° 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	0,00	473,80
17/09/2019	1171412		2.2.01.01.002.0028	CRE-63511	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	1.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2019	1171416		2.2.01.01.002.0027	CRE-63512	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	0,00	1.600,00
17/09/2019	1171414	1.1.05.01.001.0055		CRE-63512	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.600,00	0,00
17/09/2019	1171410	1.1.05.01.001.0015		CRE-63511	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.600,00	0,00
17/09/2019	1171329	1.1.11.01.001.0001		CPA-63484	Vlr. Ref. NF. 6928 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	473,80	0,00
17/09/2019	1171130	2.1.01.05.001.0162		TES-63458	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD- renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD para 371908 GED 2019.01031.001810-42	133,28	0,00
17/09/2019	1171136		1.1.01.03.001.0001	TES-63458	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD	0,00	133,28
17/09/2019	1171353		4.2.05.02.002.0001	TES-63503	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/09/2019	1171351		1.1.01.05.001.0024	TES-63503	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	0,00	59,00
17/09/2019	1171354	4.1.05.02.002.0001		TES-63503	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/09/2019	1171321	1.1.01.05.001.0024		TES-63498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.600,00	0,00
17/09/2019	1171352	2.2.01.01.002.0028		TES-63503	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	59,00	0,00
17/09/2019	1171323		1.1.01.02.001.0004	TES-63498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	1.600,00
17/09/2019	1171373		4.2.05.02.003.0001	TES-63506	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	0,00	1,24
17/09/2019	1171371		1.1.01.05.001.0024	TES-63506	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	0,00	1,24
17/09/2019	1171372	2.2.01.01.002.0028		TES-63506	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	1,24	0,00
17/09/2019	1171374	4.1.05.02.003.0001		TES-63506	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	1,24	0,00
17/09/2019	1171309	3.3.02.01.001.0001		TES-63497	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
17/09/2019	1171308		1.1.01.02.001.0004	TES-63497	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
17/09/2019	1171114	2.1.01.05.001.0162		TES-63456	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL- renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL para 371903 GED 2019.01031.001800-70	133,28	0,00
17/09/2019	1171122	2.1.01.05.001.0162		TES-63457	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN- renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN para 371904 GED 2019.01031.001807-47	133,28	0,00
17/09/2019	1171120		1.1.01.03.001.0001	TES-63456	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL	0,00	133,28
17/09/2019	1171128		1.1.01.03.001.0001	TES-63457	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN	0,00	133,28
17/09/2019	1171107		2.1.01.05.001.0362	CPA-63454	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E	0,00	3.333,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2019	1171105	1.1.11.01.001.0001		CPA-63454	CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 48345 - compra de 180kg de café para a Agehab, solicitados pela GERAD - GED 2019.01031.001914-39 Vlr. Ref. NF. 48345 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de 180kg de café para a Agehab, solicitados pela GERAD - GED 2019.01031.001914-39	3.333,56	0,00
						14.103,00	14.103,00
18/09/2019	1171955	3.2.01.01.004.0013		CPA-63540	Vlr. Ref. NF. 2999 - pago ao GYN MEDICA EIRELI - EPP - para materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - GED 2019.01031.001861-92	100,40	0,00
18/09/2019	1173066		2.1.01.01.001.0003	CPA-63489	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-630-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001614-40	0,00	3.754,17
18/09/2019	1175108	3.3.01.02.001.0001		96870	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
18/09/2019	1173064	1.1.06.01.001.0001		CPA-63489	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-630-251019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001614-40	3.754,17	0,00
18/09/2019	1175110		1.1.11.01.001.0001	96870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
18/09/2019	1171957		2.1.01.05.001.0814	CPA-63540	Valor referente Vlr Pagar p/ GYN MEDICA EIRELI - EPP Cf. NF. 2999 - materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - GED 2019.01031.001861-92	0,00	100,40
18/09/2019	1171566	4.2.05.01.001.0001		TES-63525	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	76.678,44	0,00
18/09/2019	1171564	1.1.01.05.001.0024		TES-63525	Valor referente Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	76.678,44	0,00
18/09/2019	1171567		4.1.05.01.001.0001	TES-63525	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	0,00	76.678,44
18/09/2019	1171565		2.2.01.01.002.0028	TES-63525	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	0,00	76.678,44
18/09/2019	1172945	1.1.06.01.001.0001		CPA-63464	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-619-041019 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001449-45	1.024,80	0,00
18/09/2019	1172947		2.1.01.01.001.0003	CPA-63464	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-619-041019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001449-45	0,00	1.024,80
18/09/2019	1172927		2.1.01.01.001.0003	CPA-63470	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-625-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001841-49	0,00	2.653,39
18/09/2019	1172925	1.1.06.01.001.0001		CPA-63470	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-625-111019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A	2.653,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2019	1172956	1.1.06.01.001.0001		CPA-63471	23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001841-49 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-626-111019 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001657-80	2.359,83	0,00
18/09/2019	1173851	1.1.06.01.001.0001		CPA-63505	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-635-251019 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001062-61	2.454,43	0,00
18/09/2019	1172958		2.1.01.01.001.0003	CPA-63471	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-626-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001657-80	0,00	2.359,83
18/09/2019	1173853		2.1.01.01.001.0003	CPA-63505	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-635-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001062-61	0,00	2.454,43
18/09/2019	1171422	2.1.01.05.001.0203		TES-63514	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. Processo nº 0054478.90.2011.8.09.0051.- GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. Processo nº 0054478.90.2011.8.09.0051. para 18792820	52,02	0,00
18/09/2019	1171428		1.1.01.01.001.0001	TES-63514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. Processo nº 0054478.90.2011.8.09.0051.	0,00	52,02
18/09/2019	1175434		1.1.11.01.001.0001	96959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
18/09/2019	1175432	3.3.01.02.001.0006		96959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
18/09/2019	1173056	1.1.06.01.001.0001		CPA-63486	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-628-251019 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001626-84	2.731,27	0,00
18/09/2019	1173058		2.1.01.01.001.0003	CPA-63486	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-628-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001626-84	0,00	2.731,27
18/09/2019	1172935		2.1.01.01.001.0003	CPA-63467	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-622-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001439-73	0,00	5.321,29
18/09/2019	1172933	1.1.06.01.001.0001		CPA-63467	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-622-111019 -	5.321,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2019	1175042		1.1.11.01.001.0001	96891	KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001439-73 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
18/09/2019	1175040	3.3.01.02.001.0001		96891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
18/09/2019	1174930		1.1.11.01.001.0001	96904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
18/09/2019	1174928	3.3.01.02.001.0001		96904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
18/09/2019	1197168	1.1.01.02.001.0004		TES-63521	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia.	1.067,81	0,00
18/09/2019	1197169		3.1.01.03.001.0004	TES-63521	Vlr. Ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia.	0,00	1.067,81
18/09/2019	1175182		1.1.11.01.001.0001	96893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
18/09/2019	1172939		2.1.01.01.001.0003	CPA-63466	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-621-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001506-78	0,00	3.788,09
18/09/2019	1172943		2.1.01.01.001.0003	CPA-63465	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-620-041019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001273-40	0,00	2.864,68
18/09/2019	1172937	1.1.06.01.001.0001		CPA-63466	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-621-111019 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001506-78	3.788,09	0,00
18/09/2019	1172941	1.1.06.01.001.0001		CPA-63465	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-620-041019 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001273-40	2.864,68	0,00
18/09/2019	1175180	3.3.01.02.001.0001		96893	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
18/09/2019	1171516	1.1.01.02.001.0001		TES-63519	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	209,50	0,00
18/09/2019	1171517		1.1.03.01.001.0001	TES-63519	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	209,50
18/09/2019	1172931		2.1.01.01.001.0003	CPA-63468	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-623-111019 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001487-70	0,00	3.425,03
18/09/2019	1172929	1.1.06.01.001.0001		CPA-63468	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-623-111019 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela	3.425,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2019	1174904	3.3.01.02.001.0001		96890	- 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001487-70 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	83,89	0,00
18/09/2019	1179219		2.1.01.01.001.0003	CPA-63462	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-617-300919 - FÉRIAS 2017/2018 - Período Aquisitivo: 01/12/2017a 30/11/2018, Período de Gozo 02/10/2019a 31/10/2019?ParcelaIntegral?30(trinta) diassem abono - GED 2019.01031.001411-72	0,00	4.487,13
18/09/2019	1174906		1.1.11.01.001.0001	96890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,89
18/09/2019	1179217	1.1.06.01.001.0001		CPA-63462	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-617-300919 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - Período Aquisitivo: 01/12/2017a 30/11/2018, Período de Gozo 02/10/2019a 31/10/2019?ParcelaIntegral?30(trinta) diassem abono - GED 2019.01031.001411-72	4.487,13	0,00
18/09/2019	1171521	3.3.02.01.001.0001		TES-63520	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/09/2019	1171520		1.1.01.02.001.0001	TES-63520	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/09/2019	1179215		2.1.01.01.001.0003	CPA-63461	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-616-300919 - FÉRIAS 2018/2019 - Aquisitivo: 13/09/2018a 12/09/2019, Período de Gozo 02/10a 12/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono. - GED 2019.01031.001427-30	0,00	4.477,03
18/09/2019	1179213	1.1.06.01.001.0001		CPA-63461	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-616-300919 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - Aquisitivo: 13/09/2018a 12/09/2019, Período de Gozo 02/10a 12/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono. - GED 2019.01031.001427-30	4.477,03	0,00
18/09/2019	1175066		1.1.11.01.001.0001	96892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
18/09/2019	1175064	3.3.01.02.001.0001		96892	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
18/09/2019	1171529	2.2.01.01.002.0027		TES-63522	Valor referente Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	680,41	0,00
18/09/2019	1171531	4.1.05.02.002.0003		TES-63522	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	680,41	0,00
18/09/2019	1179235	1.1.06.01.001.0001		CPA-63463	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-618-270919 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 01/09/2018a 31/08/2019, Período de Gozo 01/10/2019a 10/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono - GED 2019.01031.001734-57	3.305,92	0,00
18/09/2019	1179237		2.1.01.01.001.0003	CPA-63463	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-618-270919 - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 01/09/2018a 31/08/2019, Período de Gozo 01/10/2019a 10/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono - GED 2019.01031.001734-57	0,00	3.305,92
18/09/2019	1172952	1.1.06.01.001.0001		CPA-63469	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-624-111019 -	2.874,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2019	1172954		2.1.01.01.001.0003	CPA-63469	VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001233-52	0,00	2.874,07
18/09/2019	1171528		1.1.01.05.001.0027	TES-63522	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-624-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001233-52	0,00	680,41
18/09/2019	1171530		4.2.05.02.002.0003	TES-63522	Valor referente Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	0,00	680,41
18/09/2019	1173074		2.1.01.01.001.0003	CPA-63491	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	0,00	3.673,92
18/09/2019	1175112	3.3.01.02.001.0001		96871	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-632-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono. - GED 2019.01031.001645-47	1,18	0,00
18/09/2019	1175012	3.3.01.02.001.0001		96867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,92	0,00
18/09/2019	1175014		1.1.11.01.001.0001	96867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
18/09/2019	1175114		1.1.11.01.001.0001	96871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,18
18/09/2019	1173072	1.1.06.01.001.0001		CPA-63491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	3.673,92	0,00
18/09/2019	1173070		2.1.01.01.001.0003	CPA-63490	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-632-251019 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono. - GED 2019.01031.001645-47	0,00	1.637,32
18/09/2019	1175008	3.3.01.02.001.0001		96879	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-631-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001699-30	8,64	0,00
18/09/2019	1175010		1.1.11.01.001.0001	96879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,64
18/09/2019	1173068	1.1.06.01.001.0001		CPA-63490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.637,32	0,00
18/09/2019	1174858		1.1.11.01.001.0001	96866	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-631-251019 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001699-30	0,00	9,24
18/09/2019	1174856	3.3.01.02.001.0001		96866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	9,24	0,00
18/09/2019	1173847	1.1.06.01.001.0001		CPA-63494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.155,82	0,00
					Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-634-251019 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2019	1173849		2.1.01.01.001.0003	CPA-63494	- GED 2019.01031.001655-19 Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-634-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001655-19	0,00	1.155,82
18/09/2019	1171286		2.1.01.01.001.0003	CPA-63493	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-633-251019 - Férias - 10/2019 - GED	0,00	1.017,01
18/09/2019	1171284	1.1.06.01.001.0001		CPA-63493	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-633-251019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Férias - 10/2019 - GED	1.017,01	0,00
18/09/2019	1173062		2.1.01.01.001.0003	CPA-63488	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-629-251019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001625-01	0,00	4.662,09
18/09/2019	1174900	3.3.01.02.001.0001		96889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
18/09/2019	1173060	1.1.06.01.001.0001		CPA-63488	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-629-251019 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001625-01	4.662,09	0,00
18/09/2019	1174902		1.1.11.01.001.0001	96889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
						213.980,07	213.980,07
19/09/2019	1171929		1.1.01.05.001.0024	TES-63545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	0,00	76.600,00
19/09/2019	1171927	1.1.02.03.001.0017		TES-63545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	76.600,00	0,00
19/09/2019	1171514	1.1.01.01.001.0001		TES-63515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	50,00	0,00
19/09/2019	1171510		1.1.03.01.001.0003	TES-63515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	0,00	50,00
19/09/2019	1171814		1.1.01.02.001.0001	TES-63530	Valor referente TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5,90
19/09/2019	1171815	3.3.02.01.001.0001		TES-63530	Valor referente TARIFAS BANCÁRIAS	5,90	0,00
19/09/2019	1175122		1.1.11.01.001.0001	96859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
19/09/2019	1175026		1.1.11.01.001.0001	96856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
19/09/2019	1175024	3.3.01.02.001.0001		96856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
19/09/2019	1175120	3.3.01.02.001.0001		96859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
19/09/2019	1171544	1.1.01.01.001.0001		TES-63523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4573 - Maria Águida F. da Cruz	50,00	0,00
19/09/2019	1171536	1.1.03.01.001.0003		FAT-2241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4573 - Maria Águida F. da Cruz	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2019	1171538		3.1.01.01.001.0002	FAT-2241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4573 - Maria Águida F. da Cruz	0,00	50,00
19/09/2019	1171540		1.1.03.01.001.0003	TES-63523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4573 - Maria Águida F. da Cruz	0,00	50,00
19/09/2019	1174940	3.3.01.02.001.0001		96855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
19/09/2019	1174942		1.1.11.01.001.0001	96855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
19/09/2019	1171806	1.1.01.02.001.0001		TES-63528	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/09/2019	1171807		1.1.03.01.001.0001	TES-63528	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/09/2019	1171951	3.3.01.02.001.0001		CPA-63542	Vlr. Ref. NF. 7773 - pago ao METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - para compra de 200 botons solicitada pela GECOM - GED 2019.01031.001761-20	1.200,00	0,00
19/09/2019	1171953		2.1.01.05.001.0815	CPA-63542	Valor referente Vlr Pagar p/ METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP Cf. NF. 7773 - compra de 200 botons solicitada pela GECOM - GED 2019.01031.001761-20	0,00	1.200,00
19/09/2019	1175048	3.3.01.02.001.0001		96857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
19/09/2019	1175050		1.1.11.01.001.0001	96857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
19/09/2019	1171586		1.1.03.01.001.0003	TES-63527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4575 - Nubia Menezes Correia	0,00	150,00
19/09/2019	1171590	1.1.01.01.001.0001		TES-63527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4575 - Nubia Menezes Correia	150,00	0,00
19/09/2019	1171939	2.1.01.05.001.0225		TES-63543	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - ADIANTAMENTO GEFIN- lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - ADIANTAMENTO GEFIN para 2019 GED 2019.01031.002029-02	80,00	0,00
19/09/2019	1171945		1.1.01.03.001.0001	TES-63543	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	80,00
19/09/2019	1175088	3.3.01.02.001.0001		96880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,50	0,00
19/09/2019	1175090		1.1.11.01.001.0001	96880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,50
19/09/2019	1171580	1.1.01.01.001.0001		TES-63526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4574 - Darly Ferreira da Silva	50,00	0,00
19/09/2019	1171576		1.1.03.01.001.0003	TES-63526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4574 - Darly Ferreira da Silva	0,00	50,00
19/09/2019	1175404	3.3.01.02.001.0006		96952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
19/09/2019	1175406		1.1.11.01.001.0001	96952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2019	1171582	1.1.03.01.001.0003		FAT-2243	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4575 - Nubia Menezes Correia	150,00	0,00
19/09/2019	1171572	1.1.03.01.001.0003		FAT-2242	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4574 - Darly Ferreira da Silva	50,00	0,00
19/09/2019	1175156	3.3.01.02.001.0001		96860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
19/09/2019	1175158		1.1.11.01.001.0001	96860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
19/09/2019	1171574		3.1.01.01.001.0002	FAT-2242	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4574 - Darly Ferreira da Silva	0,00	50,00
19/09/2019	1171584		3.1.01.01.001.0002	FAT-2243	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4575 - Nubia Menezes Correia	0,00	150,00
19/09/2019	1175200	3.3.01.02.001.0001		96861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00
19/09/2019	1175202		1.1.11.01.001.0001	96861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01
19/09/2019	1171931		1.1.01.05.001.0024	TES-63546	Valor referente Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/09/2019	1171933		4.2.05.02.002.0001	TES-63546	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
19/09/2019	1171932	2.2.01.01.002.0028		TES-63546	Valor referente Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/09/2019	1171934	4.1.05.02.002.0001		TES-63546	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
19/09/2019	1171506	1.1.03.01.001.0003		FAT-2240	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	50,00	0,00
19/09/2019	1171508		3.1.01.01.001.0002	FAT-2240	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	0,00	50,00
						81.083,06	81.083,06
20/09/2019	1173828		1.1.01.02.001.0004	TES-63735	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	239,39
20/09/2019	1173822	2.1.01.03.001.0003		TES-63735	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	239,39	0,00
20/09/2019	1175106		1.1.11.01.001.0001	96895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	2,33
20/09/2019	1175104	3.3.01.02.001.0001		96895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	2,33	0,00
20/09/2019	1172235	2.1.01.03.001.0008		TES-63584	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-33-567-060919 GED 2019.01031.001877-50	73,00	0,00
20/09/2019	1172241		1.1.01.02.001.0004	TES-63584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	0,00	73,00
20/09/2019	1172420		1.1.01.02.001.0004	TES-63607	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria	0,00	992,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172436		1.1.01.02.001.0004	TES-63609	da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,39
20/09/2019	1172414	2.1.01.04.001.0005		TES-63607	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-252- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001497-42	992,64	0,00
20/09/2019	1172430	2.1.01.04.001.0005		TES-63609	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-924- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,39	0,00
20/09/2019	1175446		1.1.11.01.001.0001	96887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
20/09/2019	1175444	3.3.01.02.001.0006		96887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
20/09/2019	1172265		1.1.01.02.001.0004	TES-63587	Vlr. Ref. Cheque nº. 902201 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
20/09/2019	1172259	2.1.01.04.001.0010		TES-63587	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
20/09/2019	1171850	1.1.03.01.001.0003		FAT-2244	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4576 - Marlete Eunice Garcia	50,00	0,00
20/09/2019	1173796		1.1.01.02.001.0004	TES-63731	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,06
20/09/2019	1172281		1.1.01.02.001.0004	TES-63589	Vlr. Ref. Cheque nº. 902203 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
20/09/2019	1172275	2.1.01.04.001.0010		TES-63589	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
20/09/2019	1172109	3.3.02.01.001.0001		TES-63557	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
20/09/2019	1175126		1.1.11.01.001.0001	97031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1175124	3.3.01.02.001.0001		97031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
20/09/2019	1171852		3.1.01.01.001.0002	FAT-2244	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4576 - Marlete Eunice Garcia	0,00	50,00
20/09/2019	1172108		1.1.01.02.001.0001	TES-63557	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
20/09/2019	1173790	2.1.01.03.001.0003		TES-63731	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-217-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
20/09/2019	1175060	3.3.01.02.001.0001		97029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
20/09/2019	1172289		1.1.01.02.001.0004	TES-63590	Vlr. Ref. Cheque nº. 902204 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
20/09/2019	1172852	1.1.03.01.001.0002		CRE-63627	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	695.000,00	0,00
20/09/2019	1175128	3.3.01.02.001.0001		97032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
20/09/2019	1174862		1.1.11.01.001.0001	97023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
20/09/2019	1175130		1.1.11.01.001.0001	97032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
20/09/2019	1175062		1.1.11.01.001.0001	97029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
20/09/2019	1174966		1.1.11.01.001.0001	97048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
20/09/2019	1174898		1.1.11.01.001.0001	97025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
20/09/2019	1172854		2.3.01.01.001.0002	CRE-63627	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	695.000,00
20/09/2019	1172283	2.1.01.04.001.0010		TES-63590	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
20/09/2019	1174860	3.3.01.02.001.0001		97023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
20/09/2019	1174896	3.3.01.02.001.0001		97025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
20/09/2019	1174964	3.3.01.02.001.0001		97048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
20/09/2019	1175054		1.1.11.01.001.0001	96905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
20/09/2019	1174926		1.1.11.01.001.0001	97026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172460		1.1.01.02.001.0004	TES-63612	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44
20/09/2019	1172273		1.1.01.02.001.0004	TES-63588	Vlr. Ref. Cheque nº. 902202 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
20/09/2019	1174924	3.3.01.02.001.0001		97026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
20/09/2019	1172267	2.1.01.04.001.0010		TES-63588	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
20/09/2019	1175052	3.3.01.02.001.0001		96905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
20/09/2019	1172454	2.1.01.04.001.0005		TES-63612	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2952- PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00
20/09/2019	1172404		1.1.01.02.001.0004	TES-63605	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	247,90
20/09/2019	1172398	2.1.01.04.001.0005		TES-63605	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-905- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	247,90	0,00
20/09/2019	1175160	3.3.01.02.001.0001		97033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
20/09/2019	1172183		1.1.02.01.001.0009	TES-63575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	74.000,00
20/09/2019	1172297		1.1.01.02.001.0004	TES-63591	Vlr. Ref. Cheque nº. 902205 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI	0,00	2.870,00
20/09/2019	1175162		1.1.11.01.001.0001	97033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
20/09/2019	1173806	2.1.01.03.001.0003		TES-63733	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
20/09/2019	1172181	1.1.01.02.001.0004		TES-63575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	74.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172291	2.1.01.05.001.0188		TES-63591	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI- Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI para 159937 GED 2019.01031.001818-08	2.870,00	0,00
20/09/2019	1173812		1.1.01.02.001.0004	TES-63733	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
20/09/2019	1172299	2.1.01.05.001.0008		TES-63592	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019- Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019 pa	24,66	0,00
20/09/2019	1172305		1.1.01.02.001.0004	TES-63592	Vlr. Ref. Cheque nº. 902206 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019	0,00	24,66
20/09/2019	1172313		1.1.01.02.001.0004	TES-63593	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	255,76
20/09/2019	1172356		1.1.01.02.001.0004	TES-63599	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53
20/09/2019	1173865	2.1.01.03.001.0001		TES-63748	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	52.968,71	0,00
20/09/2019	1173868		1.1.01.02.001.0004	TES-63748	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários AGEHAB - 08/2019	0,00	52.968,71
20/09/2019	1172307	2.1.01.04.001.0002		TES-63593	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-258-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001708-65	255,76	0,00
20/09/2019	1172350	2.1.01.04.001.0002		TES-63599	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00
20/09/2019	1172186	3.3.02.01.001.0001		TES-63576	Valor referente TAR CH INF	2,50	0,00
20/09/2019	1172185		1.1.01.02.001.0004	TES-63576	Valor referente TAR CH INF	0,00	2,50
20/09/2019	1172422	2.1.01.04.001.0005		TES-63608	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1195-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	883,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172428		1.1.01.02.001.0004	TES-63608	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	883,50
20/09/2019	1172380		1.1.01.02.001.0004	TES-63602	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
20/09/2019	1172444		1.1.01.02.001.0004	TES-63610	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
20/09/2019	1172149	2.2.01.01.002.0028		TES-63562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 437976593-7 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	38,56	0,00
20/09/2019	1175584	3.3.01.02.001.0006		96888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,41	0,00
20/09/2019	1172154		1.1.01.05.001.0024	TES-63562	Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019	0,00	38,56
20/09/2019	1175586		1.1.11.01.001.0001	96888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,41
20/09/2019	1172205	2.1.01.05.001.0571		TES-63579	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019- VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 para 064/2019- GEROFIS GED 2019.01031.002075-30	46,00	0,00
20/09/2019	1172148		4.2.05.02.004.0011	TES-63562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 437976593-7 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	38,56
20/09/2019	1172147	2.1.01.05.001.0184		TES-63562	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 437976593-7 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	38,56	0,00
20/09/2019	1172374	2.1.01.04.001.0002		TES-63602	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
20/09/2019	1172211		1.1.01.02.001.0004	TES-63579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019	0,00	46,00
20/09/2019	1172438	2.1.01.04.001.0005		TES-63610	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	195,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1171812		2.1.01.05.001.0203	CPA-63529	2018.01031.001880-74 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1888215350 - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002088-54	0,00	505,45
20/09/2019	1175094		1.1.11.01.001.0001	97030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
20/09/2019	1172382	2.1.01.04.001.0002		TES-63603	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1195-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
20/09/2019	1175092	3.3.01.02.001.0001		97030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
20/09/2019	1172388		1.1.01.02.001.0004	TES-63603	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
20/09/2019	1171854		1.1.03.01.001.0003	TES-63536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4576 - Marlete Eunice Garcia	0,00	50,00
20/09/2019	1171858	1.1.01.01.001.0001		TES-63536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4576 - Marlete Eunice Garcia	50,00	0,00
20/09/2019	1171810	3.3.01.02.002.0009		CPA-63529	Vlr. Ref. NF. 1888215350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002088-54	505,45	0,00
20/09/2019	1172472	2.1.01.03.001.0008		TES-63614	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-19-590-060919 GED 2019.01031.001877-50	486,04	0,00
20/09/2019	1175030		1.1.11.01.001.0001	97028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
20/09/2019	1172478		1.1.01.02.001.0004	TES-63614	Vlr. Ref. Cheque nº. 902210 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	0,00	486,04
20/09/2019	1175028	3.3.01.02.001.0001		97028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
20/09/2019	1174982		1.1.11.01.001.0001	97027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
20/09/2019	1172203		1.1.01.02.001.0004	TES-63578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019	0,00	526,00
20/09/2019	1172257		1.1.01.02.001.0004	TES-63586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO	0,00	46,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1174980	3.3.01.02.001.0001		97027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
20/09/2019	1173876		1.1.01.02.001.0004	TES-63749	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019	0,00	9.638,99
20/09/2019	1173870	2.2.01.01.002.0028		TES-63749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 08/2019 - 2151273 - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019	9.638,99	0,00
20/09/2019	1172197	2.1.01.05.001.0576		TES-63578	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019- FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 para 062/2019- GEROFIS GED 2019.	526,00	0,00
20/09/2019	1172251	2.1.01.05.001.0810		TES-63586	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO- REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO para DESP 0013/2019-ASSIMP GED 2019.01031.001865-16	46,76	0,00
20/09/2019	1193696	4.1.03.02.001.0002		TES-63736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	15.978,40	0,00
20/09/2019	1173820		1.1.01.02.001.0004	TES-63734	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	210,29
20/09/2019	1193706		1.1.01.02.001.0004	TES-63736	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	15.978,40
20/09/2019	1175172	3.3.01.02.001.0001		97034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
20/09/2019	1172850		1.1.01.02.001.0004	TES-63626	Vlr. Ref. Cheque nº. 902215 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 09/2019	0,00	663,76
20/09/2019	1173814	2.1.01.03.001.0003		TES-63734	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-295- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	210,29	0,00
20/09/2019	1193698		4.2.03.02.001.0002	TES-63736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	15.978,40
20/09/2019	1193700	2.2.01.01.001.0003		TES-63736	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	15.978,40	0,00
20/09/2019	1175174		1.1.11.01.001.0001	97034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172847	2.1.01.04.001.0001		TES-63626	Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-574-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	663,76	0,00
20/09/2019	1172243	2.1.01.03.001.0008		TES-63585	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-20-568-060919 GED 2019.01031.001877-50	617,92	0,00
20/09/2019	1172249		1.1.01.02.001.0004	TES-63585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	0,00	617,92
20/09/2019	1173884		1.1.01.02.001.0004	TES-63750	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 COMPLEMENTAR	0,00	631,93
20/09/2019	1173878	2.2.01.01.002.0028		TES-63750	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 08/2019 COMP - 2151273 - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 COMPLEMENTAR - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 COMPLEMENTAR	631,93	0,00
20/09/2019	1172231	2.1.01.01.001.0002		TES-63583	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-613-190919 - LUCIMAR RODRIGUES GOMES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/09/2019	8.007,61	0,00
20/09/2019	1172845		1.1.01.02.001.0004	TES-63625	Vlr. Ref. Cheque nº. 902215 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 08/2019	0,00	4.178,78
20/09/2019	1172483		1.1.01.02.001.0004	TES-63615	Vlr. Ref. Cheque nº. 902207 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300- 50.2007.5.18.0005, Parcela 16/36, referente a Agosto/2019	0,00	5.584,42
20/09/2019	1172233		1.1.01.02.001.0004	TES-63583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR RODRIGUES GOMES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/09/2019	0,00	8.007,61
20/09/2019	1172480	2.1.01.03.001.0001		TES-63615	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 16/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/09/2019	1172842	2.1.01.04.001.0001		TES-63625	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-573-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.178,78	0,00
20/09/2019	1232172	2.2.01.01.002.0028		TES-63563	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-638-200919 - 1595 - IRRF s/ Salários - 08/2019 - IRRF s/ Salários - 08/2019	99,08	0,00
20/09/2019	1232178		1.1.01.05.001.0024	TES-63563	Vlr. Ref. Cheque nº. 900012 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	0,00	99,08
20/09/2019	1172856		1.1.03.01.001.0002	TES-63628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	695.000,00
20/09/2019	1172860	1.1.01.02.001.0004		TES-63628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	695.000,00	0,00
20/09/2019	1172334	2.1.01.04.001.0002		TES-63597	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	79,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172227	2.1.01.01.001.0003		TES-63582	INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-905- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-551-200919 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	892,51	0,00
20/09/2019	1172229		1.1.01.02.001.0004	TES-63582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	0,00	892,51
20/09/2019	1172340		1.1.01.02.001.0004	TES-63597	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	79,97
20/09/2019	1172406	2.1.01.04.001.0005		TES-63606	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	785,75	0,00
20/09/2019	1172412		1.1.01.02.001.0004	TES-63606	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	785,75
20/09/2019	1176489		2.2.01.01.002.0028	CRE-63784	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua fria 08/2019 pela 868-5	0,00	10.270,92
20/09/2019	1172396		1.1.01.02.001.0004	TES-63604	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.189,28
20/09/2019	1172390	2.1.01.04.001.0005		TES-63604	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-258- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001708-65	1.189,28	0,00
20/09/2019	1176487	1.1.05.01.001.0015		CRE-63784	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua fria 08/2019 pela 868-5	10.270,92	0,00
20/09/2019	1172485	2.1.01.01.001.0007		TES-63616	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911908 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	14.447,38	0,00
20/09/2019	1232183		1.1.01.02.001.0004	TES-63618	Vlr. Ref. Cheque nº. 902213 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	0,00	126,90
20/09/2019	1232180	2.1.01.04.001.0001		TES-63618	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	126,90	0,00
20/09/2019	1174870		1.1.11.01.001.0001	96903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
20/09/2019	1172195		1.1.01.02.001.0004	TES-63577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019	0,00	80,00
20/09/2019	1172364		1.1.01.02.001.0004	TES-63600	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	83,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1172358	2.1.01.04.001.0002		TES-63600	Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-924- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,03	0,00
20/09/2019	1172837	2.1.01.04.001.0001		TES-63624	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-576-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	48,42	0,00
20/09/2019	1172189	2.1.01.05.001.0492		TES-63577	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019- VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 para 061/2019- GEROFIS GED 2019.01031.002042-71	80,00	0,00
20/09/2019	1174868	3.3.01.02.001.0006		96903	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
20/09/2019	1172840		1.1.01.02.001.0004	TES-63624	Vlr. Ref. Cheque nº. 902214 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 07/2019	0,00	48,42
20/09/2019	1172488		1.1.01.02.001.0004	TES-63616	Vlr. Ref. Cheque nº. 902211 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA- CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - AGOSTO 2019	0,00	14.447,38
20/09/2019	1174850		1.1.11.01.001.0001	97021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80
20/09/2019	1175148	3.3.01.02.001.0001		97049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
20/09/2019	1172321		1.1.01.02.001.0004	TES-63594	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	0,00	213,47
20/09/2019	1172372		1.1.01.02.001.0004	TES-63601	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
20/09/2019	1172452		1.1.01.02.001.0004	TES-63611	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
20/09/2019	1172832	2.1.01.04.001.0001		TES-63623	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-575-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.327,14	0,00
20/09/2019	1172446	2.1.01.04.001.0005		TES-63611	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53688-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
20/09/2019	1172835		1.1.01.02.001.0004	TES-63623	Vlr. Ref. Cheque nº. 902214 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 08/2019	0,00	1.327,14
20/09/2019	1232188		1.1.01.02.001.0004	TES-63619	Vlr. Ref. Cheque nº. 902212 - Ministerio da Economia - Folha	0,00	48.313,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1232193		1.1.01.02.001.0004	TES-63620	de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902216 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	0,00	160.007,87
20/09/2019	1175150		1.1.11.01.001.0001	97049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
20/09/2019	1172113		2.2.01.01.001.0003	TES-63558	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	0,00	431.077,90
20/09/2019	1172112	1.1.01.05.001.0025		TES-63558	Valor referente Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	431.077,90	0,00
20/09/2019	1172315	2.1.01.04.001.0002		TES-63594	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-252-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001497-42	213,47	0,00
20/09/2019	1172366	2.1.01.04.001.0002		TES-63601	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53688-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
20/09/2019	1174848	3.3.01.02.001.0001		97021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00
20/09/2019	1172114	4.2.03.01.001.0001		TES-63558	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	431.077,90	0,00
20/09/2019	1172115		4.1.03.01.001.0001	TES-63558	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	0,00	431.077,90
20/09/2019	1232185	2.1.01.04.001.0001		TES-63619	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	48.313,73	0,00
20/09/2019	1232190	2.1.01.04.001.0001		TES-63620	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	160.007,87	0,00
20/09/2019	1173886	2.1.01.03.001.0001		TES-63751	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2019 COMP - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	65.064,86	0,00
20/09/2019	1173889		1.1.01.02.001.0004	TES-63751	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários AGEHAB - 08/2019 COMPLEMENTAR	0,00	65.064,86
20/09/2019	1173894		1.1.01.02.001.0004	TES-63753	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários AGEHAB - 08/2019	0,00	364.253,66
20/09/2019	1174888	3.3.01.02.001.0001		97024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
20/09/2019	1174890		1.1.11.01.001.0001	97024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
20/09/2019	1174854		1.1.11.01.001.0001	97022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	18,48
20/09/2019	1174852	3.3.01.02.001.0001		97022	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Agenda diária	18,48	0,00
20/09/2019	1172169		1.1.02.03.001.0017	TES-63564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	300,00
20/09/2019	1172167	1.1.01.05.001.0024		TES-63564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2019	1173891	2.1.01.03.001.0001		TES-63753	para 719-0. Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	364.253,66	0,00
20/09/2019	1178912	3.2.01.01.003.0001		CTB-0900	Valor referente Ajuste	15,52	0,00
20/09/2019	1178913		2.1.01.03.001.0001	CTB-0900	Valor referente Ajuste	0,00	15,52
20/09/2019	1178910	3.3.01.02.001.0001		CTB-0900	Valor referente Ajuste	0,22	0,00
20/09/2019	1178911		1.1.11.01.001.0001	CTB-0900	Valor referente Ajuste	0,00	0,22
20/09/2019	1171818	4.1.08.02.001.0001		CPA-63534	Vlr. Ref. NF. 6175449995 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	846,23	0,00
20/09/2019	1171820		2.1.01.05.001.0154	CPA-63534	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6175449995 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	846,23
20/09/2019	1172223	2.1.01.01.001.0003		TES-63581	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-552-200919 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	1.647,59	0,00
20/09/2019	1172225		1.1.01.02.001.0004	TES-63581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	0,00	1.647,59
20/09/2019	1172348		1.1.01.02.001.0004	TES-63598	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	168,98
20/09/2019	1172342	2.1.01.04.001.0002		TES-63598	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	168,98	0,00
20/09/2019	1173798	2.1.01.03.001.0003		TES-63732	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - Corridas de táxi em Julho de 2019 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - Corridas de táxi em Julho de 2019 - SHALON T	2,84	0,00
20/09/2019	1173804		1.1.01.02.001.0004	TES-63732	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - Corridas de táxi em Julho de 2019 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	0,00	2,84
						3.124.566,09	3.124.566,09
21/09/2019	1175334		1.1.11.01.001.0001	96884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2019	1183877		2.1.01.05.001.0429	CPA-64132	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. MEMO 0128/2019-GECOM - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002130-09	0,00	30,38
21/09/2019	1175332	3.3.01.02.001.0005		96884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,71	0,00
21/09/2019	1183875	3.2.01.03.001.0029		CPA-64132	Vlr. Ref. NF. MEMO 0128/2019-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002130-09	30,38	0,00
21/09/2019	1180828	3.2.01.03.001.0029		CPA-64133	Vlr. Ref. NF. MEMO 017/2019-ASSIMP - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - GED 2019.01031.002131-81	77,40	0,00
21/09/2019	1180830		2.1.01.05.001.0810	CPA-64133	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. MEMO 017/2019-ASSIMP - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - GED 2019.01031.002131-81	0,00	77,40
21/09/2019	1175280	3.3.01.02.001.0005		96883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,72	0,00
21/09/2019	1175282		1.1.11.01.001.0001	96883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,72
						116,21	116,21
23/09/2019	1174266		2.1.01.04.001.0004	CPA-63785	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447021-193-ISS 2,02%1-1775-2 - ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	0,00	59,40
23/09/2019	1173148	3.3.01.03.001.0005		CPA-63656	Vlr. Ref. NF. 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - instalação do ar condicionado da GETI - GED 2019.01031.001960-74	400,00	0,00
23/09/2019	1173152		5.1.01.01.001.0003	CPA-63656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME instalação do ar condicionado da GETI - GED 2019.01031.001960-74	0,00	13,52
23/09/2019	1173150		2.1.01.05.001.0818	CPA-63656	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 03 instalação do ar condicionado da GETI - GED 2019.01031.001960-74	0,00	386,48
23/09/2019	1174264	5.1.01.01.001.0003		CPA-63785	Vlr. Ref. NF. 2447021-193-ISS 2,02%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	59,40	0,00
23/09/2019	1173140		2.1.01.04.001.0004	CPA-63659	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-03-ISS 3,38%1-1775-3,38 - ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	13,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1173138	5.1.01.01.001.0003		CPA-63659	REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001960-74 Vlr. Ref. NF. 2447105-03-ISS 3,38%1-1775-3,38 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001960-74	13,52	0,00
23/09/2019	1175436	3.3.01.02.001.0006		96960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
23/09/2019	1175540	3.3.01.02.001.0006		96985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	38,90	0,00
23/09/2019	1175672	3.3.01.02.001.0006		97016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
23/09/2019	1175674		1.1.11.01.001.0001	97016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
23/09/2019	1175438		1.1.11.01.001.0001	96960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
23/09/2019	1175542		1.1.11.01.001.0001	96985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	38,90
23/09/2019	1175368	3.3.01.02.001.0006		96943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	48,79	0,00
23/09/2019	1175170		1.1.11.01.001.0001	96864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
23/09/2019	1175168	3.3.01.02.001.0001		96864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
23/09/2019	1175370		1.1.11.01.001.0001	96943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	48,79
23/09/2019	1175636	3.3.01.02.001.0005		97007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
23/09/2019	1175638		1.1.11.01.001.0001	97007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
23/09/2019	1175224	3.3.01.02.001.0003		96911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
23/09/2019	1175320	3.3.01.02.001.0005		96933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,83	0,00
23/09/2019	1175360	3.3.01.02.001.0005		96941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	7,42	0,00
23/09/2019	1172904	1.1.01.02.001.0004		TES-63635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	15.978,40	0,00
23/09/2019	1172464		3.1.01.01.001.0002	FAT-2251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	0,00	80,00
23/09/2019	1175352	3.3.01.02.001.0006		96939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,74	0,00
23/09/2019	1172462	1.1.03.01.001.0003		FAT-2251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	80,00	0,00
23/09/2019	1175322		1.1.11.01.001.0001	96933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1175226		1.1.11.01.001.0001	96911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
23/09/2019	1175354		1.1.11.01.001.0001	96939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,74
23/09/2019	1175362		1.1.11.01.001.0001	96941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	7,42
23/09/2019	1172221	1.1.01.01.001.0001		TES-63580	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4580 - Wanda Arantes Andrade	50,00	0,00
23/09/2019	1172106	1.1.01.01.001.0001		TES-63556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4578 - Maria de Lourdes Correira	50,00	0,00
23/09/2019	1172102		1.1.03.01.001.0003	TES-63556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4578 - Maria de Lourdes Correira	0,00	50,00
23/09/2019	1172217		1.1.03.01.001.0003	TES-63580	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4580 - Wanda Arantes Andrade	0,00	50,00
23/09/2019	1172906		1.1.01.05.001.0025	TES-63635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	15.978,40
23/09/2019	1172327		1.1.03.01.001.0003	TES-63596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	0,00	50,00
23/09/2019	1175462		1.1.11.01.001.0001	96965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,24
23/09/2019	1175626		1.1.11.01.001.0001	97004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	126,36
23/09/2019	1172908	1.1.02.01.001.0009		TES-63636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	16.000,00	0,00
23/09/2019	1175624	3.3.01.02.001.0006		97004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	126,36	0,00
23/09/2019	1175460	3.3.01.02.001.0005		96965	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,24	0,00
23/09/2019	1173082		2.1.01.05.001.0225	CPA-63645	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 2052 - café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002096-64	0,00	250,00
23/09/2019	1172331	1.1.01.01.001.0001		TES-63596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	50,00	0,00
23/09/2019	1172910		1.1.01.02.001.0004	TES-63636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	16.000,00
23/09/2019	1173080	3.3.01.02.002.0005		CPA-63645	Vlr. Ref. NF. 2052 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002096-64	250,00	0,00
23/09/2019	1172100		3.1.01.01.001.0002	FAT-2246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4578 - Maria de Lourdes Correira	0,00	50,00
23/09/2019	1172902		1.1.02.03.001.0011	TES-63634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para	0,00	16.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1172900	1.1.01.05.001.0025		TES-63634	1625-4 . Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	16.000,00	0,00
23/09/2019	1172098	1.1.03.01.001.0003		FAT-2246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4578 - Maria de Lourdes Correira	50,00	0,00
23/09/2019	1172076		1.1.03.01.001.0003	TES-63550	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4577 - Cleiton Cunha Pereira	0,00	50,00
23/09/2019	1174382		2.1.01.05.001.0162	CPA-63802	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 376930 compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly - GED 2019.01031.002046-03	0,00	295,71
23/09/2019	1172080	1.1.01.01.001.0001		TES-63550	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4577 - Cleiton Cunha Pereira	50,00	0,00
23/09/2019	1173076	3.2.01.03.001.0001		CPA-63643	Vlr. Ref. NF. 844 - pago ao GERACAO ENERGIA LTDA - para Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002099-07	2.200,00	0,00
23/09/2019	1175244	3.3.01.02.001.0003		96916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
23/09/2019	1172490	3.2.01.05.001.0001		CPA-63617	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	80,00	0,00
23/09/2019	1172871	3.3.02.01.001.0001		TES-63630	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/09/2019	1174384		5.1.01.01.001.0003	CPA-63802	Valor referente Imposto Retido s/NF. 376930 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly - GED 2019.01031.002046-03	0,00	6,04
23/09/2019	1172492		1.1.07.01.001.0001	CPA-63617	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 055/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	0,00	80,00
23/09/2019	1175186		1.1.11.01.001.0001	96882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	21,88
23/09/2019	1175246		1.1.11.01.001.0001	96916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
23/09/2019	1175184	3.3.01.02.001.0001		96882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	21,88	0,00
23/09/2019	1173078		2.1.01.05.001.0775	CPA-63643	Valor referente Vlr Pagar p/ GERACAO ENERGIA LTDA Cf. NF. 844 - Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002099-07	0,00	2.200,00
23/09/2019	1172870		1.1.01.02.001.0001	TES-63630	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/09/2019	1174380	3.3.01.02.001.0002		CPA-63802	Vlr. Ref. NF. 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para	301,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1175510		1.1.11.01.001.0001	96977	diretora de governança - Kelly - GED 2019.01031.002046-03 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
23/09/2019	1175578		1.1.11.01.001.0001	96994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
23/09/2019	1175410		1.1.11.01.001.0001	96953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
23/09/2019	1175408	3.3.01.02.001.0006		96953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
23/09/2019	1175508	3.3.01.02.001.0006		96977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
23/09/2019	1175576	3.3.01.02.001.0006		96994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
23/09/2019	1173096		2.1.01.05.001.0818	CPA-63650	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 281 - compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus - GED 2019.01031.001960-74	0,00	2.659,00
23/09/2019	1173094	1.2.03.01.001.0005		CPA-63650	Vlr. Ref. NF. 281 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus - GED 2019.01031.001960-74	2.659,00	0,00
23/09/2019	1172179	1.1.01.01.001.0001		TES-63574	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4579 - Divino Lopes Junior	50,00	0,00
23/09/2019	1175000	3.3.01.02.001.0001		97043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,60	0,00
23/09/2019	1175100	3.3.01.02.001.0001		96881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	16,14	0,00
23/09/2019	1175002		1.1.11.01.001.0001	97043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,60
23/09/2019	1175102		1.1.11.01.001.0001	96881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	16,14
23/09/2019	1172175		1.1.03.01.001.0003	TES-63574	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4579 - Divino Lopes Junior	0,00	50,00
23/09/2019	1172866	1.1.01.02.001.0001		TES-63629	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
23/09/2019	1174894		1.1.11.01.001.0001	97041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
23/09/2019	1174958		1.1.11.01.001.0001	97042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
23/09/2019	1174956	3.3.01.02.001.0001		97042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
23/09/2019	1174892	3.3.01.02.001.0001		97041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
23/09/2019	1175560	3.3.01.02.001.0006		96990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
23/09/2019	1175562		1.1.11.01.001.0001	96990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1172867		1.1.03.01.001.0001	TES-63629	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
23/09/2019	1175072	3.3.01.02.001.0001		97045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
23/09/2019	1174364	5.1.01.01.001.0003		CPA-63803	Vlr. Ref. NF. 200-376930-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	6,04	0,00
23/09/2019	1175074		1.1.11.01.001.0001	97045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
23/09/2019	1174366		2.1.01.04.001.0004	CPA-63803	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-376930-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	6,04
23/09/2019	1172323	1.1.03.01.001.0003		FAT-2250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	50,00	0,00
23/09/2019	1174876	3.3.01.02.001.0001		97040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	1,45	0,00
23/09/2019	1174878		1.1.11.01.001.0001	97040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,00	1,45
23/09/2019	1172325		3.1.01.01.001.0002	FAT-2250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	0,00	50,00
23/09/2019	1173166		2.1.01.04.001.0004	CPA-63664	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-02-ISS 3,38%1-1775-3,38 - ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	13,52
23/09/2019	1172072	1.1.03.01.001.0003		FAT-2245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4577 - Cleiton Cunha Pereira	50,00	0,00
23/09/2019	1172171	1.1.03.01.001.0003		FAT-2248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4579 - Divino Lopes Junior	50,00	0,00
23/09/2019	1172213	1.1.03.01.001.0003		FAT-2249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4580 - Wanda Arantes Andrade	50,00	0,00
23/09/2019	1172173		3.1.01.01.001.0002	FAT-2248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4579 - Divino Lopes Junior	0,00	50,00
23/09/2019	1172215		3.1.01.01.001.0002	FAT-2249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4580 - Wanda Arantes Andrade	0,00	50,00
23/09/2019	1172074		3.1.01.01.001.0002	FAT-2245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4577 - Cleiton Cunha Pereira	0,00	50,00
23/09/2019	1173164	5.1.01.01.001.0003		CPA-63664	Vlr. Ref. NF. 2447105-02-ISS 3,38%1-1775-3,38 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	13,52	0,00
23/09/2019	1172470	1.1.01.01.001.0001		TES-63613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	80,00	0,00
23/09/2019	1174996	3.3.01.02.001.0001		96878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
23/09/2019	1174998		1.1.11.01.001.0001	96878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1175300	3.3.01.02.001.0005		96928	Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,32	0,00
23/09/2019	1175302		1.1.11.01.001.0001	96928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,32
23/09/2019	1172466		1.1.03.01.001.0003	TES-63613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	0,00	80,00
23/09/2019	1183881		2.1.01.05.001.0804	CPA-63782	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 918 - fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	0,00	7.278,80
23/09/2019	1172888		1.1.01.05.001.0024	TES-63632	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019	0,00	163,26
23/09/2019	1175204	3.3.01.02.001.0001		96865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
23/09/2019	1172879		4.2.05.02.004.0005	TES-63632	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 655354 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	163,26
23/09/2019	1174196		2.1.01.05.001.0818	CPA-63661	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 02 Instalação do ar condicionado da GPH - GED 2019.01031.001853-82	0,00	386,48
23/09/2019	1172878	2.1.01.05.001.0013		TES-63632	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 655354 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	163,26	0,00
23/09/2019	1183879	3.2.01.03.001.0001		CPA-63782	Vlr. Ref. NF. 918 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	7.278,80	0,00
23/09/2019	1175646		1.1.11.01.001.0001	97009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
23/09/2019	1175644	3.3.01.02.001.0006		97009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
23/09/2019	1174194	3.3.01.03.001.0005		CPA-63661	Vlr. Ref. NF. 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação do ar condicionado da GPH - GED 2019.01031.001853-82	400,00	0,00
23/09/2019	1174198		5.1.01.01.001.0003	CPA-63661	Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Instalação do ar condicionado da GPH - GED 2019.01031.001853-82	0,00	13,52
23/09/2019	1175006		1.1.11.01.001.0001	97044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,64
23/09/2019	1172880	2.2.01.01.002.0028		TES-63632	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 655354 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - ENERGIA ELÉTRICA -	163,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1175206		1.1.11.01.001.0001	96865	OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
23/09/2019	1175004	3.3.01.02.001.0001		97044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,64	0,00
23/09/2019	1175144	3.3.01.02.001.0001		97046	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
23/09/2019	1175684	3.3.01.02.001.0006		97019	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
23/09/2019	1175480	3.3.01.02.001.0006		96970	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
23/09/2019	1175146		1.1.11.01.001.0001	97046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
23/09/2019	1175686		1.1.11.01.001.0001	97019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
23/09/2019	1175482		1.1.11.01.001.0001	96970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
23/09/2019	1173174	1.2.03.01.001.0005		CPA-63666	Vlr. Ref. NF. 280 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Aquisição de ar condicionado para a GPH - GED 2019.01031.001853-82	2.659,00	0,00
23/09/2019	1175632	3.3.01.02.001.0006		97006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
23/09/2019	1175634		1.1.11.01.001.0001	97006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
23/09/2019	1175270		1.1.11.01.001.0001	96922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	49,51
23/09/2019	1173176		2.1.01.05.001.0818	CPA-63666	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 280 - Aquisição de ar condicionado para a GPH - GED 2019.01031.001853-82	0,00	2.659,00
23/09/2019	1175268	3.3.01.02.001.0005		96922	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	49,51	0,00
23/09/2019	1175494		1.1.11.01.001.0001	96973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
23/09/2019	1175492	3.3.01.02.001.0006		96973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
23/09/2019	1174268	3.2.01.03.001.0001		CPA-63775	Vlr. Ref. NF. 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI - fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	2.970,00	0,00
23/09/2019	1172876		1.1.01.04.001.0004	TES-63631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	2.700,00
23/09/2019	1175386		1.1.11.01.001.0001	96947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
23/09/2019	1172126		1.1.01.01.001.0001	TES-63559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES	0,00	323,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2019	1175384	3.3.01.02.001.0006		96947	LOJISTAS DE GOIANIA - CDL-Consulta CNPJ CDL, serviços referente: dezembro de 2018 à agosto de 2019. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
23/09/2019	1172120	2.1.01.05.001.0732		TES-63559	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Consulta CNPJ CDL, serviços referente: dezembro de 2018 à agosto de 2019.- Consulta CNPJ CDL, serviços referente: dezembro de 2018 à agosto de 2019. para 402826 GED 2018.01031.003987-10	323,34	0,00
23/09/2019	1172874	1.1.02.02.001.0021		TES-63631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	2.700,00	0,00
23/09/2019	1174270		2.1.01.05.001.0803	CPA-63775	Valor referente Vlr Pagar p/HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 193 fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	0,00	2.910,60
23/09/2019	1174272		5.1.01.01.001.0003	CPA-63775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 193 HS ESTRUTURAS EIRELI fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	0,00	59,40
23/09/2019	1175604	3.3.01.02.001.0006		96999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
23/09/2019	1172136	2.1.01.05.001.0162		TES-63561	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL- renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL para 372900 GED 2019.01031.001833-39	133,28	0,00
23/09/2019	1172128	2.1.01.05.001.0203		TES-63560	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. PROCESSO Nº 00215919.10.2015.8.09.0126.- GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. PROCESSO Nº 00215919.10.2015.8.09.0126. para 1888215350 GED 2019.01	505,45	0,00
23/09/2019	1175606		1.1.11.01.001.0001	96999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
23/09/2019	1172134		1.1.01.01.001.0001	TES-63560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. PROCESSO Nº 00215919.10.2015.8.09.0126.	0,00	505,45
23/09/2019	1172142		1.1.01.01.001.0001	TES-63561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL	0,00	133,28
						72.788,85	72.788,85
24/09/2019	1180627		3.1.01.01.001.0001	FAT-2253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
24/09/2019	1180631	1.1.09.01.001.0004		FAT-2253	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da	15.110,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2019	1180629	1.1.09.01.001.0003		FAT-2253	Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
24/09/2019	1174938		1.1.11.01.001.0001	96844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
24/09/2019	1174936	3.3.01.02.001.0001		96844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
24/09/2019	1180625	1.1.03.01.001.0002		FAT-2253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
24/09/2019	1174918		1.1.11.01.001.0001	96853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
24/09/2019	1174916	3.3.01.02.001.0001		96853	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
24/09/2019	1173110		1.1.01.02.001.0001	TES-63654	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/09/2019	1174200	3.2.01.03.001.0001		CPA-63762	Vlr. Ref. NF. 1218 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de material para o evento em setembro no madre germana de escritruas 21/09/2019 - GED 2018.01031.003489- 69	1.200,00	0,00
24/09/2019	1174202		2.1.01.05.001.0805	CPA-63762	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1218 - locação de material para o evento em setembro no madre germana de escritruas 21/09/2019 - GED 2018.01031.003489-69	0,00	1.200,00
24/09/2019	1173111	3.3.02.01.001.0001		TES-63654	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/09/2019	1173084	5.1.01.01.001.0003		CPA-63648	Vlr. Ref. NF. 2447103-1651-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	120,81	0,00
24/09/2019	1173086		2.1.01.04.001.0004	CPA-63648	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1651-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	120,81
24/09/2019	1175973	3.2.01.06.001.0002		CPA-63887	Vlr. Ref. NF. 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	240.698,16	0,00
24/09/2019	1176383	3.3.01.02.002.0008		CPA-63902	Vlr. Ref. NF. 205867 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019 - GED 2019.01031.000848-61	1.901,26	0,00
24/09/2019	1175945	5.1.01.01.001.0003		CPA-63889	Vlr. Ref. NF. 97-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	10.590,72	0,00
24/09/2019	1175977		5.1.01.01.001.0003	CPA-63887	Valor referente Imposto Retido s/NF. 941 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II -	0,00	7.220,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2019	1175979		5.1.01.01.001.0003	CPA-63887	Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10 Valor referente Imposto Retido s/NF. 941 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	10.590,72
24/09/2019	1175975		2.1.01.05.001.0075	CPA-63887	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 941 Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	222.886,49
24/09/2019	1175947		2.1.01.03.001.0003	CPA-63889	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	10.590,72
24/09/2019	1176385		2.1.01.05.001.0008	CPA-63902	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 205867 - Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.901,26
24/09/2019	1175016	3.3.01.02.001.0001		96846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
24/09/2019	1174986		1.1.11.01.001.0001	96854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,83
24/09/2019	1175018		1.1.11.01.001.0001	96846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
24/09/2019	1174984	3.3.01.02.001.0001		96854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,83	0,00
24/09/2019	1172890	1.1.03.01.001.0003		FAT-2252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4583 - Damião Noberto de Lunas	50,00	0,00
24/09/2019	1172964		1.1.03.01.001.0003	TES-63640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4585 - Antônio Alves da Silva	0,00	80,00
24/09/2019	1172892		3.1.01.01.001.0002	FAT-2252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4583 - Damião Noberto de Lunas	0,00	50,00
24/09/2019	1172968	1.1.01.01.001.0001		TES-63640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4585 - Antônio Alves da Silva	80,00	0,00
24/09/2019	1173119	3.3.02.01.001.0001		TES-63657	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
24/09/2019	1173118		1.1.01.02.001.0004	TES-63657	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
24/09/2019	1173103		1.1.03.01.001.0001	TES-63652	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
24/09/2019	1174974		1.1.11.01.001.0001	96845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,00
24/09/2019	1173102	1.1.01.02.001.0001		TES-63652	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
24/09/2019	1174972	3.3.01.02.001.0001		96845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,00	0,00
24/09/2019	1179593	1.2.01.05.001.0001		TES-64040	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial	219,66	0,00
24/09/2019	1179592		1.1.01.02.001.0005	TES-64040	Valor referente Bloqueio Judicial	0,00	219,66
24/09/2019	1172894		1.1.03.01.001.0003	TES-63633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4583 - Damião Noberto de Lunas	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2019	1172898	1.1.01.01.001.0001		TES-63633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4583 - Damião Noberto de Lunas	50,00	0,00
24/09/2019	1173090		2.1.01.05.001.0817	CPA-63647	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1651 serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.001564-47	0,00	3.263,19
24/09/2019	1172960	1.1.03.01.001.0003		FAT-2254	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4585 - Antônio Alves da Silva	80,00	0,00
24/09/2019	1172962		3.1.01.01.001.0002	FAT-2254	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4585 - Antônio Alves da Silva	0,00	80,00
24/09/2019	1173092		5.1.01.01.001.0003	CPA-63647	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1651 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.001564-47	0,00	120,81
24/09/2019	1173088	3.3.01.02.002.0008		CPA-63647	Vlr. Ref. NF. 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.001564-47	3.384,00	0,00
24/09/2019	1179596	1.1.01.02.001.0005		TES-64041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,01	0,00
24/09/2019	1175938		2.1.01.04.001.0004	CPA-63888	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-941-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	7.220,95
24/09/2019	1175936	5.1.01.01.001.0003		CPA-63888	Vlr. Ref. NF. 97-941-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	7.220,95	0,00
24/09/2019	1179598		1.1.02.01.001.0001	TES-64041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,01
24/09/2019	1173107	3.3.02.01.001.0001		TES-63653	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/09/2019	1173098	1.1.01.02.001.0001		TES-63651	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/09/2019	1173099		1.1.03.01.001.0001	TES-63651	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/09/2019	1173106		1.1.01.02.001.0001	TES-63653	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/09/2019	1175082		1.1.11.01.001.0001	96906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
24/09/2019	1175080	3.3.01.02.001.0001		96906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
24/09/2019	1174290		2.1.01.05.001.0467	CPA-63786	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 067/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	0,00	206,00
24/09/2019	1174288	1.1.07.01.001.0001		CPA-63786	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 067/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/09/2019	1212011	2.2.01.03.001.0002		CTB-0945	CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	219,66	0,00
24/09/2019	1212012		1.2.01.05.001.0001	CTB-0945	Valor referente Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha, Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051, 13ª vara cível e ambiental	0,00	219,66
						568.754,73	568.754,73
25/09/2019	1173437		3.1.01.01.001.0002	FAT-2256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4587 - Maria Martins Gonzaga	0,00	80,00
25/09/2019	1173435	1.1.03.01.001.0003		FAT-2256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4587 - Maria Martins Gonzaga	80,00	0,00
25/09/2019	1173770		1.1.01.02.001.0004	TES-63727	Valor referente DEB. IOF	0,00	0,23
25/09/2019	1173771	3.3.03.01.001.0001		TES-63727	Valor referente DEB. IOF	0,23	0,00
25/09/2019	1174208		1.1.01.02.001.0004	TES-63726	Valor referente DEB. JUROS	0,00	0,35
25/09/2019	1174392		2.1.01.04.001.0004	CPA-63805	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3312-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	2,00
25/09/2019	1174209	3.3.02.01.001.0002		TES-63726	Valor referente DEB. JUROS	0,35	0,00
25/09/2019	1174390	5.1.01.01.001.0003		CPA-63805	Vlr. Ref. NF. 2446747-3312-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2,00	0,00
25/09/2019	1174174		1.1.01.02.001.0004	TES-63760	Vlr. Ref. Cheque nº. 902219 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não cumulativo - Agosto de 2019	0,00	4.135,52
25/09/2019	1174168	2.1.01.04.001.0006		TES-63760	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo - Agosto de 2019- Ref. Pis não cumulativo - Agosto de 2019 para PIS 082019 GED 2011.01031.003716-25	4.135,52	0,00
25/09/2019	1173114	1.1.03.01.001.0003		FAT-2255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	80,00	0,00
25/09/2019	1174152	2.1.01.05.001.0815		TES-63758	Vlr. Ref. METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - compra de 200 botons solicitada pela GECOM- compra de 200 botons solicitada pela GECOM para 7773 GED 2019.01031.001761-20	1.200,00	0,00
25/09/2019	1174158		1.1.01.02.001.0004	TES-63758	Vlr. Ref. Cheque nº. 902220 - METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP compra de 200 botons solicitada pela GECOM	0,00	1.200,00
25/09/2019	1173116		3.1.01.01.001.0002	FAT-2255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	0,00	80,00
25/09/2019	1174910		1.1.11.01.001.0001	96885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
25/09/2019	1174908	3.3.01.02.001.0001		96885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
25/09/2019	1188733	5.1.01.01.001.0003		CPA-64917	Vlr. Ref. NF. 1238-239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	406,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED		
25/09/2019	1173760		1.1.02.01.001.0009	TES-63723	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	26.300,00
25/09/2019	1173758	1.1.01.02.001.0004		TES-63723	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	26.300,00	0,00
25/09/2019	1188735		2.1.01.03.001.0003	CPA-64917	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	406,98
25/09/2019	1174160	2.1.01.04.001.0007		TES-63759	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo - Agosto de 2019- Ref. Cofins não cumulativo - Agosto de 2019 para cofins 082019 GED 2011.01031.003716-25	19.382,04	0,00
25/09/2019	1174166		1.1.01.02.001.0004	TES-63759	Vlr. Ref. Cheque nº. 902219 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não cumulativo - Agosto de 2019	0,00	19.382,04
25/09/2019	1173439		1.1.03.01.001.0003	TES-63691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4587 - Maria Martins Gonzaga	0,00	80,00
25/09/2019	1173443	1.1.01.01.001.0001		TES-63691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4587 - Maria Martins Gonzaga	80,00	0,00
25/09/2019	1175036	3.3.01.02.001.0001		96886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
25/09/2019	1175038		1.1.11.01.001.0001	96886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
25/09/2019	1173779	2.2.01.01.002.0027		TES-63729	Valor referente Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2019	1173781	4.1.05.02.002.0001		TES-63729	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/09/2019	1173780	4.2.05.02.002.0001		TES-63729	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2019	1173778	1.1.01.05.001.0027		TES-63729	Valor referente Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/09/2019	1173122		1.1.03.01.001.0003	TES-63658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	0,00	80,00
25/09/2019	1173126	1.1.01.01.001.0001		TES-63658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	80,00	0,00
25/09/2019	1173787	3.3.02.01.001.0001		TES-63730	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
25/09/2019	1188745		5.1.01.01.001.0003	CPA-64427	Valor referente Imposto Retido s/NF. 239 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	406,98
25/09/2019	1188747		5.1.01.01.001.0003	CPA-64427	Valor referente Imposto Retido s/NF. 239 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	211,85
25/09/2019	1188741	3.3.01.03.001.0012		CPA-64427	Vlr. Ref. NF. 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança patrimonial desarmada na	4.237,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00		
25/09/2019	1173786		1.1.01.03.001.0004	TES-63730	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
25/09/2019	1188743		2.1.01.05.001.0190	CPA-64427	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 239 Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00	0,00	3.618,22
25/09/2019	1173762	1.1.01.05.001.0027		TES-63724	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.500,00	0,00
25/09/2019	1173453	1.1.01.01.001.0001		TES-63692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4588 - Laurita Rodrigues Neto	50,00	0,00
25/09/2019	1173449		1.1.03.01.001.0003	TES-63692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4588 - Laurita Rodrigues Neto	0,00	50,00
25/09/2019	1173764		1.1.01.02.001.0004	TES-63724	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	1.500,00
25/09/2019	1174232	1.1.05.01.001.0055		CRE-63774	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.500,00	0,00
25/09/2019	1174234		2.2.01.01.002.0027	CRE-63774	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	0,00	1.500,00
25/09/2019	1173774		1.1.01.02.001.0004	TES-63728	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
25/09/2019	1173775	3.3.02.01.001.0001		TES-63728	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
25/09/2019	1176485		5.1.01.01.001.0003	CPA-63804	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3312 Paulo Ricardo Pereira Braga Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	0,00	2,00
25/09/2019	1188737	5.1.01.01.001.0003		CPA-64918	Vlr. Ref. NF. 1238-239-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	211,85	0,00
25/09/2019	1188739		2.1.01.04.001.0004	CPA-64918	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-239-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	0,00	211,85
25/09/2019	1176483		2.1.01.05.001.0768	CPA-63804	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3312 Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	0,00	98,00
25/09/2019	1176481	3.2.01.03.001.0013		CPA-63804	Vlr. Ref. NF. 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	100,00	0,00
25/09/2019	1173445	1.1.03.01.001.0003		FAT-2257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4588 - Laurita Rodrigues Neto	50,00	0,00
25/09/2019	1173447		3.1.01.01.001.0002	FAT-2257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4588 - Laurita Rodrigues Neto	0,00	50,00
						59.652,96	59.652,96
26/09/2019	1173736		2.1.01.05.001.0345	CPA-63717	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2019	1173734	5.1.01.01.001.0001		CPA-63717	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
26/09/2019	1174204	3.2.01.05.001.0001		CPA-63765	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	80,00	0,00
26/09/2019	1173642	3.2.01.03.001.0011		CPA-63715	Vlr. Ref. NF. 5517539 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - GED 2019.01031.002178-45	330,40	0,00
26/09/2019	1173742	5.1.01.01.001.0001		CPA-63719	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
26/09/2019	1174206		1.1.07.01.001.0001	CPA-63765	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 061/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	0,00	80,00
26/09/2019	1173744		2.1.01.05.001.0781	CPA-63719	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
26/09/2019	1173644		2.1.01.05.001.0209	CPA-63715	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 5517539 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - GED 2019.01031.002178-45	0,00	330,40
26/09/2019	1174316		1.1.01.05.001.0027	TES-63793	Valor referente Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
26/09/2019	1174318		4.2.05.02.002.0001	TES-63793	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.200,00
26/09/2019	1173855	1.1.03.01.001.0003		FAT-2258	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4589 - José Ribeiro da Silva	80,00	0,00
26/09/2019	1174317	2.2.01.01.002.0027		TES-63793	Valor referente Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
26/09/2019	1174319	4.1.05.02.002.0001		TES-63793	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	1.200,00	0,00
26/09/2019	1173857		3.1.01.01.001.0002	FAT-2258	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4589 - José Ribeiro da Silva	0,00	80,00
26/09/2019	1174176	3.2.01.05.001.0001		CPA-63761	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	46,00	0,00
26/09/2019	1174459	1.1.10.01.001.0002		CPA-63810	Vlr. Ref. NF. 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência - GED 2019.01031.002016-80	598,00	0,00
26/09/2019	1174461		2.1.01.05.001.0819	CPA-63810	Valor referente Vlr Pagar p/AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI NF. 202 Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência - GED 2019.01031.002016-80	0,00	597,48
26/09/2019	1174309	3.3.02.01.001.0001		TES-63791	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
26/09/2019	1174308		1.1.01.02.001.0001	TES-63791	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
26/09/2019	1174463		5.1.01.01.001.0003	CPA-63810	Valor referente Imposto Retido s/NF. 202 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência - GED 2019.01031.002016-	0,00	0,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2019	1174178		1.1.07.01.001.0001	CPA-63761	80 Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 064/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	0,00	46,00
26/09/2019	1174304	1.1.01.02.001.0001		TES-63790	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	414,58	0,00
26/09/2019	1174305		1.1.03.01.001.0001	TES-63790	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	414,58
26/09/2019	1174186		1.1.07.01.001.0001	CPA-63764	Valor referente Vlr Pagar p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	0,00	1.457,00
26/09/2019	1174184	3.2.01.05.001.0001		CPA-63764	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.457,00	0,00
26/09/2019	1173752		2.1.01.05.001.0782	CPA-63721	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
26/09/2019	1173750	5.1.01.01.001.0001		CPA-63721	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
26/09/2019	1173738	5.1.01.01.001.0001		CPA-63718	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
26/09/2019	1173740		2.1.01.05.001.0780	CPA-63718	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
26/09/2019	1176467	2.1.01.05.001.0768		TES-63825	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa- Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantame	98,00	0,00
26/09/2019	1174534		3.3.02.01.001.0001	TES-63824	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 33981 1647 GED	0,00	13,50
26/09/2019	1174538		1.1.01.03.001.0002	TES-63824	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caoixa Adiantamento Vanessa	0,00	86,50
26/09/2019	1176473		1.1.01.03.001.0002	TES-63825	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - Paulo Ricardo Pereira Braga Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa	0,00	98,00
26/09/2019	1174531	2.1.01.05.001.0233		TES-63824	Vlr. Ref. AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP - Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caoixa Adiantamento Vanessa- Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na co	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2019	1174457		2.1.01.04.001.0004	CPA-63813	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447110-202-ISS 2,17%1-1775-2,17 - ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - GED	0,00	0,52
26/09/2019	1176359		1.1.01.03.001.0001	TES-63897	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	330,40
26/09/2019	1174212	3.2.01.05.001.0001		CPA-63766	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - ERNESTO TEDESCO REIS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031	240,00	0,00
26/09/2019	1174214		1.1.07.01.001.0001	CPA-63766	Valor referente Vlr Pagar p/ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	0,00	240,00
26/09/2019	1176353	2.1.01.05.001.0209		TES-63897	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 5517539 GED 2019.01031.002178-45	330,40	0,00
26/09/2019	1174455	5.1.01.01.001.0003		CPA-63813	Vlr. Ref. NF. 2447110-202-ISS 2,17%1-1775-2,17 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - GED	0,52	0,00
26/09/2019	1174218		1.1.07.01.001.0001	CPA-63767	Valor referente Vlr Pagar p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	0,00	240,00
26/09/2019	1174216	3.2.01.05.001.0001		CPA-63767	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.	240,00	0,00
26/09/2019	1174332		1.1.01.02.001.0004	TES-63795	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/09/2019	1173859		1.1.03.01.001.0003	TES-63747	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4589 - José Ribeiro da Silva	0,00	80,00
26/09/2019	1173863	1.1.01.01.001.0001		TES-63747	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4589 - José Ribeiro da Silva	80,00	0,00
26/09/2019	1174333	3.3.02.01.001.0001		TES-63795	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2019	1173746	5.1.01.01.001.0001		CPA-63720	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.124,07	0,00
26/09/2019	1173748		2.1.01.05.001.0779	CPA-63720	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	2.124,07
26/09/2019	1174312		1.1.01.02.001.0001	TES-63792	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
26/09/2019	1174313	3.3.02.01.001.0001		TES-63792	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
26/09/2019	1174182		1.1.07.01.001.0001	CPA-63763	Valor referente Vlr Pagar p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	0,00	1.457,00
26/09/2019	1174180	3.2.01.05.001.0001		CPA-63763	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.457,00	0,00
26/09/2019	1173754	5.1.01.01.001.0001		CPA-63722	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
26/09/2019	1173756		2.1.01.05.001.0783	CPA-63722	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
26/09/2019	1174324		1.1.03.01.001.0002	TES-63794	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
26/09/2019	1174330	1.1.01.02.001.0004		TES-63794	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4584 - DATA EMISSÃO 24/09/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
26/09/2019	1174336	1.1.02.01.001.0009		TES-63796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	282.000,00	0,00
26/09/2019	1174338		1.1.01.02.001.0004	TES-63796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	282.000,00
						585.560,59	585.560,59
27/09/2019	1174473		1.1.01.04.001.0004	TES-63816	Valor referente Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/09/2019	1175274		1.1.11.01.001.0001	96923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,36
27/09/2019	1175272	3.3.01.02.001.0005		96923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,36	0,00
27/09/2019	1174476	4.1.08.02.001.0003		TES-63816	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/09/2019	1174659		1.1.01.02.001.0004	TES-63836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1067 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2019	0,00	1.212,00
27/09/2019	1175716	2.1.01.05.001.0203		TES-63848	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO para 1875655750 GED 2019.01031.002035-42	263,37	0,00
27/09/2019	1174654	2.1.01.05.001.0656		TES-63836	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1067 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2019- LINK MPLS REF. AGOSTO/2019 para 1067 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1175722		1.1.01.02.001.0004	TES-63848	Vlr. Ref. Cheque nº. 902224 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE ATOS DE CONSTRICÃO	0,00	263,37
27/09/2019	1174474	2.2.01.01.005.0001		TES-63816	Valor referente Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/09/2019	1174475		4.2.08.02.001.0003	TES-63816	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/09/2019	1174670	2.1.01.05.001.0679		TES-63837	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 325 - Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019- Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 para 325 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
27/09/2019	1174675		1.1.01.02.001.0004	TES-63837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 325 - Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019	0,00	1.724,62
27/09/2019	1174552	2.1.01.05.001.0209		TES-63826	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 5519405 GED 2019.01031.002204-71	165,20	0,00
27/09/2019	1174557	2.1.01.05.001.0209		TES-63826	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519522 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 5519522 GED 2019.01031.002204-71	165,20	0,00
27/09/2019	1174564		1.1.01.03.001.0001	TES-63826	Vlr. Ref. Cheque nº. 900095 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	330,40
27/09/2019	1175799	2.1.01.06.001.0011		TES-63860	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 7ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 7ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 07/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	26.876,82	0,00
27/09/2019	1175805		1.1.01.02.001.0004	TES-63860	Vlr. Ref. Cheque nº. 902233 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 7ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	26.876,82
27/09/2019	1174758	3.2.01.05.001.0001		TES-63844	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 063/2019-GEROFIS - VISTORIA EM PRAÇA/PISTA DE SKATE / COCALZINHO / 16/09/2019 A 16/09/2019 - GED 2019.01031.002074-59	46,00	0,00
27/09/2019	1174580		1.1.01.02.001.0004	TES-63831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/10/2019 A 11/10/2019	0,00	4.477,03
27/09/2019	1174764		1.1.01.02.001.0004	TES-63844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA EM PRAÇA/PISTA DE SKATE / COCALZINHO / 16/09/2019 A 16/09/2019	0,00	46,00
27/09/2019	1176442		1.1.01.02.001.0004	TES-63857	Vlr. Ref. Cheque nº. 902222 - Drogeria Republica do Libano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 09/2019 - Valores descontados na folha de setembro 2019.	0,00	2.751,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1176437	2.1.01.02.001.0006		TES-63857	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 09/2019 - Valores descontados na folha de setembro 2019.- Farmácia (Convênio) - 09/2019 - Valores descontados na folha de setembro de 2019. para FP-23-668-041019 GED 2018.01031.001645-66	2.751,03	0,00
27/09/2019	1174578	2.1.01.01.001.0003		TES-63831	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-616-300919 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/10/2019 A 11/10/2019	4.477,03	0,00
27/09/2019	1175764	2.1.01.06.001.0001		TES-63856	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parc. Lei nº 11.941/09 - 99º/158- set./2019- Ref. Parc. Lei nº 11.941/09 - 99º/158- set./2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 99º/158 GED 2011.01031.003721-92	999,56	0,00
27/09/2019	1175770		1.1.01.02.001.0004	TES-63856	Vlr. Ref. Cheque nº. 902231 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parc. Lei nº 11.941/09 - 99º/158- set./2019	0,00	999,56
27/09/2019	1174686	2.1.01.05.001.0769		TES-63838	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 161 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 para 161	2.876,60	0,00
27/09/2019	1175815		2.1.01.05.001.0162	CPA-63854	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 379063 renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto - GED 2019.01031.002104-09	0,00	133,28
27/09/2019	1175813	3.3.01.02.001.0002		CPA-63854	Vlr. Ref. NF. 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto - GED 2019.01031.002104-09	136,00	0,00
27/09/2019	1174691		1.1.01.02.001.0004	TES-63838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 161 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019	0,00	2.876,60
27/09/2019	1175817		5.1.01.01.001.0003	CPA-63854	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379063 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto - GED 2019.01031.002104-09	0,00	2,72
27/09/2019	1174388		2.1.01.05.001.0203	CPA-63799	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1905997350 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.002173-30	0,00	846,30
27/09/2019	1174386	3.3.01.02.002.0009		CPA-63799	Vlr. Ref. NF. 1905997350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL	846,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1174734	2.1.01.05.001.0628		TES-63841	CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.002173-30 Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 504 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019- Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 para 504 GED 2018.01031.0	3.286,74	0,00
27/09/2019	1174739		1.1.01.02.001.0004	TES-63841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 504 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019	0,00	3.286,74
27/09/2019	1174723		1.1.01.02.001.0004	TES-63840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 940 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019	0,00	5.194,97
27/09/2019	1175730		1.1.01.02.001.0004	TES-63849	Vlr. Ref. Cheque nº. 902225 - Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente	0,00	3.065,76
27/09/2019	1175793		3.2.01.03.001.0011	TES-63859	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	0,00	0,01
27/09/2019	1175790	2.1.01.05.001.0006		TES-63859	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,39	0,00
27/09/2019	1174718	2.1.01.05.001.0189		TES-63840	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 940 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 para 940 GED 2017.01031.003548-72	5.194,97	0,00
27/09/2019	1175724	2.1.01.05.001.0809		TES-63849	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente- Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente para 1640 GED 2019.01031.000821-41	3.065,76	0,00
27/09/2019	1175797		1.1.01.02.001.0004	TES-63859	Vlr. Ref. Cheque nº. 902232 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
27/09/2019	1174433		2.1.01.05.001.0820	CPA-63808	Valor referente Vlr Pagar p/ MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI Cf. NF. 056 - Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - GED 2019.01031.002097-45	0,00	755,00
27/09/2019	1174643		1.1.01.02.001.0004	TES-63835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2716 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019	0,00	13.239,87
27/09/2019	1174431	3.3.01.02.002.0005		CPA-63808	Vlr. Ref. NF. 056 - pago ao MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI - para Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - GED 2019.01031.002097-45	755,00	0,00
27/09/2019	1174466		1.1.03.01.001.0001	TES-63814	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	265,51
27/09/2019	1174360	4.1.08.02.001.0004		CPA-63800	Vlr. Ref. NF. 09/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1174465	1.1.01.02.001.0001		TES-63814	FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94		
27/09/2019	1174469		1.1.01.02.001.0001	TES-63815	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	265,51	0,00
27/09/2019	1175700	2.1.01.05.001.0161		TES-63846	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
27/09/2019	1175706		1.1.01.02.001.0004	TES-63846	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00- CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 para 694070 GED 2015.01031.000876-91	2.135,59	0,00
27/09/2019	1174638	2.1.01.05.001.0112		TES-63835	Vlr. Ref. Cheque nº. 902223 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00	0,00	2.135,59
27/09/2019	1174470	3.3.02.01.001.0001		TES-63815	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2716 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019- Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 para 271	13.239,87	0,00
27/09/2019	1174362		2.1.01.05.001.0347	CPA-63800	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
27/09/2019	1175754		1.1.01.02.001.0004	TES-63853	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
27/09/2019	1175762		1.1.01.02.001.0004	TES-63855	Vlr. Ref. Cheque nº. 902228 - Paulo Ricardo Pereira Braga confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem	0,00	1.489,60
27/09/2019	1174754	1.1.01.02.001.0004		TES-63843	Vlr. Ref. Cheque nº. 902230 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019	0,00	1.141,44
27/09/2019	1174509	2.2.01.01.005.0001		TES-63821	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS.	206,00	0,00
27/09/2019	1175756	2.1.01.05.001.0184		TES-63855	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6175449995 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	846,23	0,00
27/09/2019	1174354		2.1.01.05.001.0209	CPA-63798	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019- ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019 para Fatura Água referente a Agosto 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.141,44	0,00
27/09/2019	1174352	3.2.01.03.001.0011		CPA-63798	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 5519522 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519522 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	0,00	165,20
27/09/2019	1175748	2.1.01.05.001.0768		TES-63853	Vlr. Ref. NF. 5519522 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519522 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	165,20	0,00
27/09/2019	1175748			TES-63853	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem- confecção do painel da	1.489,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1184732	3.3.04.01.004.0002		CTB-0909	recepção da presidencia - plotagem para 3251 GED 2019.01031.001629-27 Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 24 Conjunto Sabiá no municipio de Senador Canedo - donatario Maria de Lourdes da Costa - Matrícula R-09-1016	13.054,97	0,00
27/09/2019	1184733		1.2.01.03.001.0001	CTB-0909	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 24 Conjunto Sabiá no municipio de Senador Canedo - donatario Maria de Lourdes da Costa - Matrícula R-09-1016	0,00	13.054,97
27/09/2019	1174507	2.1.01.05.001.0154		TES-63821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6175449995 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	846,23	0,00
27/09/2019	1174508		4.2.08.02.001.0001	TES-63821	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6175449995 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	846,23
27/09/2019	1174627		1.1.01.02.001.0004	TES-63834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF.53952 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019	0,00	1.265,34
27/09/2019	1174517		1.1.01.04.001.0004	TES-63821	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19	0,00	846,23
27/09/2019	1174622	2.1.01.05.001.0667		TES-63834	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF.53952 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 para 53952 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
27/09/2019	1174755		3.2.01.05.001.0001	TES-63843	Vlr. Ref. Estorno referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS.	0,00	206,00
27/09/2019	1174572		1.1.01.02.001.0004	TES-63829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/10/2019 A 31/10/2019	0,00	4.487,13
27/09/2019	1174570	2.1.01.01.001.0003		TES-63829	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-617-300919 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/10/2019 A 31/10/2019	4.487,13	0,00
27/09/2019	1174595		1.1.01.02.001.0004	TES-63832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1767- serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019	0,00	13.145,76
27/09/2019	1180888		1.1.01.02.001.0004	TES-63839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1212 - software SGH2000 - Ref: Agosto/2019	0,00	17.831,50
27/09/2019	1180882	2.1.01.05.001.0082		TES-63839	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1212 -	17.831,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1174590	2.1.01.05.001.0029		TES-63832	software SGH2000 - Ref: Agosto/2019- software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 para 1212 GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1767- serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019- serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019 para 1767 GED 2018.01031.003397-0	13.145,76	0,00
27/09/2019	1174344	3.2.01.03.001.0011		CPA-63797	Vlr. Ref. NF. 5519405 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	165,20	0,00
27/09/2019	1175740	2.1.01.05.001.0768		TES-63852	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 2 mil cartões para gepro- confecção de 2 mil cartões para gepro para 3250 GED 2019.01031.001425-78	294,00	0,00
27/09/2019	1175732	2.1.01.05.001.0693		TES-63850	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 para 2029887 GED 2018.01031.001753-39	544,10	0,00
27/09/2019	1175738		1.1.01.02.001.0004	TES-63850	Vlr. Ref. Cheque nº. 902226 - REDEMOB CONSORCIO 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019	0,00	544,10
27/09/2019	1175746		1.1.01.02.001.0004	TES-63852	Vlr. Ref. Cheque nº. 902227 - Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 2 mil cartões para gepro	0,00	294,00
27/09/2019	1174350	2.1.01.05.001.0209		CPA-63797	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 5519405 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	0,00	165,20
27/09/2019	1175692	2.1.01.05.001.0028		TES-63845	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 09/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 09/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
27/09/2019	1175698		1.1.01.02.001.0004	TES-63845	Vlr. Ref. Cheque nº. 902221 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 09/2019	0,00	1.986,15
27/09/2019	1175780	5.1.01.01.001.0003		CPA-63858	Vlr. Ref. NF. 200-379063-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
27/09/2019	1175782		2.1.01.04.001.0004	CPA-63858	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-379063-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
27/09/2019	1174496		4.2.08.02.001.0004	TES-63819	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
27/09/2019	1174505		1.1.01.04.001.0004	TES-63819	Vlr. Ref. Cheque nº. 900100 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2019	1174495	2.1.01.05.001.0347		TES-63819	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/09/2019	1174497	2.2.01.01.005.0001		TES-63819	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/09/2019	1174481	1.1.01.04.001.0004		TES-63817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.100,00	0,00
27/09/2019	1174483		1.1.02.02.001.0021	TES-63817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	1.100,00
27/09/2019	1174566	2.1.01.01.001.0003		TES-63828	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-618-270919 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/10/2019 A 10/10/2019	3.305,92	0,00
27/09/2019	1174568		1.1.01.02.001.0004	TES-63828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/10/2019 A 10/10/2019	0,00	3.305,92
27/09/2019	1175708	2.1.01.05.001.0161		TES-63847	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019- CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 para 694061 GED 2015.01031.000876-91	234.450,17	0,00
27/09/2019	1175714		1.1.01.02.001.0004	TES-63847	Vlr. Ref. Cheque nº. 902223 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019	0,00	234.450,17
27/09/2019	1174574	2.1.01.01.001.0003		TES-63830	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-553-270919 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias.	6.008,75	0,00
27/09/2019	1174576		1.1.01.02.001.0004	TES-63830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias.	0,00	6.008,75
27/09/2019	1174550		1.1.02.01.001.0009	TES-63827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	415.000,00
27/09/2019	1174611		1.1.01.02.001.0004	TES-63833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 4243 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019	0,00	14.409,51
27/09/2019	1174742		1.1.01.02.001.0004	TES-63842	Valor referente Débito referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS, estornada na mesma data.	0,00	206,00
27/09/2019	1174606	2.1.01.05.001.0373		TES-63833	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 4243 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019 para 4243 GED 2018.01031.000484-93	14.409,51	0,00
27/09/2019	1174743	3.2.01.05.001.0001		TES-63842	Valor referente Débito referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS, estornada na mesma data.	206,00	0,00
27/09/2019	1174548	1.1.01.02.001.0004		TES-63827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	415.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Soberano RF para 868-5.	834.769,00	834.769,00
30/09/2019	1174489		1.1.03.01.001.0003	TES-63818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4591 - Geralda Alves da Silva	0,00	50,00
30/09/2019	1175248	3.3.01.02.001.0003		96917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
30/09/2019	1174493	1.1.01.01.001.0001		TES-63818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4591 - Geralda Alves da Silva	50,00	0,00
30/09/2019	1179000		3.1.01.02.001.0001	TES-63954	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.855,57
30/09/2019	1178999	1.1.02.01.001.0008		TES-63954	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.855,57	0,00
30/09/2019	1175582		1.1.11.01.001.0001	96995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
30/09/2019	1179377		2.1.01.04.001.0004	CPA-64011	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2762-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	844,92
30/09/2019	1175250		1.1.11.01.001.0001	96917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
30/09/2019	1175580	3.3.01.02.001.0006		96995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
30/09/2019	1179375	5.1.01.01.001.0003		CPA-64011	Vlr. Ref. NF. 120-2762-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	844,92	0,00
30/09/2019	1179038	1.1.02.01.001.0013		TES-63960	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.658,56	0,00
30/09/2019	1175304	3.3.01.02.001.0005		96929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	9,03	0,00
30/09/2019	1183294	3.3.03.01.001.0005		CTB-0906	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.317,56	0,00
30/09/2019	1183295		2.1.01.04.001.0007	CTB-0906	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.317,56
30/09/2019	1179039		3.1.01.02.001.0001	TES-63960	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.658,56
30/09/2019	1175837		1.1.01.02.001.0001	TES-63864	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
30/09/2019	1183304	1.1.09.01.001.0006		CTB-0906	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.172,81	0,00
30/09/2019	1183309	1.1.09.01.001.0007		CTB-0906	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.402,09	0,00
30/09/2019	1175306		1.1.11.01.001.0001	96929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	9,03
30/09/2019	1183305		3.3.01.02.002.0002	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	211,45
30/09/2019	1175838	3.3.02.01.001.0001		TES-63864	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
30/09/2019	1183290	3.1.03.01.001.0003		CTB-0906	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.188,41	0,00
30/09/2019	1183291		2.1.01.04.001.0007	CTB-0906	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.188,41
30/09/2019	1183310		3.3.01.02.002.0002	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	973,97
30/09/2019	1183306		3.2.01.03.001.0007	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	313,50
30/09/2019	1183311		3.2.01.03.001.0007	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.444,00
30/09/2019	1183288	3.1.03.01.001.0002		CTB-0906	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.034,33	0,00
30/09/2019	1183289		2.1.01.04.001.0006	CTB-0906	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.034,33
30/09/2019	1183292	3.3.03.01.001.0004		CTB-0906	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	214,10	0,00
30/09/2019	1183293		2.1.01.04.001.0006	CTB-0906	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	214,10
30/09/2019	1183314	2.1.01.04.001.0006		CTB-0906	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.172,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1183315		1.1.09.01.001.0006	CTB-0906	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.172,81
30/09/2019	1183307		3.3.04.01.001.0001	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	353,25
30/09/2019	1183312		3.3.04.01.001.0001	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.627,11
30/09/2019	1183316	2.1.01.04.001.0007		CTB-0906	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.402,09	0,00
30/09/2019	1183317		1.1.09.01.001.0007	CTB-0906	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.402,09
30/09/2019	1183308		3.3.04.01.001.0002	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
30/09/2019	1183313		3.3.04.01.001.0002	CTB-0906	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
30/09/2019	1180330		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	1,46
30/09/2019	1180331	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	780,65	0,00
30/09/2019	1180307	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	1.147,43	0,00
30/09/2019	1180308		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	0,00	1.147,43
30/09/2019	1180326		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 FCVS.	0,00	47,98
30/09/2019	1180327	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.537,63	0,00
30/09/2019	1180328		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.537,63
30/09/2019	1180329	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,46	0,00
30/09/2019	1180332		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	780,65
30/09/2019	1180333	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	79,10	0,00
30/09/2019	1180334		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	0,00	79,10
30/09/2019	1180309	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	1,11	0,00
30/09/2019	1180318		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,00	1,11
30/09/2019	1179268		2.2.01.01.001.0007	TES-63985	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	780,65
30/09/2019	1175830		1.1.03.01.001.0001	TES-63861	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1180273	2.1.01.06.001.0006		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11/941/2009.	427,84	0,00
30/09/2019	1180274		2.1.01.06.001.0001	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11/941/2009.	0,00	427,84
30/09/2019	1180277	2.2.01.02.001.0001		CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009.	602,32	0,00
30/09/2019	1175829	1.1.01.02.001.0001		TES-63861	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,65	0,00
30/09/2019	1179269	4.2.01.01.002.0001		TES-63985	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	780,65	0,00
30/09/2019	1179267	1.1.02.03.001.0016		TES-63985	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	780,65	0,00
30/09/2019	1180275	2.2.01.02.001.0001		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	274,84	0,00
30/09/2019	1180276		2.2.01.02.001.0004	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	274,84
30/09/2019	1180297	2.1.01.06.001.0010		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	236,92	0,00
30/09/2019	1180298		2.1.01.06.001.0008	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	236,92
30/09/2019	1180301	2.2.01.02.001.0007		CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento simplificado da COFINS.	2.468,32	0,00
30/09/2019	1180302		2.1.01.06.001.0008	CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento simplificado da COFINS.	0,00	2.468,32
30/09/2019	1180291	2.2.01.02.001.0006		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	90,47	0,00
30/09/2019	1180292		2.2.01.02.001.0005	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	90,47
30/09/2019	1180295	3.3.02.01.001.0006		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	88,84	0,00
30/09/2019	1180296		2.1.01.06.001.0010	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	88,84
30/09/2019	1180267	1.2.01.07.001.0001		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	3.541,12	0,00
30/09/2019	1180268		3.1.01.02.001.0006	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	0,00	3.541,12
30/09/2019	1180286		2.1.01.06.001.0011	CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	25.942,88
30/09/2019	1180263	3.3.04.01.002.0001		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.986,15	0,00
30/09/2019	1180264		1.1.10.01.001.0003	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	0,00	1.986,15
30/09/2019	1180294		2.1.01.06.001.0007	CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	520,76
30/09/2019	1180319	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	136,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1180320		3.1.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	136,24
30/09/2019	1180321	3.2.01.06.001.0003		CTB-0903	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 FCVS.	47,98	0,00
30/09/2019	1180259	3.3.01.03.001.0007		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	79,68	0,00
30/09/2019	1180260		1.1.10.01.001.0002	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	79,68
30/09/2019	1180261	3.3.01.03.001.0007		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	53,41	0,00
30/09/2019	1180262		1.1.10.01.001.0002	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	53,41
30/09/2019	1180287	3.3.02.01.001.0006		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	18,73	0,00
30/09/2019	1180288		2.1.01.06.001.0009	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	18,73
30/09/2019	1188976	2.3.03.01.001.0008		CTB-0915	Valor referente Resultado de Setembro de 2019	2.431.055,20	0,00
30/09/2019	1188977		3.9.01.01.001.0009	CTB-0915	Valor referente Resultado de Setembro de 2019	0,00	2.431.055,20
30/09/2019	1180281	2.1.01.06.001.0012		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.490,58	0,00
30/09/2019	1180282		2.1.01.06.001.0011	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	2.490,58
30/09/2019	1180271	3.3.02.01.001.0006		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009	397,24	0,00
30/09/2019	1180272		2.1.01.06.001.0006	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009	0,00	397,24
30/09/2019	1180289	2.1.01.06.001.0009		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	49,93	0,00
30/09/2019	1180290		2.1.01.06.001.0007	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	49,93
30/09/2019	1180285	2.2.01.02.001.0009		CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	25.942,88	0,00
30/09/2019	1180299	2.2.01.02.001.0008		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	429,44	0,00
30/09/2019	1180300		2.2.01.02.001.0007	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	429,44
30/09/2019	1180293	2.2.01.02.001.0005		CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	520,76	0,00
30/09/2019	1180265	3.2.01.02.002.0010		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	348,37	0,00
30/09/2019	1180266		1.1.10.01.001.0001	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	348,37
30/09/2019	1180283	2.2.01.02.001.0010		CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	4.514,30	0,00
30/09/2019	1180284		2.2.01.02.001.0009	CTB-0903	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	4.514,30
30/09/2019	1180335	3.3.03.01.001.0006		CTB-0903	Valor referente Valor referente ao IOF sobre aplicação	45,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1180303	1.1.09.01.001.0001		CTB-0903	financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4. Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	371,98	0,00
30/09/2019	1180304		3.2.01.06.001.0003	CTB-0903	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	0,00	371,98
30/09/2019	1180305	1.1.09.01.001.0001		CTB-0903	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2742-6 FCVS.	3,91	0,00
30/09/2019	1180306		3.2.01.06.001.0003	CTB-0903	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2742-6 FCVS.	0,00	3,91
30/09/2019	1180336		3.2.01.06.001.0003	CTB-0903	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	0,00	45,56
30/09/2019	1180337	3.3.03.01.001.0006		CTB-0903	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	0,04	0,00
30/09/2019	1180338		3.2.01.06.001.0003	CTB-0903	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	0,00	0,04
30/09/2019	1180269	2.2.01.04.001.0001		CTB-0903	Valor referente Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	20.455,80	0,00
30/09/2019	1180270		2.1.01.05.003.0004	CTB-0903	Valor referente Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	0,00	20.455,80
30/09/2019	1180278		2.1.01.06.001.0001	CTB-0903	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009.	0,00	602,32
30/09/2019	1179270		4.1.01.01.002.0001	TES-63985	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	780,65
30/09/2019	1180279	3.3.02.01.001.0006		CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	933,94	0,00
30/09/2019	1180280		2.1.01.06.001.0012	CTB-0903	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	933,94
30/09/2019	1178967		4.2.08.02.001.0008	TES-63948	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	0,00	3,91
30/09/2019	1178966	2.2.01.01.005.0001		TES-63948	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	3,91	0,00
30/09/2019	1175849	2.1.01.06.001.0008		TES-63870	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento do COFINS 07/60- Set. /2019- Ref. Parcelamento do COFINS 07/60- Set. /2019 para Parcelamento COFINS 07/60 GED 2019.01031.000634-30	2.557,16	0,00
30/09/2019	1175855		1.1.01.02.001.0004	TES-63870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento do COFINS 07/60- Set. /2019	0,00	2.557,16
30/09/2019	1175863		1.1.01.02.001.0004	TES-63871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento do PIS 07/60, Set./2019	0,00	539,49
30/09/2019	1178968	4.1.08.02.001.0008		TES-63948	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	3,91	0,00
30/09/2019	1175857	2.1.01.06.001.0007		TES-63871	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento do PIS 07/60, Set./2019- Ref. Parcelamento do PIS 07/60, Set./2019 para Parcelamento PIS 07/60 GED 2019.01031.000634-30	539,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1184203		2.1.01.01.001.0007	CPA-64235	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911909 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - SETEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002206-33	0,00	25.063,07
30/09/2019	1184201	3.3.01.01.001.0001		CPA-64235	Vlr. Ref. NF. 2800911909 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - SETEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002206-33	25.063,07	0,00
30/09/2019	1178965		1.1.02.02.001.0021	TES-63948	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	0,00	3,91
30/09/2019	1178995	1.1.02.01.001.0011		TES-63953	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.605,15	0,00
30/09/2019	1178943		3.1.01.02.001.0001	TES-63942	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	12,16
30/09/2019	1174968	3.3.01.02.001.0001		96849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	16,51	0,00
30/09/2019	1175140	3.3.01.02.001.0001		96852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
30/09/2019	1174970		1.1.11.01.001.0001	96849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	16,51
30/09/2019	1175142		1.1.11.01.001.0001	96852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
30/09/2019	1178942	1.1.02.01.001.0015		TES-63942	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	12,16	0,00
30/09/2019	1179397		4.1.05.01.002.0001	TES-64012	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	79,10
30/09/2019	1179396	4.2.05.01.002.0001		TES-64012	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	79,10	0,00
30/09/2019	1178996		3.1.01.02.001.0001	TES-63953	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.605,15
30/09/2019	1179395		2.2.01.01.002.0028	TES-64012	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	79,10
30/09/2019	1179394	1.1.02.03.001.0017		TES-64012	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	79,10	0,00
30/09/2019	1175678		1.1.11.01.001.0001	97017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
30/09/2019	1175676	3.3.01.02.001.0006		97017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
30/09/2019	1175484	3.3.01.02.001.0006		96971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
30/09/2019	1175847		1.1.01.02.001.0004	TES-63866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	525.000,00
30/09/2019	1180878	3.3.01.02.002.0002		CPA-64142	Vlr. Ref. NF. 9201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	12.815,37	0,00
30/09/2019	1175486		1.1.11.01.001.0001	96971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
30/09/2019	1178928		2.1.01.04.001.0003	CPA-63938	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00117. Retenção Originada de	0,00	145,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1175845	1.1.02.01.001.0009		TES-63866	documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos- 09/2019	525.000,00	0,00
30/09/2019	1180880		2.1.01.05.001.0013	CPA-64142	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	0,00	12.815,37
30/09/2019	1174880	3.3.01.02.001.0001		97050	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 9201900 - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	1,45	0,00
30/09/2019	1178930		1.1.09.01.001.0004	CPA-63938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	15.110,54
30/09/2019	1178925	3.1.03.01.001.0001		CPA-63938	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00117 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos- 09/2019	15.255,54	0,00
30/09/2019	1174882		1.1.11.01.001.0001	97050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
30/09/2019	1175466		1.1.11.01.001.0001	96966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,86
30/09/2019	1175566		1.1.11.01.001.0001	96991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
30/09/2019	1175464	3.3.01.02.001.0005		96966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,86	0,00
30/09/2019	1174425		1.1.03.01.001.0003	TES-63806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4590 - Irene Moura Nascimento	0,00	80,00
30/09/2019	1175564	3.3.01.02.001.0006		96991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
30/09/2019	1174429	1.1.01.01.001.0001		TES-63806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4590 - Irene Moura Nascimento	80,00	0,00
30/09/2019	1175098		1.1.11.01.001.0001	96858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66
30/09/2019	1174962		1.1.11.01.001.0001	97051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
30/09/2019	1174960	3.3.01.02.001.0001		97051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
30/09/2019	1175096	3.3.01.02.001.0001		96858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00
30/09/2019	1176447		2.1.01.03.001.0001	CPA-63908	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 17/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 17/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296	0,00	5.584,42
30/09/2019	1176445	3.2.01.01.003.0001		CPA-63908	Vlr. Ref. NF. PARCELA 17/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo	5.584,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1175660	3.3.01.02.001.0006		97013	0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 17/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296-4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
30/09/2019	1175526		1.1.11.01.001.0001	96981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
30/09/2019	1175662		1.1.11.01.001.0001	97013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
30/09/2019	1179369		2.1.01.04.001.0005	CPA-64009	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2762-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	785,75
30/09/2019	1175188	3.3.01.02.001.0001		97053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
30/09/2019	1175192	3.3.01.02.001.0001		97054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
30/09/2019	1175324	3.3.01.02.001.0005		96934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,68	0,00
30/09/2019	1179009	1.1.09.01.001.0001		TES-63956	Valor referente IRRF	455,12	0,00
30/09/2019	1175190		1.1.11.01.001.0001	97053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
30/09/2019	1175194		1.1.11.01.001.0001	97054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
30/09/2019	1175326		1.1.11.01.001.0001	96934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,68
30/09/2019	1175524	3.3.01.02.001.0006		96981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
30/09/2019	1179367	5.1.01.01.001.0003		CPA-64009	Vlr. Ref. NF. 120-2762-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	785,75	0,00
30/09/2019	1179008		1.1.02.01.001.0009	TES-63956	Valor referente IRRF	0,00	455,12
30/09/2019	1179019	2.1.01.07.001.0002		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês: Baixa Provisão rescisão Simone de Nobrega	8.912,64	0,00
30/09/2019	1179020		3.3.01.01.001.0002	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês: Baixa Provisão rescisão Simone de Nobrega	0,00	8.912,64
30/09/2019	1179303	4.2.14.01.002.0001		TES-63994	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1,11	0,00
30/09/2019	1179027	3.2.01.01.003.0001		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	48,69	0,00
30/09/2019	1179028		3.3.01.01.003.0001	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	0,00	48,69
30/09/2019	1179379	3.3.01.03.001.0013		CPA-64007	Vlr. Ref. NF. 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1175284	3.3.01.02.001.0005		96876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,43	0,00
30/09/2019	1179383		5.1.01.01.001.0003	CPA-64007	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.858,81
30/09/2019	1179385		5.1.01.01.001.0003	CPA-64007	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	785,75
30/09/2019	1179031		3.1.01.02.001.0001	TES-63958	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	980,83
30/09/2019	1179182	2.1.01.07.001.0002		CTB-0902	Valor referente Baixa Rescisão Lucimar Rodrigues	7.488,58	0,00
30/09/2019	1179183		3.2.01.01.001.0002	CTB-0902	Valor referente Baixa Rescisão Lucimar Rodrigues	0,00	7.488,58
30/09/2019	1179076	2.1.01.07.001.0001		CTB-0902	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	452,32	0,00
30/09/2019	1179077		3.2.01.01.003.0002	CTB-0902	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	0,00	452,32
30/09/2019	1174302		1.1.07.01.001.0001	CPA-63789	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 056/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	0,00	206,00
30/09/2019	1179301	1.1.02.02.001.0022		TES-63994	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1,11	0,00
30/09/2019	1175286		1.1.11.01.001.0001	96876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,43
30/09/2019	1179381		2.1.01.05.001.0112	CPA-64007	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2762 Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.239,87
30/09/2019	1179304		4.1.14.01.002.0001	TES-63994	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,11
30/09/2019	1179387		5.1.01.01.001.0003	CPA-64007	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	168,98
30/09/2019	1179389		5.1.01.01.001.0003	CPA-64007	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	844,92
30/09/2019	1179302		2.2.01.01.004.0007	TES-63994	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,11
30/09/2019	1179179	3.2.01.01.001.0002		CTB-0902	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.912,64	0,00
30/09/2019	1174300	3.2.01.05.001.0001		CPA-63789	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 056/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA -	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90		
30/09/2019	1179180		3.3.01.01.001.0002	CTB-0902	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.912,64
30/09/2019	1179023	3.3.01.01.004.0006		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	534,76	0,00
30/09/2019	1179024		3.2.01.01.001.0012	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	0,00	534,76
30/09/2019	1179003	3.2.01.01.001.0001		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	178,34	0,00
30/09/2019	1179073		3.3.01.01.001.0003	CTB-0902	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão 13º salário rescisão Simone de Nobrega	0,00	3.565,05
30/09/2019	1179018		3.3.01.01.004.0006	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	0,00	534,76
30/09/2019	1179021	3.2.01.01.004.0004		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	104,00	0,00
30/09/2019	1179022		3.3.01.01.004.0003	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	0,00	104,00
30/09/2019	1179062	2.1.01.07.001.0001		CTB-0902	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão 13º salário rescisão Simone de Nobrega	3.565,05	0,00
30/09/2019	1179017	3.2.01.01.001.0012		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	534,76	0,00
30/09/2019	1179030	1.1.02.01.001.0012		TES-63958	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	980,83	0,00
30/09/2019	1179074	2.1.01.07.001.0001		CTB-0902	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	1.543,56	0,00
30/09/2019	1179075		3.2.01.01.003.0001	CTB-0902	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	0,00	1.543,56
30/09/2019	1179025	3.2.01.01.003.0002		CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	14,26	0,00
30/09/2019	1179026		3.3.01.01.003.0002	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,26
30/09/2019	1179016		3.3.01.01.001.0001	CTB-0902	Folha de Pagamento do mês:	0,00	178,34
30/09/2019	1175834	3.3.02.01.001.0001		TES-63863	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
30/09/2019	1175833		1.1.01.02.001.0001	TES-63863	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
30/09/2019	1179261		4.2.03.02.009.0001	TES-63984	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	0,00	45,56
30/09/2019	1179260	2.2.01.01.001.0003		TES-63984	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	45,56	0,00
30/09/2019	1179259		1.1.02.03.001.0011	TES-63984	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	0,00	45,56
30/09/2019	1179262	4.1.03.02.009.0001		TES-63984	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	45,56	0,00
30/09/2019	1175881	1.1.01.02.001.0004		TES-63881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	525.100,96	0,00
30/09/2019	1175877		1.1.03.01.001.0002	TES-63881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	525.100,96
30/09/2019	1175490		1.1.11.01.001.0001	96972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
30/09/2019	1175488	3.3.01.02.001.0006		96972	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
30/09/2019	1175875		2.3.01.01.001.0002	CRE-63880	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	525.100,96
30/09/2019	1183978	3.3.01.02.002.0004		CPA-64223	Vlr. Ref. NF. 2019457237 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
30/09/2019	1179365		2.1.01.03.001.0003	CPA-64008	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2762-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	1.858,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1183980		2.1.01.05.001.0020	CPA-64223	Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019457237 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
30/09/2019	1175873	1.1.03.01.001.0002		CRE-63880	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	525.100,96	0,00
30/09/2019	1179363	5.1.01.01.001.0003		CPA-64008	Vlr. Ref. NF. 120-2762-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.858,81	0,00
30/09/2019	1180384	1.1.03.01.002.0001		CTB-0904	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	646,66	0,00
30/09/2019	1180385		3.1.01.02.003.0004	CTB-0904	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	646,66
30/09/2019	1180687		1.2.01.01.001.0001	CTB-0904	Valor referente Transferencia Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	3.246,26
30/09/2019	1180688		3.1.01.02.001.0005	CTB-0904	Valor referente Atualização monetaria - Prestações a Receber	0,00	2.168,88
30/09/2019	1180386	1.1.03.01.001.0001		CTB-0904	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	222,49	0,00
30/09/2019	1180387		3.1.01.02.001.0005	CTB-0904	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	222,49
30/09/2019	1179402		1.1.02.03.001.0017	TES-64013	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	0,00	0,04
30/09/2019	1180679	3.3.04.01.005.0001		CTB-0904	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.989,45	0,00
30/09/2019	1180680		1.1.03.01.002.0001	CTB-0904	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.989,45
30/09/2019	1179034	1.1.02.01.001.0014		TES-63959	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.165,83	0,00
30/09/2019	1175442		1.1.11.01.001.0001	96961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
30/09/2019	1175610		1.1.11.01.001.0001	97000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
30/09/2019	1180686	1.1.03.01.001.0001		CTB-0904	Valor referente Transferencia Curto Prazo - Prestações a Receber	5.415,14	0,00
30/09/2019	1179404		4.2.05.02.003.0001	TES-64013	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	0,00	0,04
30/09/2019	1174485	1.1.03.01.001.0003		FAT-2260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4591 - Geralda Alves da Silva	50,00	0,00
30/09/2019	1175440	3.3.01.02.001.0006		96961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
30/09/2019	1179251		1.1.02.03.001.0011	TES-63983	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	0,00	371,98
30/09/2019	1174487		3.1.01.01.001.0002	FAT-2260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4591 - Geralda Alves da Silva	0,00	50,00
30/09/2019	1179254	4.1.03.02.009.0002		TES-63983	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	371,98	0,00
30/09/2019	1179405	4.1.05.02.003.0001		TES-64013	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	0,04	0,00
30/09/2019	1180378	1.1.01.02.002.0001		CTB-0904	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação	1.095,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1180379		1.1.03.01.001.0001	CTB-0904	Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa da competência de Setembro de 2019. Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa da competência de Setembro de 2019.	0,00	1.095,83
30/09/2019	1179253		4.2.03.02.009.0002	TES-63983	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	0,00	371,98
30/09/2019	1175608	3.3.01.02.001.0006		97000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
30/09/2019	1179252	2.2.01.01.001.0003		TES-63983	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	371,98	0,00
30/09/2019	1179035		3.1.01.02.001.0001	TES-63959	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.165,83
30/09/2019	1179403	2.2.01.01.002.0028		TES-64013	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	0,04	0,00
30/09/2019	1179012		1.1.02.01.001.0009	TES-63957	Valor referente IOF	0,00	1.190,71
30/09/2019	1179293	1.1.02.03.001.0013		TES-63992	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.537,63	0,00
30/09/2019	1181732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	6,44	0,00
30/09/2019	1181743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	12,18	0,00
30/09/2019	1181754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	22,78	0,00
30/09/2019	1181765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	1,14	0,00
30/09/2019	1181776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	1,00	0,00
30/09/2019	1181787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	1,70	0,00
30/09/2019	1181859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	16,06	0,00
30/09/2019	1181871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	23,34	0,00
30/09/2019	1181882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	4,66	0,00
30/09/2019	1181903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	194,70	0,00
30/09/2019	1181924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	51,00	0,00
30/09/2019	1181945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	60,48	0,00
30/09/2019	1181956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	142,97	0,00
30/09/2019	1181967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	60,83	0,00
30/09/2019	1181978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	163,61	0,00
30/09/2019	1181989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	10,68	0,00
30/09/2019	1182000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	51,00	0,00
30/09/2019	1182011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	339,78	0,00
30/09/2019	1182022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	264,21	0,00
30/09/2019	1182033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	62,01	0,00
30/09/2019	1182044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	319,13	0,00
30/09/2019	1182055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	316,63	0,00
30/09/2019	1182066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	9,83	0,00
30/09/2019	1182087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	102,25	0,00
30/09/2019	1182098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	10,65	0,00
30/09/2019	1182109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	102,98	0,00
30/09/2019	1182120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	30,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1182131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	10.330,66	0,00
30/09/2019	1182142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	21,19	0,00
30/09/2019	1182153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	579,50	0,00
30/09/2019	1182184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	64,35	0,00
30/09/2019	1182195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	54,30	0,00
30/09/2019	1182206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	256,99	0,00
30/09/2019	1182217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	65,55	0,00
30/09/2019	1182228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	192,09	0,00
30/09/2019	1182239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	135,75	0,00
30/09/2019	1182260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	51,00	0,00
30/09/2019	1182271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	186,70	0,00
30/09/2019	1182282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	37,95	0,00
30/09/2019	1182293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	200,70	0,00
30/09/2019	1182304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	201,35	0,00
30/09/2019	1182315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	150,19	0,00
30/09/2019	1182327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	45,32	0,00
30/09/2019	1182338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	3,72	0,00
30/09/2019	1182349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	83,81	0,00
30/09/2019	1182360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	63,84	0,00
30/09/2019	1182371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	71,56	0,00
30/09/2019	1182382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	73,58	0,00
30/09/2019	1182393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	42,84	0,00
30/09/2019	1182404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	21,28	0,00
30/09/2019	1182415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	96,06	0,00
30/09/2019	1182426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	23,13	0,00
30/09/2019	1182437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	17,88	0,00
30/09/2019	1182448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	17,88	0,00
30/09/2019	1182459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	21,28	0,00
30/09/2019	1182470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	14,76	0,00
30/09/2019	1182481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	1.754,59	0,00
30/09/2019	1182492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	39,03	0,00
30/09/2019	1182503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	98,03	0,00
30/09/2019	1182514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	100,40	0,00
30/09/2019	1182525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	38,63	0,00
30/09/2019	1182536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	66,12	0,00
30/09/2019	1182547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	3,72	0,00
30/09/2019	1182558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	3,40	0,00
30/09/2019	1182569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	36,11	0,00
30/09/2019	1182580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	32,97	0,00
30/09/2019	1182592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	24,17	0,00
30/09/2019	1182603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	44,32	0,00
30/09/2019	1182614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	24,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1182625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	64,83	0,00
30/09/2019	1182636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	30,33	0,00
30/09/2019	1182647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	64,67	0,00
30/09/2019	1182658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	34,59	0,00
30/09/2019	1182669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	83,40	0,00
30/09/2019	1182680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	14,78	0,00
30/09/2019	1182691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	14,78	0,00
30/09/2019	1182702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	24,30	0,00
30/09/2019	1182713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	44,32	0,00
30/09/2019	1183084		1.2.03.05.002.0002	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	255,55
30/09/2019	1183119		1.2.04.02.001.0001	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	2.264,57
30/09/2019	1183163		1.2.04.02.001.0001	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	5.330,61
30/09/2019	1182724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	48,43	0,00
30/09/2019	1182735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	6,68	0,00
30/09/2019	1182746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	64,67	0,00
30/09/2019	1182757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	36,55	0,00
30/09/2019	1182769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	38,47	0,00
30/09/2019	1182780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	9,02	0,00
30/09/2019	1182791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	16,25	0,00
30/09/2019	1182802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	14,77	0,00
30/09/2019	1182813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	34,50	0,00
30/09/2019	1182824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	42,43	0,00
30/09/2019	1180934	1.2.03.05.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/09/2019	1.116,00	0,00
30/09/2019	1180952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,73	0,00
30/09/2019	1180963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	42,13	0,00
30/09/2019	1180974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	45,51	0,00
30/09/2019	1181193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	20,41	0,00
30/09/2019	1181204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	35,83	0,00
30/09/2019	1181215	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	133,91	0,00
30/09/2019	1181226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,16	0,00
30/09/2019	1181237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	33,32	0,00
30/09/2019	1181248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	120,20	0,00
30/09/2019	1181259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	200,80	0,00
30/09/2019	1181280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	205,87	0,00
30/09/2019	1181291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	117,36	0,00
30/09/2019	1181302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	100,58	0,00
30/09/2019	1181313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	37,96	0,00
30/09/2019	1181324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	36,31	0,00
30/09/2019	1181335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	39,44	0,00
30/09/2019	1181346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,89	0,00
30/09/2019	1181357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	73,02	0,00
30/09/2019	1181368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	96,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1181379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	220,75	0,00
30/09/2019	1181391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	29,71	0,00
30/09/2019	1181402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	33,06	0,00
30/09/2019	1181413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	7,11	0,00
30/09/2019	1181424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	14,35	0,00
30/09/2019	1181435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	14,98	0,00
30/09/2019	1181446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	6,29	0,00
30/09/2019	1181457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	118,94	0,00
30/09/2019	1181468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	25,20	0,00
30/09/2019	1181479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	35,60	0,00
30/09/2019	1181490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	29,98	0,00
30/09/2019	1181501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	29,75	0,00
30/09/2019	1181512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	10,90	0,00
30/09/2019	1181523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	47,85	0,00
30/09/2019	1181534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	7,98	0,00
30/09/2019	1181545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	4,40	0,00
30/09/2019	1181556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,95	0,00
30/09/2019	1181567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	17,27	0,00
30/09/2019	1181578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	8,68	0,00
30/09/2019	1181589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	20,80	0,00
30/09/2019	1181600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,93	0,00
30/09/2019	1181611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	53,98	0,00
30/09/2019	1181622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	4,84	0,00
30/09/2019	1181633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,93	0,00
30/09/2019	1181644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	23,71	0,00
30/09/2019	1181655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	21,70	0,00
30/09/2019	1181666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	6,36	0,00
30/09/2019	1181677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	9,34	0,00
30/09/2019	1181688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	12,22	0,00
30/09/2019	1181699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	1,70	0,00
30/09/2019	1181710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	19,97	0,00
30/09/2019	1181721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	5,47	0,00
30/09/2019	1183165	3.3.04.01.001.0002		ATF-0288	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	164,72	0,00
30/09/2019	1183176	3.3.04.01.001.0002		ATF-0288	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	5.165,89	0,00
30/09/2019	1182835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	4,88	0,00
30/09/2019	1182846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	6,74	0,00
30/09/2019	1183086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	255,55	0,00
30/09/2019	1183098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	511,07	0,00
30/09/2019	1183109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	863,55	0,00
30/09/2019	1183121	3.3.04.01.001.0002		ATF-0288	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	344,98	0,00
30/09/2019	1183142	3.3.04.01.001.0002		ATF-0288	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	33,67	0,00
30/09/2019	1183153	3.3.04.01.001.0002		ATF-0288	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	1.885,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1180985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	265,75	0,00
30/09/2019	1180996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	172,68	0,00
30/09/2019	1181007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	21,33	0,00
30/09/2019	1181018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	81,74	0,00
30/09/2019	1181029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,22	0,00
30/09/2019	1181040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	18,61	0,00
30/09/2019	1181051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	43,19	0,00
30/09/2019	1181062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	266,55	0,00
30/09/2019	1181073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	1,08	0,00
30/09/2019	1181084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	17,18	0,00
30/09/2019	1181095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	126,90	0,00
30/09/2019	1181106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	357,37	0,00
30/09/2019	1181117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	69,28	0,00
30/09/2019	1181128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,51	0,00
30/09/2019	1181149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	75,16	0,00
30/09/2019	1181160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	0,25	0,00
30/09/2019	1181171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	26,02	0,00
30/09/2019	1181182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	46,24	0,00
30/09/2019	1182857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	27,27	0,00
30/09/2019	1182868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	46,91	0,00
30/09/2019	1182879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	13,02	0,00
30/09/2019	1182890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	4,88	0,00
30/09/2019	1182901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	23,95	0,00
30/09/2019	1182912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	6,13	0,00
30/09/2019	1182923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	24,33	0,00
30/09/2019	1179294		2.2.01.01.002.0041	TES-63992	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.537,63
30/09/2019	1179013	3.3.03.01.001.0001		TES-63957	Valor referente IOF	1.190,71	0,00
30/09/2019	1182934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	109,92	0,00
30/09/2019	1182945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	5,34	0,00
30/09/2019	1182956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	7,51	0,00
30/09/2019	1182967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	28,61	0,00
30/09/2019	1182978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	23,24	0,00
30/09/2019	1182989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	30,21	0,00
30/09/2019	1183000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	24,18	0,00
30/09/2019	1183011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	19,06	0,00
30/09/2019	1183022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	13,02	0,00
30/09/2019	1183033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	64,27	0,00
30/09/2019	1183044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	15,64	0,00
30/09/2019	1179295	4.2.05.01.002.0001		TES-63992	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.537,63	0,00
30/09/2019	1182590		1.2.03.05.001.0005	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	624,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1182767		1.2.03.05.001.0005	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	654,55
30/09/2019	1181857		1.2.03.05.001.0004	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	16,06
30/09/2019	1181869		1.2.03.05.001.0004	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	14.849,76
30/09/2019	1182325		1.2.03.05.001.0004	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	2.769,94
30/09/2019	1180932		1.2.03.01.001.0001	ATF-0288	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/09/2019	0,00	1.116,00
30/09/2019	1183096		1.2.03.05.002.0003	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	1.374,62
30/09/2019	1179296		4.1.05.01.002.0001	TES-63992	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.537,63
30/09/2019	1180940		1.2.03.05.001.0002	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	3.151,66
30/09/2019	1181389		1.2.03.05.001.0002	ATF-0288	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	0,00	670,19
30/09/2019	1176216		2.1.01.01.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/19	0,00	906.447,28
30/09/2019	1176248		3.3.01.01.004.0006	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/19	0,00	12.192,88
30/09/2019	1176226		2.1.01.02.001.0006	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 09/19	0,00	2.751,03
30/09/2019	1176249		3.2.01.01.004.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/19	0,00	188,52
30/09/2019	1176227		2.1.01.02.001.0008	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 09/19	0,00	20.290,14
30/09/2019	1176250		3.2.01.01.004.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/19	0,00	19.128,74
30/09/2019	1176262		4.2.05.02.005.0007	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/19	0,00	162,87
30/09/2019	1176256		4.2.05.02.005.0003	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	0,00	2.294,61
30/09/2019	1176257		4.2.05.02.005.0003	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	0,00	183,55
30/09/2019	1176258		4.2.05.02.005.0003	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	0,00	626,42
30/09/2019	1176221		2.1.01.03.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/19	0,00	100.884,45
30/09/2019	1176247		3.2.01.01.003.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/19	0,00	5.420,23
30/09/2019	1176244		3.2.01.01.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/19	0,00	0,01
30/09/2019	1176245		3.2.01.01.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/19	0,00	0,01
30/09/2019	1176261		4.2.05.02.005.0006	FOL092019_11	FGTS Água Fria 09/19	0,00	2.258,36
30/09/2019	1176263		4.2.05.02.005.0009	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/19	0,00	17,00
30/09/2019	1176228		3.3.01.01.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 09/19	0,00	6.605,15
30/09/2019	1176229		3.3.01.01.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/19	0,00	1.781,52
30/09/2019	1176277		2.1.01.07.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	0,00	108.641,53
30/09/2019	1176278		2.1.01.07.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	0,00	36.214,05
30/09/2019	1176279		2.1.01.07.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	0,00	10.606,64
30/09/2019	1176280		2.1.01.07.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	0,00	36.195,75
30/09/2019	1176222		2.1.01.04.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/19	0,00	166.028,76
30/09/2019	1176223		2.1.01.04.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/19	0,00	514,47
30/09/2019	1176224		2.1.01.04.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/19	0,00	6.297,69
30/09/2019	1179373		2.1.01.04.001.0002	CPA-64010	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2762-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	168,98
30/09/2019	1176218		2.1.01.03.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/19	0,00	95.325,67
30/09/2019	1176219		2.1.01.03.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	0,00	341.053,77
30/09/2019	1176268		1.1.06.01.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 09/19	0,00	6.342,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1176270		2.1.01.02.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/19	0,00	1.812,61
30/09/2019	1176271		2.1.01.02.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 09/19	0,00	1.021,09
30/09/2019	1176272		2.1.01.02.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 09/19	0,00	747,94
30/09/2019	1176273		2.1.01.02.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 09/19	0,00	528,91
30/09/2019	1176238		3.3.01.01.004.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/19	0,00	4.898,66
30/09/2019	1176251		4.2.05.02.005.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/19	0,00	27.240,89
30/09/2019	1176267		1.1.06.01.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/19	0,00	64.677,75
30/09/2019	1176269		2.1.01.02.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/19	0,00	15.151,99
30/09/2019	1176253		4.2.05.02.005.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	0,00	773,39
30/09/2019	1176254		4.2.05.02.005.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	0,00	247,47
30/09/2019	1176255		4.2.05.02.005.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	0,00	844,53
30/09/2019	1176286	3.3.01.01.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/19	8.912,64	0,00
30/09/2019	1176287	3.3.01.01.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	27.680,77	0,00
30/09/2019	1176288	3.3.01.01.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	9.226,96	0,00
30/09/2019	1176290	3.3.01.01.001.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/19	10.146,81	0,00
30/09/2019	1176312	3.2.01.01.003.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	21.994,90	0,00
30/09/2019	1176313	3.2.01.01.003.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	28.582,48	0,00
30/09/2019	1176285	3.3.01.01.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/19	165.861,38	0,00
30/09/2019	1176292	3.3.01.01.003.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	62.613,27	0,00
30/09/2019	1176293	3.3.01.01.003.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	5.545,22	0,00
30/09/2019	1176294	3.3.01.01.003.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	7.613,27	0,00
30/09/2019	1176235		3.3.01.01.003.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/19	0,00	11,50
30/09/2019	1176236		3.3.01.01.003.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/19	0,00	1.082,26
30/09/2019	1176291	3.3.01.01.001.0006		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/19	57.511,02	0,00
30/09/2019	1176299	3.3.01.01.003.0004		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	2.887,98	0,00
30/09/2019	1176310	3.2.01.01.001.0004		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/19	46.634,94	0,00
30/09/2019	1176318	3.2.01.01.003.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/19	248,42	0,00
30/09/2019	1176233		3.3.01.01.003.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/19	0,00	39,23
30/09/2019	1176234		3.3.01.01.003.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/19	0,00	3.693,32
30/09/2019	1176259		4.2.05.02.005.0005	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/19	0,00	2.387,47
30/09/2019	1176260		4.2.05.02.005.0005	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	0,00	7.707,01
30/09/2019	1176339	1.1.06.01.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/19	3.498,08	0,00
30/09/2019	1175152	3.3.01.02.001.0001		97052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
30/09/2019	1176330	4.1.05.02.005.0006		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	247,47	0,00
30/09/2019	1176334	3.2.01.01.001.0012		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/19	31.601,98	0,00
30/09/2019	1176338	3.2.01.05.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 09/19	6.300,00	0,00
30/09/2019	1175154		1.1.11.01.001.0001	97052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
30/09/2019	1176333	4.1.05.02.005.0011		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/19	611,16	0,00
30/09/2019	1176336	3.2.01.01.001.0006		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/19	9.045,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1176352	3.2.01.01.001.0007		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/19	75.879,39	0,00
30/09/2019	1176337	4.1.05.02.005.0014		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 09/19	6,56	0,00
30/09/2019	1176351	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 09/19	75.904,29	0,00
30/09/2019	1176345	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/19	680,24	0,00
30/09/2019	1176346	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/19	1.082,26	0,00
30/09/2019	1176347	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/19	3.693,32	0,00
30/09/2019	1176348	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/19	226,75	0,00
30/09/2019	1176349	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/19	5.420,23	0,00
30/09/2019	1176350	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/19	18.496,84	0,00
30/09/2019	1176331	4.1.05.02.005.0007		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/19	931,25	0,00
30/09/2019	1176335	4.1.05.02.005.0013		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 09/19	1.570,80	0,00
30/09/2019	1176340	2.1.01.07.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/19	5.654,05	0,00
30/09/2019	1176341	2.1.01.07.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/19	143,73	0,00
30/09/2019	1176342	2.1.01.07.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/19	11,50	0,00
30/09/2019	1176343	2.1.01.07.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/19	39,23	0,00
30/09/2019	1176344	2.1.01.07.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 09/19	340,50	0,00
30/09/2019	1176300	3.3.01.01.003.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/19	1.444,30	0,00
30/09/2019	1176301	3.3.01.01.003.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/19	445,80	0,00
30/09/2019	1176316	3.2.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	6.445,71	0,00
30/09/2019	1176317	3.2.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	8.375,68	0,00
30/09/2019	1176246		3.2.01.01.003.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/19	0,00	18.496,84
30/09/2019	1176274		2.1.01.07.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	0,00	104.445,09
30/09/2019	1176275		2.1.01.07.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	0,00	8.070,70
30/09/2019	1176276		2.1.01.07.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	0,00	27.540,12
30/09/2019	1176225		5.1.01.01.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/19	0,00	12.989,29
30/09/2019	1176239		2.1.01.03.001.0008	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/19	0,00	237,62
30/09/2019	1176240		2.1.01.03.001.0008	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/19	0,00	248,42
30/09/2019	1176241		2.1.01.03.001.0008	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/19	0,00	2.166,45
30/09/2019	1176242		2.1.01.03.001.0008	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/19	0,00	617,92
30/09/2019	1176243		3.2.01.01.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/19	0,00	5.232,02
30/09/2019	1176282	3.2.01.01.001.0008		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/19	2.619,55	0,00
30/09/2019	1176322	4.1.05.02.005.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	2.320,05	0,00
30/09/2019	1176323	4.1.05.02.005.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	773,39	0,00
30/09/2019	1176302	3.3.01.01.004.0003		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/19	832,00	0,00
30/09/2019	1176319	3.3.01.01.004.0006		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 09/19	12.192,88	0,00
30/09/2019	1176230		3.3.01.01.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/19	0,00	680,23
30/09/2019	1176231		3.3.01.01.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/19	0,00	226,74
30/09/2019	1176327	4.1.05.02.005.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	844,53	0,00
30/09/2019	1176296	3.3.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/19	18.348,05	0,00
30/09/2019	1176297	3.3.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	1.624,99	0,00
30/09/2019	1176298	3.3.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	2.230,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1176232		3.3.01.01.001.0003	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/19	0,00	143,73
30/09/2019	1176311	3.2.01.01.003.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	275.552,52	0,00
30/09/2019	1176283	3.3.01.01.007.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/19	9.626,56	0,00
30/09/2019	1176303	3.2.01.01.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/19	66.831,50	0,00
30/09/2019	1176304	3.2.01.01.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/19	775.301,48	0,00
30/09/2019	1176308	3.2.01.01.001.0003		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 09/19	12.379,88	0,00
30/09/2019	1176309	3.2.01.01.001.0003		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	80.567,81	0,00
30/09/2019	1176320	3.2.01.01.004.0004		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/19	3.744,00	0,00
30/09/2019	1176328	4.1.05.02.005.0006		FOL092019_11	FGTS Água Fria 09/19	2.258,36	0,00
30/09/2019	1176295	3.3.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/19	2.886,17	0,00
30/09/2019	1176264		3.2.01.01.001.0012	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/19	0,00	29.130,52
30/09/2019	1176265		3.2.01.01.001.0012	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 09/19	0,00	2.471,46
30/09/2019	1176266		3.2.01.05.001.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 09/19	0,00	6.380,00
30/09/2019	1176237		3.3.01.01.004.0001	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/19	0,00	94,26
30/09/2019	1176252		4.2.05.02.005.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	0,00	2.320,05
30/09/2019	1176281	2.1.01.03.001.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 09/19	11.774,50	0,00
30/09/2019	1176314	3.2.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/19	6.191,44	0,00
30/09/2019	1176315	3.2.01.01.003.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/19	82.536,40	0,00
30/09/2019	1176284	3.3.01.01.007.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/19	7.219,92	0,00
30/09/2019	1176305	3.2.01.01.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/19	7.538,73	0,00
30/09/2019	1176306	3.2.01.01.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	80.960,76	0,00
30/09/2019	1176307	3.2.01.01.001.0002		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	26.987,09	0,00
30/09/2019	1176289	3.3.01.01.001.0003		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	23.877,28	0,00
30/09/2019	1176321	4.1.05.02.005.0001		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/19	25.353,76	0,00
30/09/2019	1176324	4.1.05.02.005.0003		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	2.294,61	0,00
30/09/2019	1176325	4.1.05.02.005.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	7.707,01	0,00
30/09/2019	1176326	4.1.05.02.005.0005		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	626,42	0,00
30/09/2019	1176217		2.1.01.01.001.0002	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/19	0,00	17.188,33
30/09/2019	1176220		2.1.01.03.001.0004	FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/19	0,00	9.077,61
30/09/2019	1176332	4.1.05.02.005.0008		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/19	1.334,70	0,00
30/09/2019	1179371	5.1.01.01.001.0003		CPA-64010	Vlr. Ref. NF. 120-2762-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	168,98	0,00
30/09/2019	1176329	4.1.05.02.005.0006		FOL092019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	183,55	0,00
30/09/2019	1175871		1.1.01.02.001.0004	TES-63872	Vlr. Ref. Cheque nº. 902229 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019	0,00	10.624,39
30/09/2019	1175865	2.1.01.05.001.0013		TES-63872	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019- Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019 para 8201900 GED 2011.01031.003327-27	10.624,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1175328	3.3.01.02.001.0005		96877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,57	0,00
30/09/2019	1175630		1.1.11.01.001.0001	97005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	143,20
30/09/2019	1180860	3.3.01.02.002.0003		CPA-64140	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Setembro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água em Setembro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	1.293,44	0,00
30/09/2019	1175330		1.1.11.01.001.0001	96877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,57
30/09/2019	1178956	4.2.08.01.002.0001		TES-63943	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	47,98	0,00
30/09/2019	1175628	3.3.01.02.001.0006		97005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	143,20	0,00
30/09/2019	1178957		4.1.08.01.002.0001	TES-63943	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	47,98
30/09/2019	1178954	1.1.02.02.001.0021		TES-63943	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	47,98	0,00
30/09/2019	1186330	3.2.01.03.001.0007		CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	10.766,61	0,00
30/09/2019	1186331		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	10.766,61
30/09/2019	1186332	3.2.01.03.001.0007		CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	6.483,35	0,00
30/09/2019	1186333		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	0,00	6.483,35
30/09/2019	1186334	3.2.01.01.006.0002		CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
30/09/2019	1186335		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
30/09/2019	1186340	3.3.01.03.001.0005		CTB-0912	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-	3.028,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1186326	3.3.01.02.002.0010		CTB-0912	55. Valor referente a provisão de serviços de tráfego de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
30/09/2019	1186327		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de tráfego de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/09/2019	1186328	3.2.01.03.001.0007		CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
30/09/2019	1186329		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39
30/09/2019	1186341		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
30/09/2019	1186342	3.2.01.03.001.0011		CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	7.176,77	0,00
30/09/2019	1186343		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	7.176,77
30/09/2019	1186338	3.3.01.03.001.0001		CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	13.890,15	0,00
30/09/2019	1186339		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	13.890,15
30/09/2019	1186324	3.3.01.03.001.0016		CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
30/09/2019	1186325		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
30/09/2019	1186336	3.3.01.03.001.0012		CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
30/09/2019	1186337		2.1.01.05.002.0001	CTB-0912	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo	0,00	4.194,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1180862		2.1.01.05.001.0184	CPA-64140	localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74. Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Setembro 2019 - ref. a fornecimento de água em Setembro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.293,44
30/09/2019	1178955		2.2.01.01.005.0001	TES-63943	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	47,98
30/09/2019	1175228	3.3.01.02.001.0003		96912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
30/09/2019	1175230		1.1.11.01.001.0001	96912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
30/09/2019	1179005		3.1.01.02.001.0001	TES-63955	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.996,75
30/09/2019	1175590		1.1.11.01.001.0001	96847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,41
30/09/2019	1175358		1.1.11.01.001.0001	96940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,92
30/09/2019	1175588	3.3.01.02.001.0006		96847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,41	0,00
30/09/2019	1175390		1.1.11.01.001.0001	96948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
30/09/2019	1175388	3.3.01.02.001.0006		96948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
30/09/2019	1175356	3.3.01.02.001.0006		96940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,92	0,00
30/09/2019	1179004	1.1.02.01.001.0009		TES-63955	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.996,75	0,00
30/09/2019	1174421	1.1.03.01.001.0003		FAT-2259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4590 - Irene Moura Nascimento	80,00	0,00
30/09/2019	1174423		3.1.01.01.001.0002	FAT-2259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4590 - Irene Moura Nascimento	0,00	80,00
30/09/2019	1179239	1.1.02.03.001.0011		TES-63982	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.147,43	0,00
30/09/2019	1179241	4.2.03.01.002.0001		TES-63982	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.147,43	0,00
30/09/2019	1175842	3.3.02.01.001.0001		TES-63865	Valor referente TAR FL CHQ	60,00	0,00
30/09/2019	1175514		1.1.11.01.001.0001	96978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
30/09/2019	1175841		1.1.01.02.001.0004	TES-63865	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	60,00
30/09/2019	1179246		4.1.03.01.002.0001	TES-63982	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.147,43
30/09/2019	1183872	4.2.05.02.005.0005		CTB-0907	Folha de Pagamento do mês:	6,56	0,00
30/09/2019	1183873		4.1.05.02.005.0014	CTB-0907	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6,56
30/09/2019	1179240		2.2.01.01.001.0003	TES-63982	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.147,43
30/09/2019	1175412	3.3.01.02.001.0006		96954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	10,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2019	1175414		1.1.11.01.001.0001	96954	Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
30/09/2019	1175512	3.3.01.02.001.0006		96978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
30/09/2019	1175544	3.3.01.02.001.0006		96986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	46,68	0,00
30/09/2019	1175278		1.1.11.01.001.0001	96924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	47,15
30/09/2019	1175546		1.1.11.01.001.0001	96986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	46,68
30/09/2019	1175076	3.3.01.02.001.0001		96900	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
30/09/2019	1175276	3.3.01.02.001.0005		96924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	47,15	0,00
30/09/2019	1175078		1.1.11.01.001.0001	96900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
						6.669.542,76	6.669.542,76
01/10/2019	1180381	1.1.03.01.001.0001		CTB-0905	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa da competência de Setembro de 2019.	1.095,83	0,00
01/10/2019	1180382		1.1.01.02.002.0001	CTB-0905	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa da competência de Setembro de 2019.	0,00	1.095,83
01/10/2019	1176051	3.3.01.03.001.0012		CPA-63886	Vlr. Ref. NF. 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	4.194,96	0,00
01/10/2019	1176053		2.1.01.05.001.0628	CPA-63886	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 531 Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	3.286,74
01/10/2019	1176055		5.1.01.01.001.0003	CPA-63886	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	461,45
01/10/2019	1176057		5.1.01.01.001.0003	CPA-63886	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	195,07
01/10/2019	1176059		5.1.01.01.001.0003	CPA-63886	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED	0,00	41,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2019	1176061		5.1.01.01.001.0003	CPA-63886	2018.01031.001880-74 Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	209,75
01/10/2019	1176499	3.2.01.05.001.0001		CPA-63912	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 060/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	366,00	0,00
01/10/2019	1176501		1.1.07.01.001.0001	CPA-63912	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 060/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	0,00	366,00
01/10/2019	1176047	5.1.01.01.001.0003		CPA-63894	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	209,75	0,00
01/10/2019	1176049		2.1.01.04.001.0004	CPA-63894	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-531-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	209,75
01/10/2019	1179570		2.1.01.05.001.0161	CPA-64030	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 926637 - CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.286,86
01/10/2019	1178906	3.3.01.02.002.0005		CPA-63936	Vlr. Ref. NF. 10423 - pago ao VENEZA CONFEITARIA LTDA - para CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - GED 2019.01031.002119-95	689,77	0,00
01/10/2019	1176395		5.1.01.01.001.0003	CPA-63906	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3323 Paulo Ricardo Pereira Braga troca dos painéis da fachada da AGEHAB - GED 2019.01031.001434-69	0,00	88,80
01/10/2019	1179568	3.2.01.01.004.0002		CPA-64030	Vlr. Ref. NF. 926637 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	993,71	0,00
01/10/2019	1179566	3.3.01.01.004.0002		CPA-64030	Vlr. Ref. NF. 926637 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	293,15	0,00
01/10/2019	1176391	3.2.01.03.001.0013		CPA-63906	Vlr. Ref. NF. 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga - troca dos painéis da fachada da AGEHAB - GED 2019.01031.001434-69	4.440,00	0,00
01/10/2019	1178908		2.1.01.05.001.0821	CPA-63936	Valor referente Vlr Pagar p/ VENEZA CONFEITARIA LTDA Cf. NF. 10423 - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - GED 2019.01031.002119-95	0,00	689,77
01/10/2019	1176393		2.1.01.05.001.0768	CPA-63906	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3323 troca dos painéis da fachada da AGEHAB - GED 2019.01031.001434-69	0,00	4.351,20
01/10/2019	1177114		1.1.01.02.001.0004	TES-63934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2019	1177101	2.1.01.05.001.0467		TES-63934	CORTEZ-FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019- FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 para 067/2019-GEROFIS GED 2019.01031.0021	206,00	0,00
01/10/2019	1176527	1.1.01.02.001.0004		TES-63920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	6.300,00	0,00
01/10/2019	1176570	3.3.01.03.001.0001		CPA-63926	Vlr. Ref. NF. 4444 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	13.890,15	0,00
01/10/2019	1176492		1.1.03.01.001.0001	TES-63910	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	142,59
01/10/2019	1176491	1.1.01.02.001.0001		TES-63910	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	142,59	0,00
01/10/2019	1176529		1.1.02.01.001.0009	TES-63920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	6.300,00
01/10/2019	1176572		2.1.01.05.001.0373	CPA-63926	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4444 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.890,15
01/10/2019	1176363		3.1.01.01.001.0002	FAT-2262	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4593 - Luciana Batista Leite	0,00	80,00
01/10/2019	1176495		1.1.01.02.001.0001	TES-63911	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
01/10/2019	1176496	3.3.02.01.001.0001		TES-63911	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
01/10/2019	1179054	2.2.01.03.001.0004		TES-63931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1684607950 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Proc. Judicial nº 0438842.46.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Proc. Judicial nº 0438842.46.2015.8.09.0126	3.364,46	0,00
01/10/2019	1176361	1.1.03.01.001.0003		FAT-2262	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4593 - Luciana Batista Leite	80,00	0,00
01/10/2019	1179319		2.1.01.04.001.0004	CPA-63999	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-379470-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,44
01/10/2019	1179317	5.1.01.01.001.0003		CPA-63999	Vlr. Ref. NF. 200-379470-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,44	0,00
01/10/2019	1176521		2.1.01.05.001.0154	CPA-63787	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6176548300 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
01/10/2019	1176519	4.1.08.02.001.0001		CPA-63787	Vlr. Ref. NF. 6176548300 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56		
01/10/2019	1189199		1.1.11.01.001.0001	98656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
01/10/2019	1189197	3.3.01.02.001.0001		98656	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
01/10/2019	1189531		1.1.11.01.001.0001	98683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61
01/10/2019	1189529	3.3.01.02.001.0005		98683	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00
01/10/2019	1176507	1.1.01.02.001.0009		TES-63914	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	280.176,25	0,00
01/10/2019	1189209	3.3.01.02.001.0001		98657	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
01/10/2019	1189211		1.1.11.01.001.0001	98657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
01/10/2019	1189311		1.1.11.01.001.0001	98658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
01/10/2019	1176509		1.1.02.01.001.0014	TES-63914	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	280.176,25
01/10/2019	1189309	3.3.01.02.001.0001		98658	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
01/10/2019	1176365		1.1.03.01.001.0003	TES-63898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4593 - Luciana Batista Leite	0,00	80,00
01/10/2019	1176369	1.1.01.01.001.0001		TES-63898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4593 - Luciana Batista Leite	80,00	0,00
01/10/2019	1176541		1.1.01.03.001.0001	TES-63922	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - GYN MEDICA EIRELI - EPP materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	100,40
01/10/2019	1176535	2.1.01.05.001.0814		TES-63922	Vlr. Ref. GYN MEDICA EIRELI - EPP - materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN- materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN para 2999 GED 2019.01031.001861	100,40	0,00
01/10/2019	1175819	1.1.03.01.001.0003		FAT-2261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4592 - Osmar Joaquim da Silva	80,00	0,00
01/10/2019	1179060		1.1.01.02.001.0004	TES-63931	Vlr. Ref. Cheque nº. 902235 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Proc. Judicial nº 0438842.46.2015.8.09.0126	0,00	3.364,46
01/10/2019	1176041		2.1.01.04.001.0005	CPA-63892	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-531- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	195,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2019	1175821		3.1.01.01.001.0002	FAT-2261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4592 - Osmar Joaquim da Silva	0,00	80,00
01/10/2019	1176039	5.1.01.01.001.0003		CPA-63892	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	195,07	0,00
01/10/2019	1176387	5.1.01.01.001.0003		CPA-63907	Vlr. Ref. NF. 2446747-3323-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	88,80	0,00
01/10/2019	1176389		2.1.01.04.001.0004	CPA-63907	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3323-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	88,80
01/10/2019	1179558		2.1.01.05.001.0161	CPA-64026	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 926626 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	236.282,27
01/10/2019	1176532	3.3.02.01.001.0001		TES-63921	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
01/10/2019	1176531		1.1.01.02.001.0004	TES-63921	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
01/10/2019	1186349	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
01/10/2019	1186350		3.2.01.03.001.0007	CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39
01/10/2019	1186351	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	10.766,61	0,00
01/10/2019	1186352		3.2.01.03.001.0007	CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	10.766,61
01/10/2019	1186353	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	6.483,35	0,00
01/10/2019	1186354		3.2.01.03.001.0007	CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	0,00	6.483,35
01/10/2019	1186347	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2019	1186348		3.2.01.01.006.0002	CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/10/2019	1186361	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
01/10/2019	1186362		3.3.01.03.001.0005	CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
01/10/2019	1186357	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	4.194,96	0,00
01/10/2019	1186358		3.3.01.03.001.0012	CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	0,00	4.194,96
01/10/2019	1186359	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/10/2019	1186360		3.3.01.03.001.0016	CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/10/2019	1186363	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	7.176,77	0,00
01/10/2019	1186364		3.2.01.03.001.0011	CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	7.176,77
01/10/2019	1186356		3.3.01.02.002.0010	CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/10/2019	1186345	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017,	13.890,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2019	1186346		3.3.01.03.001.0001	CTB-0913	GED: 2018.01031.000484-93. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	13.890,15
01/10/2019	1186355	2.1.01.05.002.0001		CTB-0913	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/10/2019	1179556	3.2.01.01.004.0002		CPA-64026	Vlr. Ref. NF. 926626 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	186.918,16	0,00
01/10/2019	1179554	3.3.01.01.004.0002		CPA-64026	Vlr. Ref. NF. 926626 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	49.364,11	0,00
01/10/2019	1189373	3.3.01.02.001.0005		98680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	25,94	0,00
01/10/2019	1189811	4.2.07.01.002.0002		TES-65035	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	1,39	0,00
01/10/2019	1179355		2.1.01.05.001.0162	CPA-63996	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 379470 Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. - GED 2019.01031.001994-13	0,00	266,56
01/10/2019	1179353	3.3.01.02.001.0002		CPA-63996	Vlr. Ref. NF. 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. - GED 2019.01031.001994-13	272,00	0,00
01/10/2019	1179357		5.1.01.01.001.0003	CPA-63996	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379470 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. - GED 2019.01031.001994-13	0,00	5,44
01/10/2019	1189375		1.1.11.01.001.0001	98680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	25,94
01/10/2019	1189809	1.1.01.04.001.0009		TES-65035	Valor referente Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	1,39	0,00
01/10/2019	1189810		2.2.01.01.004.0006	TES-65035	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,39
01/10/2019	1189812		4.1.07.01.002.0002	TES-65035	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,39
01/10/2019	1176037		2.1.01.03.001.0003	CPA-63891	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	461,45
01/10/2019	1176035	5.1.01.01.001.0003		CPA-63891	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	461,45	0,00
01/10/2019	1176562	2.1.01.05.001.0203		TES-63930	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE	846,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. P		
01/10/2019	1176568		1.1.01.02.001.0004	TES-63930	Vlr. Ref. Cheque nº. 902234 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051	0,00	846,30
01/10/2019	1176517		1.1.01.02.001.0009	TES-63915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 868-5.	0,00	280.176,25
01/10/2019	1175827	1.1.01.01.001.0001		TES-63862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4592 - Osmar Joaquim da Silva	80,00	0,00
01/10/2019	1175823		1.1.03.01.001.0003	TES-63862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4592 - Osmar Joaquim da Silva	0,00	80,00
01/10/2019	1176515	1.1.01.02.001.0004		TES-63915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 868-5.	280.176,25	0,00
01/10/2019	1176592	3.2.01.05.001.0001		TES-63933	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 065/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE MORADIA AEPAGO PARA CONTRUÇÃO DE 11U.H. PULVERIZADAS / STA TEREZINHA / 12/09/2019 A 13/09/2019 - GED 2019.01031.002078-82	206,00	0,00
01/10/2019	1176598		1.1.01.02.001.0004	TES-63933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FISCALIZAÇÃO CHEQUE MORADIA AEPAGO PARA CONTRUÇÃO DE 11U.H. PULVERIZADAS / STA TEREZINHA / 12/09/2019 A 13/09/2019	0,00	206,00
01/10/2019	1176553		1.1.01.02.001.0004	TES-63927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II	0,00	280.176,25
01/10/2019	1176547	2.1.01.05.001.0747		TES-63927	Vlr. Ref. LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II- Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II para 7899 GED 2018.010	280.176,25	0,00
01/10/2019	1176505		1.1.01.03.001.0002	TES-63913	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 256-3 para 868-5.	0,00	89,23
01/10/2019	1176043	5.1.01.01.001.0003		CPA-63893	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	41,95	0,00
01/10/2019	1176503	1.1.01.02.001.0004		TES-63913	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 256-3 para 868-5.	89,23	0,00
01/10/2019	1176045		2.1.01.04.001.0002	CPA-63893	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	41,95
						1.182.618,00	1.182.618,00
02/10/2019	1179343		1.1.01.02.001.0001	TES-64003	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
02/10/2019	1179344	3.3.02.01.001.0001		TES-64003	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
02/10/2019	1179310		1.1.03.01.001.0001	TES-63997	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2019	1179309	1.1.01.02.001.0001		TES-63997	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
02/10/2019	1178977	5.1.01.01.001.0003		CPA-63951	Vlr. Ref. NF. 2446017-54903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
02/10/2019	1178979		2.1.01.04.001.0002	CPA-63951	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-54903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
02/10/2019	1179335		1.1.01.02.001.0001	TES-64002	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/10/2019	1179231		2.1.01.05.001.0768	CPA-63980	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3326 confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR - GED 2019.01031.002101-66	0,00	3.332,00
02/10/2019	1179233		5.1.01.01.001.0003	CPA-63980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3326 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR - GED 2019.01031.002101-66	0,00	68,00
02/10/2019	1179336	3.3.02.01.001.0001		TES-64002	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
02/10/2019	1179229	3.2.01.03.001.0013		CPA-63980	Vlr. Ref. NF. 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR - GED 2019.01031.002101-66	3.400,00	0,00
02/10/2019	1179177	1.1.01.01.001.0001		TES-63977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4597 - José Batista da Silva Filho	50,00	0,00
02/10/2019	1176543	1.1.03.01.001.0003		FAT-2263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	50,00	0,00
02/10/2019	1176590	1.1.01.01.001.0001		TES-63932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	150,00	0,00
02/10/2019	1178940	1.1.01.01.001.0001		TES-63941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4596 - Edimar Carlos Dutra	50,00	0,00
02/10/2019	1179173		1.1.03.01.001.0003	TES-63977	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4597 - José Batista da Silva Filho	0,00	50,00
02/10/2019	1176586		1.1.03.01.001.0003	TES-63932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	0,00	150,00
02/10/2019	1178936		1.1.03.01.001.0003	TES-63941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4596 - Edimar Carlos Dutra	0,00	50,00
02/10/2019	1176545		3.1.01.01.001.0002	FAT-2263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	0,00	50,00
02/10/2019	1176525		2.1.01.05.001.0029	CPA-63919	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1786 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
02/10/2019	1189833	1.1.02.02.001.0012		TES-65037	Valor referente Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	136,11	0,00
02/10/2019	1189835	4.2.07.01.002.0002		TES-65037	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	136,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2019	1189834		2.2.01.01.004.0006	TES-65037	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	136,11
02/10/2019	1189836		4.1.07.01.002.0002	TES-65037	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	136,11
02/10/2019	1176523	3.2.01.01.006.0002		CPA-63919	Vlr. Ref. NF. 1786 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
02/10/2019	1179412		2.1.01.01.001.0003	CPA-63961	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-691-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001685-34	0,00	3.565,57
02/10/2019	1179410	1.1.06.01.001.0001		CPA-63961	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-691-251019 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001685-34	3.565,57	0,00
02/10/2019	1189675		1.1.11.01.001.0001	98780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,29
02/10/2019	1189673	3.3.01.02.001.0005		98780	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,29	0,00
02/10/2019	1178981	5.1.01.01.001.0003		CPA-63952	Vlr. Ref. NF. 2446017-54903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
02/10/2019	1178983		2.1.01.04.001.0004	CPA-63952	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-54903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
02/10/2019	1179314		1.1.03.01.001.0001	TES-63998	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	311,92
02/10/2019	1179313	1.1.01.02.001.0001		TES-63998	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	311,92	0,00
02/10/2019	1179155		5.1.01.01.001.0003	CPA-63964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 950 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,03
02/10/2019	1179157		5.1.01.01.001.0003	CPA-63964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 950 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,39
02/10/2019	1179147	5.1.01.01.001.0003		CPA-63976	Vlr. Ref. NF. 1192-950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,39	0,00
02/10/2019	1179331		1.1.01.02.001.0001	TES-64001	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/10/2019	1179332	3.3.02.01.001.0001		TES-64001	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/10/2019	1179151	3.2.01.03.001.0007		CPA-63964	Vlr. Ref. NF. 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.535,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2019	1179149		2.1.01.04.001.0005	CPA-63976	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,39
02/10/2019	1179153		2.1.01.05.001.0189	CPA-63964	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 950 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.194,97
02/10/2019	1179143	5.1.01.01.001.0003		CPA-63975	Vlr. Ref. NF. 1192-950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,03	0,00
02/10/2019	1176560	1.1.01.01.001.0001		TES-63928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	50,00	0,00
02/10/2019	1179145		2.1.01.04.001.0002	CPA-63975	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,03
02/10/2019	1176556		1.1.03.01.001.0003	TES-63928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	0,00	50,00
02/10/2019	1179169	1.1.03.01.001.0003		FAT-2266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4597 - José Batista da Silva Filho	50,00	0,00
02/10/2019	1178989		5.1.01.01.001.0003	CPA-63949	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54903 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
02/10/2019	1178991		5.1.01.01.001.0003	CPA-63949	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54903 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
02/10/2019	1178993		5.1.01.01.001.0003	CPA-63949	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54903 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
02/10/2019	1178987		2.1.01.05.001.0667	CPA-63949	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 54903 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
02/10/2019	1179171		3.1.01.01.001.0002	FAT-2266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4597 - José Batista da Silva Filho	0,00	50,00
02/10/2019	1178985	3.3.01.03.001.0016		CPA-63949	Vlr. Ref. NF. 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
02/10/2019	1176582	1.1.03.01.001.0003		FAT-2264	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2019	1179454	3.2.01.03.001.0011		CPA-64019	Vlr. Ref. NF. 54916 - pago ao Agência Brasil Central - para REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	7.176,77	0,00
02/10/2019	1176584		3.1.01.01.001.0002	FAT-2264	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	0,00	150,00
02/10/2019	1179456		2.1.01.05.001.0006	CPA-64019	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54916 - REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	7.176,77
02/10/2019	1179227		2.1.01.04.001.0004	CPA-63981	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3326-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	68,00
02/10/2019	1179225	5.1.01.01.001.0003		CPA-63981	Vlr. Ref. NF. 2446747-3326-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	68,00	0,00
02/10/2019	1179328		1.1.03.01.001.0001	TES-64000	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/10/2019	1179327	1.1.01.02.001.0001		TES-64000	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/10/2019	1178973	5.1.01.01.001.0003		CPA-63950	Vlr. Ref. NF. 2446017-54903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
02/10/2019	1178975		2.1.01.04.001.0005	CPA-63950	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-54903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
02/10/2019	1178934		3.1.01.01.001.0002	FAT-2265	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4596 - Edimar Carlos Dutra	0,00	50,00
02/10/2019	1178932	1.1.03.01.001.0003		FAT-2265	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4596 - Edimar Carlos Dutra	50,00	0,00
						36.667,04	36.667,04
03/10/2019	1179520	5.1.01.01.001.0003		CPA-64035	Vlr. Ref. NF. 2446570-4766-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5,54	0,00
03/10/2019	1179522		2.1.01.04.001.0004	CPA-64035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4766-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	5,54
03/10/2019	1179632		1.1.03.01.001.0002	TES-64058	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	949.798,52
03/10/2019	1189167		1.1.11.01.001.0001	98663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
03/10/2019	1189165	3.3.01.02.001.0001		98663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	52,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2019	1179636	1.1.01.02.001.0004		TES-64058	Perfurador de papel Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	949.798,52	0,00
03/10/2019	1179608	2.2.01.03.001.0004		TES-64039	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1819581450 - 1608 - Solicitação de pagamento ?Custas Finais -Ação de UsucapiãoProcesso Judicial n.º 0215876.73.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO	3.409,98	0,00
03/10/2019	1179574		1.1.01.02.001.0004	TES-64037	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	946.000,00
03/10/2019	1179572	1.1.02.01.001.0009		TES-64037	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	946.000,00	0,00
03/10/2019	1189133	3.3.01.02.001.0001		98662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
03/10/2019	1189135		1.1.11.01.001.0001	98662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
03/10/2019	1189303		1.1.11.01.001.0001	98668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
03/10/2019	1189301	3.3.01.02.001.0001		98668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
03/10/2019	1189263		1.1.11.01.001.0001	98667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
03/10/2019	1189095		1.1.11.01.001.0001	98669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	23,50
03/10/2019	1189093	3.3.01.02.001.0001		98669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	23,50	0,00
03/10/2019	1189261	3.3.01.02.001.0001		98667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
03/10/2019	1179275	1.1.03.01.001.0003		FAT-2268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	80,00	0,00
03/10/2019	1189229	3.3.01.02.001.0001		98665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
03/10/2019	1189231		1.1.11.01.001.0001	98665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
03/10/2019	1188421	3.2.01.03.001.0021		CPA-64859	Vlr. Ref. NF. 25509 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.002372-85	1.027,48	0,00
03/10/2019	1179277		3.1.01.01.001.0002	FAT-2268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	0,00	80,00
03/10/2019	1180675	1.1.07.01.001.0001		CPA-64130	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 069/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30	46,00	0,00
03/10/2019	1188423		2.1.01.05.001.0097	CPA-64859	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF.	0,00	988,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2019	1188419		5.1.01.01.001.0003	CPA-64859	25509 - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.002372-85 Vlr. Ref. NF. 25509 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.002372-85	0,00	39,15
03/10/2019	1180677		2.1.01.05.001.0571	CPA-64130	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 069/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30	0,00	46,00
03/10/2019	1179279		1.1.03.01.001.0003	TES-63986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	0,00	80,00
03/10/2019	1179283	1.1.01.01.001.0001		TES-63986	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	80,00	0,00
03/10/2019	1189559		1.1.11.01.001.0001	98754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
03/10/2019	1189557	3.3.01.02.001.0006		98754	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
03/10/2019	1183284	1.1.07.01.001.0001		CPA-64156	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 068/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	206,00	0,00
03/10/2019	1183286		2.1.01.05.001.0571	CPA-64156	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 068/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	0,00	206,00
03/10/2019	1179614		1.1.01.02.001.0004	TES-64039	Vlr. Ref. Cheque nº. 902238 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO	0,00	3.409,98
03/10/2019	1179582		1.1.01.02.001.0004	TES-64038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019	0,00	1.682,16
03/10/2019	1179576	2.1.01.05.001.0257		TES-64038	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019 para 0912474730-0 GED 2019.01031.000791-91	1.682,16	0,00
03/10/2019	1188415	5.1.01.01.001.0003		CPA-64861	Vlr. Ref. NF. 138-25509-ISS 2,17%1-1775-3,8103 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002372-85	39,15	0,00
03/10/2019	1188417		2.1.01.04.001.0004	CPA-64861	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-25509-ISS 2,17%1-1775-3,8103 - ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002372-85	0,00	39,15
03/10/2019	1179546		2.1.01.05.001.0656	CPA-64022	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1084 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
03/10/2019	1179544	3.3.01.02.002.0010		CPA-64022	Vlr. Ref. NF. 1084 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP -	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					para LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50		
03/10/2019	1179622		2.3.01.01.001.0002	CRE-64056	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	949.798,52
03/10/2019	1179528		5.1.01.01.001.0003	CPA-64034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4766 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS 03/10/2019 - GED 2019.01031.003296-62	0,00	5,54
03/10/2019	1179620	1.1.03.01.001.0002		CRE-64056	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	949.798,52	0,00
03/10/2019	1179524	3.2.01.01.006.0003		CPA-64034	Vlr. Ref. NF. 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 03/10/2019 - GED 2019.01031.003296-62	110,76	0,00
03/10/2019	1179526		2.1.01.05.001.0761	CPA-64034	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4766 EXAMES OCUPACIONAIS 03/10/2019 - GED 2019.01031.003296-62	0,00	105,22
03/10/2019	1189169	3.3.01.02.001.0001		98664	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,70	0,00
03/10/2019	1189171		1.1.11.01.001.0001	98664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,70
03/10/2019	1189277	3.3.01.02.001.0007		98646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	138,06	0,00
03/10/2019	1189279		1.1.11.01.001.0001	98646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	138,06
03/10/2019	1189239		1.1.11.01.001.0001	98666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	3,76
03/10/2019	1189237	3.3.01.02.001.0001		98666	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	3,76	0,00
						2.853.770,14	2.853.770,14
04/10/2019	1180122		1.1.01.02.001.0004	TES-64102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref a março a jun 2019.	0,00	241,27
04/10/2019	1180116	2.1.01.05.001.0779		TES-64102	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref a março a jun 2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref a março a jun 2019. para FP-43-654-041019 GED 2017.01031.000555-30	241,27	0,00
04/10/2019	1179606		1.1.01.03.001.0001	TES-64054	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	755,00
04/10/2019	1179600	2.1.01.05.001.0820		TES-64054	Vlr. Ref. MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI - Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - ADIANTAMENTO GEFIN-	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1180132	2.1.01.05.001.0783		TES-64104	Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - Vir. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019. para FP-43-656-041019 GED 2017.01031.000555-30	241,27	0,00
04/10/2019	1179926		1.1.01.02.001.0004	TES-64076	Vir. Ref. Cheque nº. 902237 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.	0,00	2.166,45
04/10/2019	1179960	2.1.01.05.001.0657		TES-64079	Vir. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - ref. a materiais de papeleria conforme contrato nº 001/2019- ref. a materiais de papeleria conforme contrato nº 001/2019 para 6928 GED 2016.01031.002796-60	473,80	0,00
04/10/2019	1189381	3.3.01.02.001.0005		98684	Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,36	0,00
04/10/2019	1179920	2.1.01.03.001.0008		TES-64076	Vir. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor. para FP-21-671-041019	2.166,45	0,00
04/10/2019	1179966		1.1.01.02.001.0004	TES-64079	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-ref. a materiais de papeleria conforme contrato nº 001/2019	0,00	473,80
04/10/2019	1180138		1.1.01.02.001.0004	TES-64104	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.	0,00	241,27
04/10/2019	1189383		1.1.11.01.001.0001	98684	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,36
04/10/2019	1179538		1.1.03.01.001.0003	TES-64036	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4599 - Milton Vital de Souza	0,00	50,00
04/10/2019	1179940		1.1.01.02.001.0004	TES-64078	Vir. Ref. Cheque nº. 902236 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 09/2019	0,00	2.258,36
04/10/2019	1180034		1.1.01.02.001.0004	TES-64091	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	262,25
04/10/2019	1180106		1.1.01.02.001.0004	TES-64100	Vir. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.	0,00	233,39
04/10/2019	1179934	2.2.01.01.002.0028		TES-64078	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-679-071019 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 09/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 09/2019	2.258,36	0,00
04/10/2019	1180114		1.1.01.02.001.0004	TES-64101	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO	0,00	233,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1180108	2.1.01.05.001.0341		TES-64101	DE OLIVEIRA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - referente aos meses de jan-fev e março2019. Vir. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - referente aos meses de jan-fev e março2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - referente aos meses de jan-fev e março2019. para FP-43-651-041019 GED	233,39	0,00
04/10/2019	1180100	2.1.01.05.001.0340		TES-64100	Vir. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019. para FP-43-653-041019 GED 2017.01031.000555-30	233,39	0,00
04/10/2019	1179836		1.1.01.02.001.0001	TES-64062	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
04/10/2019	1180028	2.1.01.05.001.0659		TES-64091	Vir. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-660-041019 GED 2017.01031.000521-91	262,25	0,00
04/10/2019	1179542	1.1.01.01.001.0001		TES-64036	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4599 - Milton Vital de Souza	50,00	0,00
04/10/2019	1179837	3.3.02.01.001.0001		TES-64062	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
04/10/2019	1180012	2.1.01.05.001.0780		TES-64089	Vir. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2019- Honorários Conselho Administrativo - 09/2019 para FP-2-674-041019 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
04/10/2019	1180020	2.1.01.05.001.0781		TES-64090	Vir. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2019- Honorários Conselho Administrativo - 09/2019 para FP-2-675-041019 GED 2019.01031.000521-91	2.124,07	0,00
04/10/2019	1180018		1.1.01.02.001.0004	TES-64089	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2019	0,00	2.368,94
04/10/2019	1180026		1.1.01.02.001.0004	TES-64090	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2019	0,00	2.124,07
04/10/2019	1179646	3.2.01.05.001.0001		CPA-64059	Vir. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	526,00	0,00
04/10/2019	1179992		1.1.01.02.001.0004	TES-64085	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
04/10/2019	1179648		1.1.07.01.001.0001	CPA-64059	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 062/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	0,00	526,00
04/10/2019	1179989	2.1.01.05.003.0004		TES-64085	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	1.044,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1180143		1.1.01.02.001.0004	TES-64105	AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
04/10/2019	1180082		1.1.01.02.001.0004	TES-64097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2019	0,00	2.124,07
04/10/2019	1180076	2.1.01.05.001.0782		TES-64097	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2019- Honorários Conselho Fiscal - 09/2019 para FP-40-677-041019 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/10/2019	1180175		2.2.01.01.002.0028	CRE-64112	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 092019	0,00	2.258,36
04/10/2019	1180173	1.1.05.01.001.0015		CRE-64112	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 092019	2.258,36	0,00
04/10/2019	1180140	2.1.01.05.003.0004		TES-64105	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
04/10/2019	1189617	3.3.01.02.001.0006		98689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
04/10/2019	1189619		1.1.11.01.001.0001	98689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
04/10/2019	1180392		1.1.01.02.001.0004	TES-64088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
04/10/2019	1179536		3.1.01.01.001.0002	FAT-2269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4599 - Milton Vital de Souza	0,00	50,00
04/10/2019	1179832	1.1.01.02.001.0001		TES-64061	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
04/10/2019	1179833		1.1.03.01.001.0001	TES-64061	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
04/10/2019	1179534	1.1.03.01.001.0003		FAT-2269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4599 - Milton Vital de Souza	50,00	0,00
04/10/2019	1180149	2.1.01.01.001.0003		TES-64107	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-619-041019 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	1.024,80	0,00
04/10/2019	1180151		1.1.01.02.001.0004	TES-64107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.024,80
04/10/2019	1189463		1.1.11.01.001.0001	98685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20
04/10/2019	1179872		1.1.02.02.001.0021	TES-64071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	100,00
04/10/2019	1189461	3.3.01.02.001.0006		98685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00
04/10/2019	1179870	1.1.01.04.001.0004		TES-64071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1179971		1.1.01.02.001.0004	TES-64080	para 2742-6. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
04/10/2019	1179968	2.1.01.05.003.0004		TES-64080	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
04/10/2019	1179844	2.2.01.01.002.0028		TES-64067	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-680-041019 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2019	27.240,89	0,00
04/10/2019	1180163	2.1.01.01.001.0001		TES-64110	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-664-041019 - Salários a Pagar - Agehab	47.036,02	0,00
04/10/2019	1180050		1.1.01.02.001.0004	TES-64093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	262,25
04/10/2019	1180130		1.1.01.02.001.0004	TES-64103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.	0,00	241,27
04/10/2019	1180166		1.1.01.02.001.0004	TES-64110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2019 - Sede Adm.	0,00	47.036,02
04/10/2019	1180044	2.1.01.05.001.0649		TES-64093	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-659-041019 GED 2017.01031.000521-91	262,25	0,00
04/10/2019	1179850		1.1.01.05.001.0024	TES-64067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 09/2019	0,00	27.240,89
04/10/2019	1180124	2.1.01.05.001.0782		TES-64103	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019. para FP-43-655-041019 GED 2017.01031.000555-30	241,27	0,00
04/10/2019	1189493	3.3.01.02.001.0006		98687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
04/10/2019	1189495		1.1.11.01.001.0001	98687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
04/10/2019	1179974	2.1.01.05.003.0004		TES-64082	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
04/10/2019	1179977		1.1.01.02.001.0004	TES-64082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
04/10/2019	1179979	2.1.01.05.003.0004		TES-64083	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1180158	2.1.01.01.001.0001		TES-64109	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-663-041019 - Salários a Pagar - Agehab	93.512,73	0,00
04/10/2019	1180153	2.1.01.01.001.0004		TES-64108	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-615-041019 - 13º Salários a Pagar - Agehab	120.818,32	0,00
04/10/2019	1180156		1.1.01.02.001.0004	TES-64108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2019	0,00	120.818,32
04/10/2019	1180161		1.1.01.02.001.0004	TES-64109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2019 - Sede Adm.	0,00	93.512,73
04/10/2019	1179982		1.1.01.02.001.0004	TES-64083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
04/10/2019	1180092	2.1.01.05.001.0339		TES-64099	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDAO CALIL - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019. para FP-43-652-041019 GED 2017.01031.000555-30	233,39	0,00
04/10/2019	1189623		1.1.11.01.001.0001	98690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
04/10/2019	1189621	3.3.01.02.001.0006		98690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
04/10/2019	1180098		1.1.01.02.001.0004	TES-64099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDAO CALIL- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.	0,00	233,39
04/10/2019	1189667		1.1.11.01.001.0001	98691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,42
04/10/2019	1189665	3.3.01.02.001.0006		98691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,42	0,00
04/10/2019	1180036	2.1.01.05.001.0344		TES-64092	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-657-041019 GED 2017.01031.000521-91	233,39	0,00
04/10/2019	1179987		1.1.01.02.001.0004	TES-64084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
04/10/2019	1180042		1.1.01.02.001.0004	TES-64092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	233,39
04/10/2019	1179984	2.1.01.05.003.0004		TES-64084	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
04/10/2019	1179888		1.1.01.02.001.0004	TES-64073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	195.000,00
04/10/2019	1179886	1.1.02.01.001.0009		TES-64073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação	195.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1180066		1.1.01.02.001.0004	TES-64095	Fic Soberano RF. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	241,27
04/10/2019	1179855	4.1.05.02.002.0001		TES-64068	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
04/10/2019	1179854		4.2.05.02.002.0001	TES-64068	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
04/10/2019	1180060	2.1.01.05.001.0781		TES-64095	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-662-041019 GED 2017.01031.000521-91	241,27	0,00
04/10/2019	1179853	2.2.01.01.002.0028		TES-64068	Valor referente Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
04/10/2019	1179852		1.1.01.05.001.0024	TES-64068	Valor referente Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
04/10/2019	1180058		1.1.01.02.001.0004	TES-64094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	0,00	260,13
04/10/2019	1180052	2.1.01.05.001.0780		TES-64094	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-661-041019 GED 2017.01031.000521-91	260,13	0,00
04/10/2019	1180084	2.1.01.05.001.0783		TES-64098	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2019- Honorários Conselho Fiscal - 09/2019 para FP-40-678-041019 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/10/2019	1179626		2.3.01.01.001.0002	CRE-64057	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.395.500,00
04/10/2019	1180090		1.1.01.02.001.0004	TES-64098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2019	0,00	2.124,07
04/10/2019	1180145	2.1.01.01.001.0003		TES-64106	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-620-041019 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO.	2.864,68	0,00
04/10/2019	1179624	1.1.03.01.001.0002		CRE-64057	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.395.500,00	0,00
04/10/2019	1180147		1.1.01.02.001.0004	TES-64106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.864,68
04/10/2019	1189527		1.1.11.01.001.0001	98688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
04/10/2019	1189525	3.3.01.02.001.0006		98688	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
04/10/2019	1179876	2.2.01.01.005.0001		TES-64072	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6176548300 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
04/10/2019	1179884		1.1.01.04.001.0004	TES-64072	Vlr. Ref. Cheque nº. 900102 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE	0,00	96,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1179875		4.2.08.02.001.0001	TES-64072	15/07/2019 A 14/08/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6176548300 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
04/10/2019	1179944		1.1.01.02.001.0004	TES-64077	Vlr. Ref. Cheque nº. 902236 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 09/2019 - Sede Adm.	0,00	109.962,89
04/10/2019	1179874	2.1.01.05.001.0154		TES-64072	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6176548300 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
04/10/2019	1179942	2.1.01.03.001.0004		TES-64077	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-687-071019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	109.962,06	0,00
04/10/2019	1179943	3.2.01.01.003.0002		TES-64077	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2019 - Sede Adm. GED 2019.01031.002207-14	0,83	0,00
04/10/2019	1179628	3.3.01.02.002.0009		CPA-64055	Vlr. Ref. NF. 1920400050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002239-00	505,45	0,00
04/10/2019	1189465	3.3.01.02.001.0006		98686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
04/10/2019	1189467	1.1.11.01.001.0001		98686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
04/10/2019	1179630	2.1.01.05.001.0203		CPA-64055	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1920400050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002239-00	0,00	505,45
04/10/2019	1180068	2.1.01.05.001.0779		TES-64096	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2019- Honorários Conselho Fiscal - 09/2019 para FP-40-676-041019 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/10/2019	1179912	2.1.01.02.001.0004		TES-64075	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 09/2019- Empréstimo Consignado Caixa - 09/2019 para FP-27-666-041019 GED 2019.01031.002206-33	19.262,54	0,00
04/10/2019	1180389	2.1.01.05.003.0004		TES-64088	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
04/10/2019	1179999	2.1.01.05.003.0004		TES-64087	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
04/10/2019	1179918	1.1.01.02.001.0004		TES-64075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	19.262,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2019	1180002		1.1.01.02.001.0004	TES-64087	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
04/10/2019	1180074		1.1.01.02.001.0004	TES-64096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2019	0,00	2.124,07
04/10/2019	1179842		1.1.02.03.001.0017	TES-64063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	28.000,00
04/10/2019	1179997		1.1.01.02.001.0004	TES-64086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
04/10/2019	1180171		1.1.01.02.001.0004	TES-64111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2019 - AGEHAB Sede Adm.	0,00	765.898,53
04/10/2019	1179994	2.1.01.05.003.0004		TES-64086	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
04/10/2019	1179840	1.1.01.05.001.0024		TES-64063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	28.000,00	0,00
04/10/2019	1180168	2.1.01.01.001.0001		TES-64111	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-665-041019 - Salários a Pagar - Agehab	765.898,53	0,00
04/10/2019	1179894	1.1.01.02.001.0004		TES-64074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.395.500,00	0,00
04/10/2019	1179890		1.1.03.01.001.0002	TES-64074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 851/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.395.500,00
						4.245.413,52	4.245.413,52
05/10/2019	1184229	4.1.08.02.001.0001		CPA-64261	Vlr. Ref. NF. 6181322470 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
05/10/2019	1184231		2.1.01.05.001.0154	CPA-64261	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6181322470 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
						96,00	96,00
07/10/2019	1189337	3.3.01.02.001.0003		98708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
07/10/2019	1189339		1.1.11.01.001.0001	98708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
07/10/2019	1179958		5.1.01.01.001.0003	CPA-64069	Valor referente Imposto Retido s/NF. 176 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
07/10/2019	1179954	3.3.01.03.001.0005		CPA-64069	Vlr. Ref. NF. 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador	3.028,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2019	1179956		2.1.01.05.001.0769	CPA-64069	da sede da Agehab em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55 Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 176 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
07/10/2019	1189685	3.3.01.02.001.0006		98783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,07	0,00
07/10/2019	1189687		1.1.11.01.001.0001	98783	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,07
07/10/2019	1189565	3.3.01.02.001.0006		98756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
07/10/2019	1189567		1.1.11.01.001.0001	98756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
07/10/2019	1189323		1.1.11.01.001.0001	98704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
07/10/2019	1189321	3.3.01.02.001.0003		98704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
07/10/2019	1180324		1.1.01.02.001.0001	TES-64115	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	3.000,00
07/10/2019	1180322	1.1.02.01.001.0015		TES-64115	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	3.000,00	0,00
07/10/2019	1189353	3.3.01.02.001.0005		98712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	42,42	0,00
07/10/2019	1189385	3.3.01.02.001.0005		98717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
07/10/2019	1189681	3.3.01.02.001.0006		98782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
07/10/2019	1189355		1.1.11.01.001.0001	98712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	42,42
07/10/2019	1189387		1.1.11.01.001.0001	98717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
07/10/2019	1189683		1.1.11.01.001.0001	98782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
07/10/2019	1179860	5.1.01.01.001.0003		CPA-64070	Vlr. Ref. NF. 2446754-176-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
07/10/2019	1179862		2.1.01.04.001.0004	CPA-64070	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-176-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
07/10/2019	1180348	3.3.01.02.001.0001		CPA-64117	Vlr. Ref. NF. 7780 - pago ao METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - para compra de botons. (50 restantes) - GED 2019.01031.001761-20	475,00	0,00
07/10/2019	1189625	3.3.01.02.001.0006		98769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	1,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2019	1189627		1.1.11.01.001.0001	98769	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
07/10/2019	1180350		2.1.01.05.001.0815	CPA-64117	Valor referente Vlr Pagar p/ METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP Cf. NF. 7780 - compra de botons. (50 restantes) - GED 2019.01031.001761-20	0,00	475,00
07/10/2019	1189509	3.3.01.02.001.0006		98744	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
07/10/2019	1189511		1.1.11.01.001.0001	98744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
07/10/2019	1189651		1.1.11.01.001.0001	98775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	109,52
07/10/2019	1189649	3.3.01.02.001.0006		98775	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	109,52	0,00
07/10/2019	1189693	3.3.01.02.001.0006		98785	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	17,16	0,00
07/10/2019	1189695		1.1.11.01.001.0001	98785	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	17,16
07/10/2019	1180314		1.1.01.02.001.0001	TES-64114	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/10/2019	1180315	3.3.02.01.001.0001		TES-64114	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/10/2019	1189705	3.3.01.02.001.0006		98788	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
07/10/2019	1189109	3.3.01.02.001.0001		98694	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
07/10/2019	1189111		1.1.11.01.001.0001	98694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
07/10/2019	1189707		1.1.11.01.001.0001	98788	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
07/10/2019	1179824	2.1.01.05.001.0345		TES-64060	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-658-041019 GED 2017.01031.000521-91	457,15	0,00
07/10/2019	1179830		1.1.01.01.001.0001	TES-64060	Vlr. Ref. Pagto. SARKIS NABI CURI - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 - Cf. Movimento de Caixa	0,00	457,15
07/10/2019	1180682	3.3.01.02.002.0009		CPA-64129	Vlr. Ref. NF. 1928299050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002275-65	447,61	0,00
07/10/2019	1189433	3.3.01.02.001.0006		98728	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
07/10/2019	1189435		1.1.11.01.001.0001	98728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
07/10/2019	1180684		2.1.01.05.001.0203	CPA-64129	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1928299050 - GUIA DE	0,00	447,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002275-65		
07/10/2019	1180310	1.1.01.02.001.0001		TES-64113	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	325,53	0,00
07/10/2019	1180311		1.1.03.01.001.0001	TES-64113	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	325,53
07/10/2019	1180370	2.1.01.05.001.0345		TES-64119	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 09/2019- Honorários Conselho Administrativo - 09/2019 para FP-2-673-041019 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
07/10/2019	1180376		1.1.01.02.001.0004	TES-64119	Vlr. Ref. Cheque nº. 902239 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 09/2019	0,00	2.124,07
07/10/2019	1189641	3.3.01.02.001.0006		98773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
07/10/2019	1189405	3.3.01.02.001.0005		98722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,68	0,00
07/10/2019	1189407		1.1.11.01.001.0001	98722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,68
07/10/2019	1189643		1.1.11.01.001.0001	98773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
07/10/2019	1189543		1.1.11.01.001.0001	98750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	14,90
07/10/2019	1189541	3.3.01.02.001.0006		98750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	14,90	0,00
						10.603,74	10.603,74
08/10/2019	1180848		1.1.01.05.001.0024	TES-64138	Valor referente Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	0,00	27,17
08/10/2019	1180849	2.2.01.01.002.0028		TES-64138	Valor referente Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	27,17	0,00
08/10/2019	1180669	1.1.01.01.001.0001		TES-64128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4602 - João Ferreira Neto	50,00	0,00
08/10/2019	1180851	4.1.05.02.002.0001		TES-64138	Vlr. Ref. Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	27,17	0,00
08/10/2019	1180850		4.2.05.02.002.0001	TES-64138	Vlr. Ref. Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	0,00	27,17
08/10/2019	1180665		1.1.03.01.001.0003	TES-64128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4602 - João Ferreira Neto	0,00	50,00
08/10/2019	1180840		1.1.01.02.001.0001	TES-64136	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/10/2019	1180663		3.1.01.01.001.0002	FAT-2272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4602 - João Ferreira Neto	0,00	50,00
08/10/2019	1180661	1.1.03.01.001.0003		FAT-2272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4602 - João Ferreira Neto	50,00	0,00
08/10/2019	1180800	2.1.01.05.001.0097		TES-64131	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para 25186 GED 2019.01031.001416-87	185,07	0,00
08/10/2019	1180841	3.3.02.01.001.0001		TES-64136	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/10/2019	1180806		1.1.01.03.001.0001	TES-64131	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - JF Copiadora Ltda - EPP PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	185,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2019	1189183		1.1.11.01.001.0001	98794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
08/10/2019	1189181	3.3.01.02.001.0001		98794	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
08/10/2019	1189123		1.1.11.01.001.0001	98792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
08/10/2019	1189121	3.3.01.02.001.0001		98792	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
08/10/2019	1180641	5.1.01.01.001.0003		CPA-64126	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	10,83	0,00
08/10/2019	1180643		2.1.01.04.001.0002	CPA-64126	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-534-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	10,83
08/10/2019	1180837		1.1.03.01.001.0001	TES-64135	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
08/10/2019	1180836	1.1.01.02.001.0001		TES-64135	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
08/10/2019	1189195		1.1.11.01.001.0001	98660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
08/10/2019	1189193	3.3.01.02.001.0001		98660	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
08/10/2019	1180857	3.3.02.01.001.0001		TES-64139	Valor referente DEB TARIFA	158,40	0,00
08/10/2019	1180856		1.1.01.02.001.0004	TES-64139	Valor referente DEB TARIFA	0,00	158,40
08/10/2019	1180649	3.3.01.03.001.0012		CPA-64123	Vlr. Ref. NF. 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	1.082,57	0,00
08/10/2019	1180655		5.1.01.01.001.0003	CPA-64123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	50,35
08/10/2019	1180657		5.1.01.01.001.0003	CPA-64123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	10,83
08/10/2019	1180659		5.1.01.01.001.0003	CPA-64123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	54,13
08/10/2019	1180653		5.1.01.01.001.0003	CPA-64123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	0,00	119,08
08/10/2019	1180651		2.1.01.05.001.0628	CPA-64123	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	848,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2019	1189273	3.3.01.02.001.0001		98661	NF. 534 Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74		
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
08/10/2019	1189275		1.1.11.01.001.0001	98661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
08/10/2019	1189163		1.1.11.01.001.0001	98793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
08/10/2019	1189161	3.3.01.02.001.0001		98793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
08/10/2019	1189215		1.1.11.01.001.0001	98795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
08/10/2019	1180603		1.1.03.01.001.0003	TES-64120	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4601 - Teodorico José de Oliveira	0,00	50,00
08/10/2019	1180607	1.1.01.01.001.0001		TES-64120	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4601 - Teodorico José de Oliveira	50,00	0,00
08/10/2019	1189213	3.3.01.02.001.0001		98795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
08/10/2019	1180639		2.1.01.04.001.0005	CPA-64125	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-534- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	50,35
08/10/2019	1180635		2.1.01.03.001.0003	CPA-64124	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-534-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	119,08
08/10/2019	1180633	5.1.01.01.001.0003		CPA-64124	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	119,08	0,00
08/10/2019	1180637	5.1.01.01.001.0003		CPA-64125	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	50,35	0,00
08/10/2019	1180591	1.1.03.01.001.0003		FAT-2271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4601 - Teodorico José de Oliveira	50,00	0,00
08/10/2019	1180832	1.1.01.02.001.0001		TES-64134	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
08/10/2019	1180833		1.1.03.01.001.0001	TES-64134	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
08/10/2019	1180593		3.1.01.01.001.0002	FAT-2271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4601 - Teodorico José de Oliveira	0,00	50,00
08/10/2019	1180647		2.1.01.04.001.0004	CPA-64127	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-534-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	0,00	54,13
08/10/2019	1180645	5.1.01.01.001.0003		CPA-64127	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	54,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2019	1180362		3.1.01.01.001.0002	FAT-2270	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4600 - Edival Rodrigues Arantes	0,00	50,00
08/10/2019	1189087		1.1.11.01.001.0001	98659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
08/10/2019	1180368	1.1.01.01.001.0001		TES-64118	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4600 - Edival Rodrigues Arantes	50,00	0,00
08/10/2019	1180364		1.1.03.01.001.0003	TES-64118	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4600 - Edival Rodrigues Arantes	0,00	50,00
08/10/2019	1189085	3.3.01.02.001.0001		98659	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
08/10/2019	1180360	1.1.03.01.001.0003		FAT-2270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4600 - Edival Rodrigues Arantes	50,00	0,00
08/10/2019	1180845	3.3.02.01.001.0001		TES-64137	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/10/2019	1180844		1.1.01.02.001.0001	TES-64137	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
						2.667,30	2.667,30
09/10/2019	1180868		1.1.03.01.001.0003	TES-64141	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4603 - Francyluce Costa Silva	0,00	50,00
09/10/2019	1183242	3.3.01.02.002.0009		CPA-64147	Vlr. Ref. NF. 1934197050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.002294-28	505,45	0,00
09/10/2019	1183244		2.1.01.05.001.0203	CPA-64147	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1934197050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.002294-28	0,00	505,45
09/10/2019	1180872	1.1.01.01.001.0001		TES-64141	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4603 - Francyluce Costa Silva	50,00	0,00
09/10/2019	1184508		2.1.01.05.001.0013	CPA-64286	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 638437 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	168,98
09/10/2019	1184506	4.1.05.02.004.0005		CPA-64286	Vlr. Ref. NF. 638437 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	168,98	0,00
09/10/2019	1180906	1.1.01.01.001.0001		TES-64143	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4604 - José Geronimo Sobrinho	80,00	0,00
09/10/2019	1180902		1.1.03.01.001.0003	TES-64143	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4604 - José Geronimo Sobrinho	0,00	80,00
09/10/2019	1189125	3.3.01.02.001.0001		98796	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
09/10/2019	1189127		1.1.11.01.001.0001	98796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
09/10/2019	1184237	5.1.01.01.001.0003		CPA-64263	Vlr. Ref. NF. 107-1239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	500,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2019	1184239		2.1.01.04.001.0005	CPA-64263	para PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	500,64
09/10/2019	1180910		3.1.01.01.001.0002	FAT-2275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	0,00	50,00
09/10/2019	1180908	1.1.03.01.001.0003		FAT-2275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	50,00	0,00
09/10/2019	1189291		1.1.11.01.001.0001	98799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	15,50
09/10/2019	1189289	3.3.01.02.001.0001		98799	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	15,50	0,00
09/10/2019	1180898	1.1.03.01.001.0003		FAT-2274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4604 - José Geronimo Sobrinho	80,00	0,00
09/10/2019	1180900		3.1.01.01.001.0002	FAT-2274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4604 - José Geronimo Sobrinho	0,00	80,00
09/10/2019	1184233	5.1.01.01.001.0003		CPA-64262	Vlr. Ref. NF. 107-1239-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	161,50	0,00
09/10/2019	1184235		2.1.01.04.001.0002	CPA-64262	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1239-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	161,50
09/10/2019	1183318	1.1.11.01.001.0001		CPA-64159	Vlr. Ref. NF. 48627 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de 10 rodos e 140 pacotes de papel toalha solicitados pera GERAD - GED 2019.01031.001983-60	1.337,00	0,00
09/10/2019	1183320		2.1.01.05.001.0362	CPA-64159	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 48627 - compra de 10 rodos e 140 pacotes de papel toalha solicitados pera GERAD - GED 2019.01031.001983-60	0,00	1.337,00
09/10/2019	1183248		2.1.01.05.001.0203	CPA-64148	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1934390650 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002295-09	0,00	87,79
09/10/2019	1183246	3.3.01.02.002.0009		CPA-64148	Vlr. Ref. NF. 1934390650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002295-09	87,79	0,00
09/10/2019	1183267	3.3.02.01.001.0001		TES-64153	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
09/10/2019	1183266		1.1.01.02.001.0001	TES-64153	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
09/10/2019	1180864	1.1.03.01.001.0003		FAT-2273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4603 - Francyluce Costa Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2019	1180916	1.1.01.01.001.0001		TES-64144	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	50,00	0,00
09/10/2019	1180866		3.1.01.01.001.0002	FAT-2273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4603 - Francyluce Costa Silva	0,00	50,00
09/10/2019	1180912		1.1.03.01.001.0003	TES-64144	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	0,00	50,00
09/10/2019	1193815	3.2.01.03.001.0007		CPA-64228	Vlr. Ref. NF. 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	10.766,61	0,00
09/10/2019	1193817		2.1.01.05.001.0082	CPA-64228	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1239 Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	10.104,47
09/10/2019	1193819		5.1.01.01.001.0003	CPA-64228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1239 Elogica Processamento de Dados Ltda Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	161,50
09/10/2019	1193821		5.1.01.01.001.0003	CPA-64228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1239 Elogica Processamento de Dados Ltda Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	0,00	500,64
09/10/2019	1189157	3.3.01.02.001.0001		98797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
09/10/2019	1189159		1.1.11.01.001.0001	98797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
09/10/2019	1183262	1.1.01.02.001.0001		TES-64152	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	158,78	0,00
09/10/2019	1183263		1.1.03.01.001.0001	TES-64152	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	158,78
09/10/2019	1189241	3.3.01.02.001.0001		98798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
09/10/2019	1189243		1.1.11.01.001.0001	98798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
						14.110,69	14.110,69
10/10/2019	1183452	2.1.01.05.001.0362		TES-64176	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - compra de 180kg de café para a Agehab para consumo dos meses de setembro a novembro/2019, solicitados pela GERAD- compra de 180kg de café para a Agehab para consumo dos meses de setembro a novembro/2019, so	3.333,56	0,00
10/10/2019	1183402		1.1.01.02.001.0004	TES-64167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.788,09
10/10/2019	1183458		1.1.01.02.001.0004	TES-64176	Vlr. Ref. Cheque nº. 902240 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME compra de 180kg de café para a Agehab para consumo dos meses de setembro a novembro/2019, solicitados pela GERAD	0,00	3.333,56
10/10/2019	1183400	2.1.01.01.001.0003		TES-64167	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-621-111019 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM	3.788,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183404	2.1.01.01.001.0003		TES-64168	ABONO. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-622-111019 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/02019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO.	5.321,29	0,00
10/10/2019	1183406		1.1.01.02.001.0004	TES-64168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/02019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO.	0,00	5.321,29
10/10/2019	1183660	2.1.01.04.001.0004		TES-64204	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-325-ISS 2,01%-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
10/10/2019	1183666		1.1.01.02.001.0004	TES-64204	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
10/10/2019	1183250	3.2.01.03.001.0011		CPA-64149	Vlr. Ref. NF. MEMO 0411/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019 - GED 2019.01031.002293-47	726,88	0,00
10/10/2019	1183710		4.2.03.02.008.0001	TES-64210	Vlr. Ref. Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
10/10/2019	1183709	2.2.01.01.001.0003		TES-64210	Valor referente Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
10/10/2019	1183711	4.1.03.02.008.0001		TES-64210	Vlr. Ref. Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
10/10/2019	1183708		1.1.01.05.001.0025	TES-64210	Valor referente Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
10/10/2019	1183252		2.1.01.05.001.0209	CPA-64149	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0411/2019-CPL - Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019 - GED 2019.01031.002293-47	0,00	726,88
10/10/2019	1183420	2.1.01.05.001.0203		TES-64172	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126 para 1928299050 GED 2019.01031.002275-65	447,61	0,00
10/10/2019	1183426		1.1.01.02.001.0004	TES-64172	Vlr. Ref. Cheque nº. 902246 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126	0,00	447,61
10/10/2019	1183442		1.1.01.02.001.0004	TES-64174	Vlr. Ref. Cheque nº. 902243 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019	0,00	1.901,26
10/10/2019	1183436	2.1.01.05.001.0008		TES-64174	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019- Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019 para 205867 GED 2019.01031.000848-61	1.901,26	0,00
10/10/2019	1189227		1.1.11.01.001.0001	98803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
10/10/2019	1183272		1.1.07.01.001.0001	CPA-64154	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 067/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1189225	3.3.01.02.001.0001		98803	CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82		
10/10/2019	1183270	3.2.01.05.001.0001		CPA-64154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
10/10/2019	1183270	3.2.01.05.001.0001		CPA-64154	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 067/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	206,00	0,00
10/10/2019	1183416	2.1.01.01.001.0003		TES-64171	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-626-111019 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.359,83	0,00
10/10/2019	1183532	2.1.01.04.001.0004		TES-64188	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1048-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	30,24	0,00
10/10/2019	1183540	2.1.01.04.001.0004		TES-64189	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-295-ISS 2,02%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	48,09	0,00
10/10/2019	1183538		1.1.01.02.001.0004	TES-64188	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	30,24
10/10/2019	1183546		1.1.01.02.001.0004	TES-64189	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	48,09
10/10/2019	1183418		1.1.01.02.001.0004	TES-64171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.359,83
10/10/2019	1183586		1.1.01.02.001.0004	TES-64194	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/10/2019	1183580	2.1.01.04.001.0004		TES-64194	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-371904-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001807-47	2,72	0,00
10/10/2019	1183444	2.1.01.05.001.0020		TES-64175	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019- LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019 para 2019415570 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
10/10/2019	1183500	2.1.01.04.001.0004		TES-64184	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3251-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001629-27	30,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183450		1.1.01.02.001.0004	TES-64175	Vlr. Ref. Cheque nº. 902241 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019	0,00	5.934,74
10/10/2019	1183506		1.1.01.02.001.0004	TES-64184	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	30,40
10/10/2019	1184504		2.1.01.05.001.0184	CPA-64285	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4038503914 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	285,06
10/10/2019	1184502	4.1.05.02.004.0011		CPA-64285	Vlr. Ref. NF. 4038503914 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	285,06	0,00
10/10/2019	1183368	2.1.01.05.001.0162		TES-64162	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto- renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto para 379063 GED 2019.01031.002104-09	133,28	0,00
10/10/2019	1183676	2.1.01.04.001.0004		TES-64206	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-161-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
10/10/2019	1183618		1.1.01.02.001.0004	TES-64198	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
10/10/2019	1183668	2.1.01.04.001.0004		TES-64205	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53952-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
10/10/2019	1183674		1.1.01.02.001.0004	TES-64205	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
10/10/2019	1183682		1.1.01.02.001.0004	TES-64206	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
10/10/2019	1183612	2.1.01.04.001.0004		TES-64198	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-307-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
10/10/2019	1183374		1.1.01.01.001.0001	TES-64162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto	0,00	133,28
10/10/2019	1183929	4.1.03.02.001.0002		TES-64213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 942 - 453 - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.0	175.286,51	0,00
10/10/2019	1183428	2.1.01.02.001.0008		TES-64173	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipassgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2019 para FP-22-667-041019 GED 2019.01031.002206-33	20.290,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183392		1.1.01.02.001.0001	TES-64165	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
10/10/2019	1183931	2.2.01.01.001.0003		TES-64213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 942 - 453 - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.0	175.286,51	0,00
10/10/2019	1183932		2.2.01.01.001.0003	TES-64213	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 942 453	0,00	0,01
10/10/2019	1183384	2.1.01.05.001.0209		TES-64164	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019- Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019 para MEMO 0411/2019-CPL GED 2019.01031.002293-47	726,88	0,00
10/10/2019	1183930		4.2.03.02.001.0002	TES-64213	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 942 - 453 - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.0	0,00	175.286,51
10/10/2019	1183936		1.1.01.05.001.0025	TES-64213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	175.286,50
10/10/2019	1183393	3.3.02.01.001.0001		TES-64165	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
10/10/2019	1183492	2.1.01.04.001.0004		TES-64183	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-499-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	321,73	0,00
10/10/2019	1183390		1.1.01.01.001.0001	TES-64164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019	0,00	726,88
10/10/2019	1183628	2.1.01.04.001.0004		TES-64200	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8546-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001669-14	0,86	0,00
10/10/2019	1183498		1.1.01.02.001.0004	TES-64183	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	321,73
10/10/2019	1183634		1.1.01.02.001.0004	TES-64200	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,86
10/10/2019	1183434		1.1.01.02.001.0004	TES-64173	Vlr. Ref. Cheque nº. 902245 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2019	0,00	20.290,14
10/10/2019	1183896	4.1.03.02.001.0002		TES-64214	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.678,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183906		1.1.01.05.001.0025	TES-64214	Vlr. Ref. Cheque nº. 900109 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.678,83
10/10/2019	1183332	1.1.03.01.001.0003		FAT-2278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4608 - Osaria Maria de Souza	80,00	0,00
10/10/2019	1183898		4.2.03.02.001.0002	TES-64214	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.678,83
10/10/2019	1183900	2.2.01.01.001.0003		TES-64214	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.678,83	0,00
10/10/2019	1183524	2.1.01.04.001.0004		TES-64187	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1049-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	30,24	0,00
10/10/2019	1183522		1.1.01.02.001.0004	TES-64186	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	844,92
10/10/2019	1183530		1.1.01.02.001.0004	TES-64187	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	30,24
10/10/2019	1183334		3.1.01.01.001.0002	FAT-2278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4608 - Osaria Maria de Souza	0,00	80,00
10/10/2019	1189185	3.3.01.02.001.0001		98802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
10/10/2019	1183516	2.1.01.04.001.0004		TES-64186	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	844,92	0,00
10/10/2019	1189187		1.1.11.01.001.0001	98802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
10/10/2019	1183398		1.1.01.02.001.0004	TES-64166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.874,07
10/10/2019	1183396	2.1.01.01.001.0003		TES-64166	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-624-111019 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.874,07	0,00
10/10/2019	1183578		1.1.01.02.001.0004	TES-64193	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/10/2019	1183572	2.1.01.04.001.0004		TES-64193	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% -	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183548	2.1.01.04.001.0004		TES-64190	371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-371908-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001810-42 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
10/10/2019	1183556	2.1.01.04.001.0004		TES-64191	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-372900-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001833-39	2,72	0,00
10/10/2019	1183490		1.1.01.02.001.0004	TES-64182	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS RETIDO ISS referente RPA Telismar Batista de Matos	0,00	27,50
10/10/2019	1183554		1.1.01.02.001.0004	TES-64190	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
10/10/2019	1183562		1.1.01.02.001.0004	TES-64191	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/10/2019	1183484	2.1.01.04.001.0004		TES-64182	Vlr. Ref. ISS RETIDO - ISS referente RPA Telismar Batista de Matos- ISS referente RPA Telismar Batista de Matos para RPA GED 2019.01031.000878-87	27,50	0,00
10/10/2019	1183476	2.1.01.04.001.0003		TES-64181	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos para ISSQN-00117 GED 2012.01031.001092-00	145,00	0,00
10/10/2019	1183376	2.1.01.05.001.0162		TES-64163	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly- compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly para 376930 GED 2019.01031.002046-03	295,71	0,00
10/10/2019	1183274	1.1.03.01.001.0003		FAT-2276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4606 - Maria José Fernandes	50,00	0,00
10/10/2019	1183276		3.1.01.01.001.0002	FAT-2276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4606 - Maria José Fernandes	0,00	50,00
10/10/2019	1183340	1.1.01.01.001.0001		TES-64161	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4608 - Osaria Maria de Souza	80,00	0,00
10/10/2019	1183414		1.1.01.02.001.0004	TES-64170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.653,39
10/10/2019	1183412	2.1.01.01.001.0003		TES-64170	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-625-111019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono.	2.653,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183336		1.1.03.01.001.0003	TES-64161	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4608 - Osaria Maria de Souza	0,00	80,00
10/10/2019	1183610		1.1.01.02.001.0004	TES-64197	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	54,78
10/10/2019	1183602		1.1.01.02.001.0004	TES-64196	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	2,12
10/10/2019	1183382		1.1.01.01.001.0001	TES-64163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly	0,00	295,71
10/10/2019	1183482		1.1.01.02.001.0004	TES-64181	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos	0,00	145,00
10/10/2019	1183604	2.1.01.04.001.0004		TES-64197	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME- ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME para 2446901-1821-ISS 2,5%1-1775-2,5 GED 2019.01031.001779-59	54,78	0,00
10/10/2019	1183596	2.1.01.04.001.0004		TES-64196	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8565-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2019.01031.001798-11	2,12	0,00
10/10/2019	1183692	2.1.01.05.001.0571		TES-64208	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019- VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 para 069/2019-GEROFIS GED	46,00	0,00
10/10/2019	1183684	3.2.01.05.001.0001		TES-64207	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 066/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / DAMIANOPOLIS E AGUA FRIA DE GOIAS/ 19/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002123-71	160,00	0,00
10/10/2019	1183698		1.1.01.02.001.0004	TES-64208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019	0,00	46,00
10/10/2019	1183690		1.1.01.02.001.0004	TES-64207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / DAMIANOPOLIS E AGUA FRIA DE GOIAS/ 19/09/2019 A 20/09/2019	0,00	160,00
10/10/2019	1183626		1.1.01.02.001.0004	TES-64199	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10,08
10/10/2019	1183620	2.1.01.04.001.0004		TES-64199	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para	10,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2446135-1039-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03		
10/10/2019	1189844		4.1.07.01.002.0002	TES-65038	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,60
10/10/2019	1185798		4.2.05.02.001.0001	TES-64431	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7879 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	0,00	11.200,00
10/10/2019	1185807		4.1.09.01.001.0042	TES-64431	Vlr. Ref. Cheque nº. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EPP Pago NF 7879 Led Luz Indústria e Comercio Ltda através de cheque moradia, conforme recibo	0,00	11.200,00
10/10/2019	1189842		2.2.01.01.004.0006	TES-65038	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,60
10/10/2019	1189843	4.2.07.01.002.0002		TES-65038	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	0,60	0,00
10/10/2019	1185799	4.2.09.01.001.0042		TES-64431	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7879 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	11.200,00	0,00
10/10/2019	1185797	4.1.05.02.001.0001		TES-64431	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7879 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	11.200,00	0,00
10/10/2019	1189841	1.1.02.02.001.0012		TES-65038	Valor referente Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	0,60	0,00
10/10/2019	1183330	1.1.01.01.001.0001		TES-64160	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4607 - José Barbosa da Silva	80,00	0,00
10/10/2019	1183326		1.1.03.01.001.0003	TES-64160	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4607 - José Barbosa da Silva	0,00	80,00
10/10/2019	1183652	2.1.01.04.001.0004		TES-64203	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3312-ISS 2%1-1775-2 GED	2,00	0,00
10/10/2019	1183658		1.1.01.02.001.0004	TES-64203	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	2,00
10/10/2019	1183410		1.1.01.02.001.0004	TES-64169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS- FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	3.425,03
10/10/2019	1183408	2.1.01.01.001.0003		TES-64169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-623-111019 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	3.425,03	0,00
10/10/2019	1183322	1.1.03.01.001.0003		FAT-2277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4607 - José Barbosa da Silva	80,00	0,00
10/10/2019	1183324		3.1.01.01.001.0002	FAT-2277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4607 - José Barbosa da Silva	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183644	2.1.01.04.001.0004		TES-64202	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8528-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001669-14	0,60	0,00
10/10/2019	1183650		1.1.01.02.001.0004	TES-64202	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,60
10/10/2019	1189129	3.3.01.02.001.0001		98800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
10/10/2019	1189131		1.1.11.01.001.0001	98800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
10/10/2019	1184249	1.1.07.01.001.0001		CPA-64264	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 070/2019-GEROFIS - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	46,00	0,00
10/10/2019	1184251		2.1.01.05.001.0492	CPA-64264	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 070/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	0,00	46,00
10/10/2019	1183472	1.1.01.02.001.0004		TES-64180	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	68.000,00	0,00
10/10/2019	1183474		1.1.02.01.001.0009	TES-64180	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	68.000,00
10/10/2019	1183702		1.1.02.03.001.0011	TES-64209	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	183.000,00
10/10/2019	1183700	1.1.01.05.001.0025		TES-64209	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	183.000,00	0,00
10/10/2019	1183570		1.1.01.02.001.0004	TES-64192	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	60,48
10/10/2019	1183564	2.1.01.04.001.0004		TES-64192	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1045-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	60,48	0,00
10/10/2019	1183636	2.1.01.04.001.0004		TES-64201	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1031-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	20,16	0,00
10/10/2019	1183514		1.1.01.02.001.0004	TES-64185	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	6,00
10/10/2019	1183642		1.1.01.02.001.0004	TES-64201	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20,16
10/10/2019	1189177	3.3.01.02.001.0001		98801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	14,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2019	1183508	2.1.01.04.001.0004		TES-64185	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3250-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001425-78	6,00	0,00
10/10/2019	1189179		1.1.11.01.001.0001	98801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	14,50
10/10/2019	1183594		1.1.01.02.001.0004	TES-64195	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/10/2019	1183588	2.1.01.04.001.0004		TES-64195	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-371903-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001800-70	2,72	0,00
10/10/2019	1183466		1.1.01.02.001.0004	TES-64178	Vlr. Ref. Cheque nº. - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 08/2019.	0,00	12.470,53
10/10/2019	1183282	1.1.01.01.001.0001		TES-64155	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4606 - Maria José Fernandes	50,00	0,00
10/10/2019	1183460	2.1.01.05.001.0006		TES-64178	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 08/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 08/2019. para 54841 GED 2019.01031.00	12.470,53	0,00
10/10/2019	1183278		1.1.03.01.001.0003	TES-64155	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4606 - Maria José Fernandes	0,00	50,00
						705.502,40	705.502,40
11/10/2019	1183947	3.3.02.01.001.0001		TES-64218	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
11/10/2019	1183946		1.1.01.02.001.0001	TES-64218	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
11/10/2019	1189097	3.3.01.02.001.0001		98670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
11/10/2019	1189099		1.1.11.01.001.0001	98670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
11/10/2019	1183943	3.3.02.01.001.0001		TES-64217	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/10/2019	1183942		1.1.01.02.001.0001	TES-64217	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/10/2019	1183913		1.1.03.01.001.0001	TES-64216	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	133,64
11/10/2019	1183912	1.1.01.02.001.0001		TES-64216	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	133,64	0,00
11/10/2019	1183951	3.3.02.01.001.0001		TES-64219	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
11/10/2019	1183950		1.1.01.02.001.0001	TES-64219	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
11/10/2019	1183470		2.1.01.05.001.0701	CPA-64179	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 20698 - materiais de limpeza solicitados pela Gerad - GED 2019.01031.001983-60	0,00	1.852,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2019	1183909		1.1.03.01.001.0001	TES-64215	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	405,85
11/10/2019	1183468	1.1.11.01.001.0001		CPA-64179	Vlr. Ref. NF. 20698 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para materiais de limpeza solicitados pela Gerad - GED 2019.01031.001983-60	1.852,75	0,00
11/10/2019	1183908	1.1.01.02.001.0001		TES-64215	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	405,85	0,00
						2.438,44	2.438,44
12/10/2019	1184763	4.1.08.02.001.0001		CPA-64319	Vlr. Ref. NF. 6183818740 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	843,13	0,00
12/10/2019	1184765		2.1.01.05.001.0154	CPA-64319	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6183818740 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	843,13
						843,13	843,13
14/10/2019	1189469	3.3.01.02.001.0006		98735	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
14/10/2019	1185302	1.1.07.01.001.0001		CPA-64343	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-9	960,00	0,00
14/10/2019	1189569	3.3.01.02.001.0006		98757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
14/10/2019	1189571		1.1.11.01.001.0001	98757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
14/10/2019	1184189	2.1.01.05.001.0571		TES-64254	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019- LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 para 068/2019-GEROFIS GED 2019.01031.00225	206,00	0,00
14/10/2019	1185304		2.1.01.05.001.0548	CPA-64343	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-GSC - p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	0,00	960,00
14/10/2019	1189471		1.1.11.01.001.0001	98735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
14/10/2019	1184195		1.1.01.02.001.0004	TES-64254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019	0,00	206,00
14/10/2019	1184107	1.1.03.01.001.0003		FAT-2279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4609 - João Martins Feliciano	50,00	0,00
14/10/2019	1184075	1.1.01.02.001.0001		TES-64238	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2019	1184155	1.1.01.01.001.0001		TES-64249	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	80,00	0,00
14/10/2019	1189389	3.3.01.02.001.0005		98718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
14/10/2019	1189391		1.1.11.01.001.0001	98718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
14/10/2019	1184109		3.1.01.01.001.0002	FAT-2279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4609 - João Martins Feliciano	0,00	50,00
14/10/2019	1184076		1.1.03.01.001.0001	TES-64238	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
14/10/2019	1184151		1.1.03.01.001.0003	TES-64249	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	0,00	80,00
14/10/2019	1189409	3.3.01.02.001.0005		98723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,68	0,00
14/10/2019	1189677	3.3.01.02.001.0005		98781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
14/10/2019	1189679		1.1.11.01.001.0001	98781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
14/10/2019	1189411		1.1.11.01.001.0001	98723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,68
14/10/2019	1184117		3.1.01.01.001.0002	FAT-2281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4611 - Eudi Mauro da Silva	0,00	50,00
14/10/2019	1184115	1.1.03.01.001.0003		FAT-2281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4611 - Eudi Mauro da Silva	50,00	0,00
14/10/2019	1184171		1.1.01.02.001.0004	TES-64251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A- TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - Juros e multa Fatura nº 3962385885.	0,00	20,52
14/10/2019	1189655		1.1.11.01.001.0001	98776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	112,57
14/10/2019	1184165	2.1.01.05.001.0672		TES-64251	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - Juros e multa Fatura nº 3962385885.- TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - Juros e multa Fatura nº 3962385885. para 3962385885 GED 2018.01031.000141-65	20,52	0,00
14/10/2019	1189653	3.3.01.02.001.0006		98776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	112,57	0,00
14/10/2019	1183986	3.3.02.01.001.0002		CPA-64231	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 41423 - pago ao VENEZA CONFEITARIA LTDA - para MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. - GED 2019.01031.002119-95	21,99	0,00
14/10/2019	1183988		2.1.01.05.001.0821	CPA-64231	Valor referente Vlr Pagar p/ VENEZA CONFEITARIA LTDA Cf. NF. MULTA AP 41423 - MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. - GED 2019.01031.002119-95	0,00	21,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2019	1189343		1.1.11.01.001.0001	98709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
14/10/2019	1189605	3.3.01.02.001.0006		98766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
14/10/2019	1189341	3.3.01.02.001.0003		98709	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
14/10/2019	1189545	3.3.01.02.001.0006		98751	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
14/10/2019	1189547		1.1.11.01.001.0001	98751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
14/10/2019	1189607		1.1.11.01.001.0001	98766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
14/10/2019	1184158	3.3.02.01.001.0001		TES-64250	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
14/10/2019	1184157		1.1.01.02.001.0004	TES-64250	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
14/10/2019	1184073		1.1.04.01.001.0007	TES-64237	Vlr. Ref. Devolução de saldo remanescentes do caixa adiantamento para tesouraria	0,00	4,82
14/10/2019	1184071	1.1.01.01.001.0001		TES-64237	Vlr. Ref. Devolução de saldo remanescentes do caixa adiantamento para tesouraria	4,82	0,00
14/10/2019	1189431		1.1.11.01.001.0001	98727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
14/10/2019	1184095		1.1.01.02.001.0001	TES-64243	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
14/10/2019	1184096	3.3.02.01.001.0001		TES-64243	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
14/10/2019	1189429	3.3.01.02.001.0006		98727	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
14/10/2019	1189533	3.3.01.02.001.0005		98748	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
14/10/2019	1189535		1.1.11.01.001.0001	98748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
14/10/2019	1184099		1.1.01.05.001.0025	TES-64244	Valor referente Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/10/2019	1184139		1.1.03.01.001.0003	TES-64247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4611 - Eudi Mauro da Silva	0,00	50,00
14/10/2019	1184145		1.1.03.01.001.0003	TES-64248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4612 - Carlos Antônio de Souza	0,00	50,00
14/10/2019	1184069		1.1.04.01.001.0007	TES-64236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019	0,00	30,38
14/10/2019	1185308		2.1.01.05.001.0601	CPA-64344	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-GSC - p/WANESSA BATISTA MELO - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	0,00	960,00
14/10/2019	1184143	1.1.01.01.001.0001		TES-64247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4611 - Eudi Mauro da Silva	50,00	0,00
14/10/2019	1184149	1.1.01.01.001.0001		TES-64248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4612 - Carlos Antônio de Souza	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2019	1184100	2.2.01.01.001.0003		TES-64244	Valor referente Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/10/2019	1184063	2.1.01.05.001.0429		TES-64236	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019- REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 para MEMO 0128/2019-GECOM GED 2019.01	30,38	0,00
14/10/2019	1185306	1.1.07.01.001.0001		CPA-64344	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WANESSA BATISTA MELO Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	960,00	0,00
14/10/2019	1184102	4.1.03.02.008.0001		TES-64244	Vlr. Ref. Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	1.200,00	0,00
14/10/2019	1184101		4.2.03.02.008.0001	TES-64244	Vlr. Ref. Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00
14/10/2019	1184179		1.1.01.02.001.0004	TES-64252	Vlr. Ref. Cheque nº. 902249 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0399077.68.2015.8.09.0126.	0,00	505,45
14/10/2019	1184127		1.1.03.01.001.0003	TES-64245	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4609 - João Martins Feliciano	0,00	50,00
14/10/2019	1184133		1.1.03.01.001.0003	TES-64246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	0,00	50,00
14/10/2019	1184131	1.1.01.01.001.0001		TES-64245	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4609 - João Martins Feliciano	50,00	0,00
14/10/2019	1184137	1.1.01.01.001.0001		TES-64246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	50,00	0,00
14/10/2019	1184173	2.1.01.05.001.0203		TES-64252	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0399077.68.2015.8.09.0126.- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0399077.68.2015.8.09.0126. para 1934197050 GED 2019.01031.002294-28	505,45	0,00
14/10/2019	1189515		1.1.11.01.001.0001	98745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
14/10/2019	1189513	3.3.01.02.001.0006		98745	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
14/10/2019	1184119	1.1.03.01.001.0003		FAT-2282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4612 - Carlos Antônio de Souza	50,00	0,00
14/10/2019	1189453	3.3.01.02.001.0006		98733	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	139,65	0,00
14/10/2019	1189449	3.3.01.02.001.0005		98732	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	7,42	0,00
14/10/2019	1189715		1.1.11.01.001.0001	98790	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2019	1184121		3.1.01.01.001.0002	FAT-2282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4612 - Carlos Antônio de Souza	0,00	50,00
14/10/2019	1189451		1.1.11.01.001.0001	98732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	7,42
14/10/2019	1189455		1.1.11.01.001.0001	98733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	139,65
14/10/2019	1189713	3.3.01.02.001.0005		98790	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,50	0,00
14/10/2019	1189699		1.1.11.01.001.0001	98786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
14/10/2019	1189439		1.1.11.01.001.0001	98729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
14/10/2019	1189437	3.3.01.02.001.0006		98729	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
14/10/2019	1189697	3.3.01.02.001.0006		98786	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
14/10/2019	1189325	3.3.01.02.001.0003		98705	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
14/10/2019	1189631		1.1.11.01.001.0001	98770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
14/10/2019	1189591		1.1.11.01.001.0001	98762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,34
14/10/2019	1189327		1.1.11.01.001.0001	98705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
14/10/2019	1189359		1.1.11.01.001.0001	98713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	42,42
14/10/2019	1189629	3.3.01.02.001.0006		98770	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00
14/10/2019	1189589	3.3.01.02.001.0006		98762	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,34	0,00
14/10/2019	1189357	3.3.01.02.001.0005		98713	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	42,42	0,00
14/10/2019	1184091		1.1.01.02.001.0001	TES-64242	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
14/10/2019	1189647		1.1.11.01.001.0001	98774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
14/10/2019	1189645	3.3.01.02.001.0006		98774	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
14/10/2019	1184092	3.3.02.01.001.0001		TES-64242	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
14/10/2019	1189828		4.1.07.01.002.0002	TES-65036	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/10/2019	1189826		2.2.01.01.004.0006	TES-65036	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,07
14/10/2019	1189581	3.3.01.02.001.0006		98760	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
14/10/2019	1189583		1.1.11.01.001.0001	98760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2019	1189827	4.2.07.01.002.0002		TES-65036	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/10/2019	1189825	1.1.01.04.001.0009		TES-65036	Valor referente Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/10/2019	1184181	2.1.01.05.001.0203		TES-64253	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO para 1934390650 GED 2019.01031.002295-09	87,79	0,00
14/10/2019	1184087		1.1.01.02.001.0001	TES-64241	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/10/2019	1184088	3.3.02.01.001.0001		TES-64241	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/10/2019	1184125		3.1.01.01.001.0002	FAT-2283	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	0,00	80,00
14/10/2019	1184187		1.1.01.02.001.0004	TES-64253	Vlr. Ref. Cheque nº. 902250 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO	0,00	87,79
14/10/2019	1184123	1.1.03.01.001.0003		FAT-2283	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	80,00	0,00
14/10/2019	1189481	3.3.01.02.001.0006		98738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
14/10/2019	1189483		1.1.11.01.001.0001	98738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
14/10/2019	1184080		1.1.03.01.001.0001	TES-64239	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	304,65
14/10/2019	1184084		1.1.03.01.001.0001	TES-64240	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	441,65
14/10/2019	1184079	1.1.01.02.001.0001		TES-64239	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	304,65	0,00
14/10/2019	1184083	1.1.01.02.001.0001		TES-64240	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	441,65	0,00
14/10/2019	1184113		3.1.01.01.001.0002	FAT-2280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	0,00	50,00
14/10/2019	1184111	1.1.03.01.001.0003		FAT-2280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	50,00	0,00
						7.580,84	7.580,84
15/10/2019	1184349	1.1.01.02.001.0001		TES-64269	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	359,12	0,00
15/10/2019	1184350		1.1.03.01.001.0001	TES-64269	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	359,12
15/10/2019	1184345	1.1.01.02.001.0001		TES-64268	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	333,68	0,00
15/10/2019	1184346		1.1.03.01.001.0001	TES-64268	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	333,68
15/10/2019	1184269	1.1.01.01.001.0001		TES-64266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	150,00	0,00
15/10/2019	1184265		1.1.03.01.001.0003	TES-64266	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	0,00	150,00
15/10/2019	1188620	5.1.01.01.001.0003		CPA-64900	Vlr. Ref. NF. 2447090-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 318 - Gyn Locadora LTDA - GED	448,45	0,00
15/10/2019	1188622		2.1.01.03.001.0003	CPA-64900	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447090-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 318 - Gyn Locadora LTDA - GED	0,00	448,45
15/10/2019	1184261	1.1.03.01.001.0003		FAT-2284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	150,00	0,00
15/10/2019	1184263		3.1.01.01.001.0002	FAT-2284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2019	1184259		1.1.01.01.001.0001	TES-64265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019	0,00	165,20
15/10/2019	1184362		2.2.01.01.005.0001	TES-64272	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/10/2019	1184364		4.1.08.01.001.0001	TES-64272	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/10/2019	1184253	2.1.01.05.001.0209		TES-64265	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 para MEMO 0425/2019-CPL GED 2019.01031.002332-98	165,20	0,00
15/10/2019	1184363	4.2.08.01.001.0001		TES-64272	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/10/2019	1184361	1.1.01.04.001.0004		TES-64272	Valor referente Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/10/2019	1184380	4.1.05.02.002.0003		TES-64274	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	246,18	0,00
15/10/2019	1184378	2.2.01.01.002.0027		TES-64274	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	246,18	0,00
15/10/2019	1184377		1.1.01.05.001.0027	TES-64274	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	246,18
15/10/2019	1184379		4.2.05.02.002.0003	TES-64274	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	246,18
15/10/2019	1184059	3.2.01.03.001.0011		CPA-64233	Vlr. Ref. NF. MEMO 0425/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - GED 2019.01031.002332-98	165,20	0,00
15/10/2019	1184061		2.1.01.05.001.0209	CPA-64233	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0425/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - GED 2019.01031.002332-98	0,00	165,20
15/10/2019	1185871	3.2.01.03.001.0009		CPA-64450	Vlr. Ref. NF. 319 - pago ao Gyn Locadora LTDA - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60 - GED 2019.01031.001855-44	2.047,60	0,00
15/10/2019	1185873		2.1.01.05.001.0816	CPA-64450	Valor referente Vlr Pagar p/ Gyn Locadora LTDA Cf. NF. 319 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60 - GED 2019.01031.001855-44	0,00	2.047,60
15/10/2019	1184357		1.1.01.02.001.0001	TES-64271	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
15/10/2019	1184358	3.3.02.01.001.0001		TES-64271	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/10/2019	1186221		5.1.01.01.001.0003	CPA-64258	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1668 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº	0,00	151,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2019	1186219		5.1.01.01.001.0003	CPA-64258	009/2019 - GED 2019.01031.000821-41 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1668 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
15/10/2019	1186217		2.1.01.05.001.0809	CPA-64258	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1668 Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
15/10/2019	1186215	3.3.01.03.001.0003		CPA-64258	Vlr. Ref. NF. 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
15/10/2019	1184371		4.2.05.02.002.0003	TES-64273	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	333,26
15/10/2019	1184211		2.1.01.04.001.0005	CPA-64260	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1668- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
15/10/2019	1188628		5.1.01.01.001.0003	CPA-64442	Valor referente Imposto Retido s/NF. 318 Gyn Locadora LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - GED 2019.01031.001855-44	0,00	448,45
15/10/2019	1184369		1.1.01.05.001.0024	TES-64273	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	333,26
15/10/2019	1184372	4.1.05.02.002.0003		TES-64273	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	333,26	0,00
15/10/2019	1184209	5.1.01.01.001.0003		CPA-64260	Vlr. Ref. NF. 2447050-1668-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
15/10/2019	1188624	3.2.01.03.001.0009		CPA-64442	Vlr. Ref. NF. 318 - Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - GED 2019.01031.001855-44	13.589,40	0,00
15/10/2019	1188626		2.1.01.05.001.0816	CPA-64442	Valor referente Vlr Pagar p/Gyn Locadora LTDA NF. 318 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - GED 2019.01031.001855-44	0,00	13.140,95
15/10/2019	1184370	2.2.01.01.002.0028		TES-64273	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	333,26	0,00
15/10/2019	1184207		2.1.01.04.001.0002	CPA-64259	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1668-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
15/10/2019	1184354	3.3.02.01.001.0001		TES-64270	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
15/10/2019	1184353		1.1.01.02.001.0001	TES-64270	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2019	1184205	5.1.01.01.001.0003		CPA-64259	Vlr. Ref. NF. 2447050-1668-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
						27.508,57	27.508,57
16/10/2019	1184539	3.3.02.01.001.0001		TES-64293	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
16/10/2019	1184538		1.1.01.02.001.0001	TES-64293	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
16/10/2019	1184530	1.1.01.02.001.0001		TES-64291	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	313,74	0,00
16/10/2019	1184531		1.1.03.01.001.0001	TES-64291	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	313,74
16/10/2019	1184560		2.1.01.05.001.0823	CPA-64277	Valor referente Vlr Pagar p/RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA NF. 144 Material grafico para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás - GED 2019.01031.001979-84	0,00	2.622,00
16/10/2019	1184387		1.1.07.01.001.0001	CPA-64275	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 069/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30	0,00	46,00
16/10/2019	1184385	3.2.01.05.001.0001		CPA-64275	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 069/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30	46,00	0,00
16/10/2019	1184558	3.2.01.03.001.0013		CPA-64277	Vlr. Ref. NF. 144 - RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - Material grafico para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás - GED 2019.01031.001979-84	2.622,00	0,00
16/10/2019	1184523		1.1.03.01.001.0001	TES-64290	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	560,77
16/10/2019	1184522	1.1.01.02.001.0001		TES-64290	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	560,77	0,00
16/10/2019	1184474		3.1.01.01.001.0002	FAT-2285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4615 - Sebastião Dias Pereira	0,00	50,00
16/10/2019	1184512		1.1.01.04.001.0004	TES-64287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	2.600,00
16/10/2019	1184472	1.1.03.01.001.0003		FAT-2285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4615 - Sebastião Dias Pereira	50,00	0,00
16/10/2019	1184510	1.1.02.02.001.0021		TES-64287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	2.600,00	0,00
16/10/2019	1185321	1.1.01.01.001.0001		TES-64279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4615 - Sebastião Dias Pereira	50,00	0,00
16/10/2019	1185318		1.1.03.01.001.0003	TES-64279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4615 - Sebastião Dias Pereira	0,00	50,00
16/10/2019	1184534		1.1.01.02.001.0001	TES-64292	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/10/2019	1184535	3.3.02.01.001.0001		TES-64292	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/10/2019	1184542	1.1.01.05.001.0025		TES-64294	Valor referente Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	420.192,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2019	1184543		2.2.01.01.001.0003	TES-64294	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	0,00	420.192,32
16/10/2019	1184545		4.1.03.01.001.0001	TES-64294	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	0,00	420.192,32
16/10/2019	1184544	4.2.03.01.001.0001		TES-64294	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	420.192,32	0,00
16/10/2019	1184341	3.2.01.01.004.0012		CPA-64267	Vlr. Ref. NF. MEMO 1165/2019-GGP - pago ao SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - para BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002315-97	613,30	0,00
16/10/2019	1184343		2.1.01.05.001.0582	CPA-64267	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cf. NF. MEMO 1165/2019-GGP - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002315-97	0,00	613,30
16/10/2019	1202736	4.2.09.01.001.0003		TES-66039	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0875/2019 - COOPH	29.670,00	0,00
16/10/2019	1202735		4.1.09.01.001.0003	TES-66039	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0875/2019 - COOPH	0,00	29.670,00
16/10/2019	1184520		1.1.02.01.001.0009	TES-64289	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.800,00
16/10/2019	1184518	1.1.01.02.001.0004		TES-64289	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.800,00	0,00
16/10/2019	1184516		1.1.01.02.001.0004	TES-64288	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	1.800,00
16/10/2019	1184514	1.1.01.05.001.0027		TES-64288	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.800,00	0,00
16/10/2019	1184688	1.1.05.01.001.0055		CRE-64306	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.800,00	0,00
16/10/2019	1184690		2.2.01.01.002.0027	CRE-64306	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	0,00	1.800,00
						882.328,15	882.328,15
17/10/2019	1189361	3.3.01.02.001.0005		98714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	11,80	0,00
17/10/2019	1189363		1.1.11.01.001.0001	98714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	11,80
17/10/2019	1184692	1.1.03.01.001.0003		FAT-2286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	50,00	0,00
17/10/2019	1189201	3.3.01.02.001.0001		98647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,68	0,00
17/10/2019	1184694		3.1.01.01.001.0002	FAT-2286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	0,00	50,00
17/10/2019	1189203		1.1.11.01.001.0001	98647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,68
17/10/2019	1184482	5.1.01.01.001.0003		CPA-64283	Vlr. Ref. NF. 2446084-346-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
17/10/2019	1184484		2.1.01.04.001.0004	CPA-64283	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-346-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2019	1184698		2.1.01.05.001.0225	CPA-64308	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 2157 - Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019 - GED 2019.01031.001933-00	0,00	5.000,00
17/10/2019	1184696	3.3.01.02.002.0005		CPA-64308	Vlr. Ref. NF. 2157 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019 - GED 2019.01031.001933-00	5.000,00	0,00
17/10/2019	1189395		1.1.11.01.001.0001	98719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
17/10/2019	1189593	3.3.01.02.001.0006		98763	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,78	0,00
17/10/2019	1189393	3.3.01.02.001.0005		98719	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
17/10/2019	1189595		1.1.11.01.001.0001	98763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,78
17/10/2019	1189205	3.3.01.02.001.0001		98648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,20	0,00
17/10/2019	1189207		1.1.11.01.001.0001	98648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,20
17/10/2019	1184741		2.2.01.01.002.0028	CRE-64317	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0 em 16/08/2019	0,00	4.572,50
17/10/2019	1189415		1.1.11.01.001.0001	98724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,86
17/10/2019	1184500		2.1.01.05.001.0203	CPA-64284	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1687816750 - Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002336-11	0,00	505,45
17/10/2019	1184739	1.1.05.01.001.0015		CRE-64317	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0 em 16/08/2019	4.572,50	0,00
17/10/2019	1189413	3.3.01.02.001.0005		98724	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,86	0,00
17/10/2019	1184498	3.3.01.02.002.0009		CPA-64284	Vlr. Ref. NF. 1687816750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002336-11	505,45	0,00
17/10/2019	1184708		2.1.01.04.001.0004	CPA-64312	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-382183-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
17/10/2019	1184706	5.1.01.01.001.0003		CPA-64312	Vlr. Ref. NF. 200-382183-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2019	1184704	1.1.01.01.001.0001		TES-64309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	50,00	0,00
17/10/2019	1255222		2.1.01.05.001.0004	CPA-64299	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2977 SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.079,37
17/10/2019	1255220	3.2.01.03.001.0007		CPA-64299	Vlr. Ref. NF. 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	6.483,35	0,00
17/10/2019	1184700		1.1.03.01.001.0003	TES-64309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	0,00	50,00
17/10/2019	1255224		5.1.01.01.001.0003	CPA-64299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
17/10/2019	1255226		5.1.01.01.001.0003	CPA-64299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,45
17/10/2019	1184717		1.1.03.01.001.0001	TES-64313	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	275,56
17/10/2019	1184716	1.1.01.02.001.0001		TES-64313	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	275,56	0,00
17/10/2019	1255214		2.1.01.04.001.0002	CPA-68797	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2977-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5197 - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	98,53
17/10/2019	1185168	1.1.07.01.001.0001		CPA-64342	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 015/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	46,00	0,00
17/10/2019	1185170		2.1.01.05.001.0730	CPA-64342	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	0,00	46,00
17/10/2019	1255212	5.1.01.01.001.0003		CPA-68797	Vlr. Ref. NF. 5-2977-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5197 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00
17/10/2019	1184720		1.1.01.02.001.0001	TES-64314	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
17/10/2019	1184724		1.1.01.05.001.0027	TES-64315	Valor referente Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	0,00	496,81
17/10/2019	1184726		4.2.05.02.002.0003	TES-64315	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	0,00	496,81
17/10/2019	1184725	2.2.01.01.002.0027		TES-64315	Valor referente Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	496,81	0,00
17/10/2019	1184721	3.3.02.01.001.0001		TES-64314	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
17/10/2019	1184727	4.1.05.02.002.0003		TES-64315	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	496,81	0,00
17/10/2019	1255216	5.1.01.01.001.0003		CPA-68798	Vlr. Ref. NF. 5-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,7111 - pago ao	305,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2019	1255218		2.1.01.04.001.0005	CPA-68798	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,7111 - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,45
17/10/2019	1184735	1.1.01.05.001.0024		TES-64316	Vlr. Ref. Trnasferência bancária para 719-0 (referente ao estorno de transferência não efetivada para conta Adiantamento Danilo em 16/08/19)	4.572,50	0,00
17/10/2019	1184496		5.1.01.01.001.0003	CPA-64282	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping jornalstico período 18/09/2019 a 17/10/2019 - GED	0,00	35,38
17/10/2019	1184494		2.1.01.05.001.0679	CPA-64282	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 346 Fornecimento de clipping jornalstico período 18/09/2019 a 17/10/2019 - GED	0,00	1.724,62
17/10/2019	1184737		1.1.01.03.001.0005	TES-64316	Vlr. Ref. Trnasferência bancária para 719-0 (referente ao estorno de transferência não efetivada para conta Adiantamento Danilo em 16/08/19)	0,00	4.572,50
17/10/2019	1184492	3.3.01.03.001.0007		CPA-64282	Vlr. Ref. NF. 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalstico período 18/09/2019 a 17/10/2019 - GED	1.760,00	0,00
17/10/2019	1184757	3.3.01.02.001.0002		CPA-64311	Vlr. Ref. NF. 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vyncios - GED 2019.01031.002231-44	136,00	0,00
17/10/2019	1184761		5.1.01.01.001.0003	CPA-64311	Valor referente Imposto Retido s/NF. 382183 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vyncios - GED 2019.01031.002231-44	0,00	2,72
17/10/2019	1184759		2.1.01.05.001.0162	CPA-64311	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 382183 Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vyncios - GED 2019.01031.002231-44	0,00	133,28
						24.939,66	24.939,66
18/10/2019	1185059	2.1.01.04.001.0005		TES-64327	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-499-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	299,20	0,00
18/10/2019	1185549	2.1.01.04.001.0005		TES-64370	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
18/10/2019	1185067	2.1.01.04.001.0002		TES-64328	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec	15,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1231575	2.2.01.01.002.0028		TES-64411	Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-500-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-682-181019 - 1581 - INSS s/ Salários - 09/2019 - Obra Água Fria. - INSS s/ Salários - 09/2019 - Obra Água Fria.	10.087,93	0,00
18/10/2019	1231581		1.1.01.02.001.0004	TES-64411	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2019 - Obra Água Fria.	0,00	10.087,93
18/10/2019	1185073		1.1.01.01.001.0001	TES-64328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	15,16
18/10/2019	1185670	2.1.01.05.001.0075		TES-64384	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento- Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo	222.886,49	0,00
18/10/2019	1185684		1.1.01.02.001.0004	TES-64385	Vlr. Ref. Cheque nº. 902248 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.220,95
18/10/2019	1185065		1.1.01.01.001.0001	TES-64327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	299,20
18/10/2019	1185555		1.1.01.02.001.0004	TES-64370	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
18/10/2019	1185676		1.1.01.02.001.0004	TES-64384	Vlr. Ref. Cheque nº. 902274 - Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	222.886,49
18/10/2019	1185678	2.1.01.04.001.0004		TES-64385	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-941-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	7.220,95	0,00
18/10/2019	1185694	2.1.01.03.001.0003		TES-64405	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.858,81	0,00
18/10/2019	1185563		1.1.01.02.001.0004	TES-64371	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
18/10/2019	1185692		1.1.01.02.001.0004	TES-64404	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.858,81
18/10/2019	1185700		1.1.01.02.001.0004	TES-64405	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2716 - Garra Forte	0,00	1.858,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185373		1.1.01.02.001.0004	TES-64350	Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902253 - GERACAO ENERGIA LTDA NF. 844 - Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM	0,00	2.200,00
18/10/2019	1185368	2.1.01.05.001.0775		TES-64350	Vlr. Ref. GERACAO ENERGIA LTDA - NF. 844 - Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM- Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM para 844 GED 2019.01031.	2.200,00	0,00
18/10/2019	1185686	2.1.01.03.001.0003		TES-64404	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.858,81	0,00
18/10/2019	1185557	2.1.01.04.001.0005		TES-64371	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
18/10/2019	1185157	3.3.02.01.001.0001		TES-64339	Valor referente TAR TEV AG	1,50	0,00
18/10/2019	1185156		1.1.01.02.001.0009	TES-64339	Valor referente TAR TEV AG	0,00	1,50
18/10/2019	1185448	2.1.01.04.001.0010		TES-64357	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
18/10/2019	1185456	2.1.01.04.001.0010		TES-64358	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
18/10/2019	1186223	2.1.01.03.001.0001		CTB-0911	Folha de Pagamento do mês:	0,16	0,00
18/10/2019	1186224		3.2.01.01.003.0001	CTB-0911	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,16
18/10/2019	1185454		1.1.01.02.001.0004	TES-64357	Vlr. Ref. Cheque nº. 902260 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
18/10/2019	1185462		1.1.01.02.001.0004	TES-64358	Vlr. Ref. Cheque nº. 902261 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
18/10/2019	1185591		1.1.01.02.001.0004	TES-64376	Vlr. Ref. Cheque nº. 902264 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 09/2019	0,00	5.633,93
18/10/2019	1185475		1.1.01.02.001.0004	TES-64360	Vlr. Ref. Cheque nº. 902262 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.	0,00	486,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185469	2.1.01.03.001.0008		TES-64360	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor. para FP-19-670-041019 GED 2019.01031.002206-33	486,04	0,00
18/10/2019	1185588	2.1.01.04.001.0001		TES-64376	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-685-201019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.633,93	0,00
18/10/2019	1232211		1.1.01.02.001.0004	TES-64374	Vlr. Ref. Cheque nº. 902263 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2019	0,00	164.979,26
18/10/2019	1232208	2.1.01.04.001.0001		TES-64374	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-683-181019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	164.979,26	0,00
18/10/2019	1185477	2.1.01.04.001.0002		TES-64361	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	168,98	0,00
18/10/2019	1185344	2.1.01.05.001.0225		TES-64348	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM- café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre	250,00	0,00
18/10/2019	1185416	2.1.01.05.001.0821		TES-64354	Vlr. Ref. VENEZA CONFEITARIA LTDA - MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.- MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. para MULTA AP 41423 GED 201	21,99	0,00
18/10/2019	1185483		1.1.01.02.001.0004	TES-64361	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	168,98
18/10/2019	1185350		1.1.01.02.001.0004	TES-64348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM	0,00	250,00
18/10/2019	1185422		1.1.01.02.001.0004	TES-64354	Vlr. Ref. Cheque nº. 902273 - VENEZA CONFEITARIA LTDA MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	21,99
18/10/2019	1185152	1.1.01.02.001.0009		TES-64338	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-0	807.124,71	0,00
18/10/2019	1185446		1.1.01.02.001.0004	TES-64356	Vlr. Ref. Cheque nº. 902259 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
18/10/2019	1185154		1.1.01.02.001.0004	TES-64338	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-0	0,00	807.124,71
18/10/2019	1185440	2.1.01.04.001.0010		TES-64356	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo	281,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185732	2.2.01.01.001.0003		TES-64409	Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	8.328,94	0,00
18/10/2019	1185761	2.1.01.03.001.0003		TES-64408	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	10.590,72	0,00
18/10/2019	1185731		4.2.03.02.001.0002	TES-64409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	8.328,94
18/10/2019	1185057		1.1.01.01.001.0001	TES-64326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	46,98
18/10/2019	1185049		1.1.01.02.001.0001	TES-64325	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	4.000,00
18/10/2019	1185525	2.1.01.04.001.0005		TES-64367	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-940-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,39	0,00
18/10/2019	1185051	2.1.01.04.001.0005		TES-64326	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	46,98	0,00
18/10/2019	1185730	4.1.03.02.001.0002		TES-64409	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	8.328,94	0,00
18/10/2019	1185047	1.1.02.01.001.0015		TES-64325	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	4.000,00	0,00
18/10/2019	1185531		1.1.01.02.001.0004	TES-64367	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,39
18/10/2019	1185740		1.1.01.02.001.0004	TES-64409	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	8.328,94
18/10/2019	1185104	2.1.01.05.001.0154		TES-64333	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6181322470 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185105		4.2.08.02.001.0001	TES-64333	14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6181322470 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
18/10/2019	1185106	2.2.01.01.005.0001		TES-64333	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6181322470 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
18/10/2019	1185114		1.1.01.04.001.0004	TES-64333	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019	0,00	96,00
18/10/2019	1186101	3.2.01.01.004.0001		CPA-64452	Vlr. Ref. NF. 2059730 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	346,30	0,00
18/10/2019	1186099	3.3.01.01.004.0001		CPA-64452	Vlr. Ref. NF. 2059730 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	344,00	0,00
18/10/2019	1185598	2.1.01.04.001.0001		TES-64378	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-684-201019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.437,07	0,00
18/10/2019	1185485	2.1.01.04.001.0002		TES-64362	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
18/10/2019	1185116	1.1.02.03.001.0017		TES-64334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	3.000,00	0,00
18/10/2019	1189103		1.1.11.01.001.0001	98671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82
18/10/2019	1189101	3.3.01.02.001.0001		98671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
18/10/2019	1186103		2.1.01.05.001.0693	CPA-64452	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2059730 - 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	690,30
18/10/2019	1185118		1.1.01.05.001.0024	TES-64334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	0,00	3.000,00
18/10/2019	1185491		1.1.01.02.001.0004	TES-64362	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
18/10/2019	1185601		1.1.01.02.001.0004	TES-64378	Vlr. Ref. Cheque nº. 902265 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 09/2019	0,00	1.437,07
18/10/2019	1232216		1.1.01.02.001.0004	TES-64375	Vlr. Ref. Cheque nº. 902266 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2019	0,00	126,90
18/10/2019	1232213	2.1.01.04.001.0001		TES-64375	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-683-181019 -	126,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1232195	2.1.01.04.001.0001		TES-64379	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	136,44	0,00
18/10/2019	1232200	2.2.01.01.002.0028		TES-64335	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-683-181019 - 1595 - IRRF s/ Salários - 09/2019 - (Sede. Conselho, Complementar, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 09/2019	162,87	0,00
18/10/2019	1232198		1.1.01.02.001.0004	TES-64379	Vlr. Ref. Cheque nº. 902267 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	0,00	136,44
18/10/2019	1232206		1.1.01.05.001.0024	TES-64335	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2019	0,00	162,87
18/10/2019	1185142	2.2.01.01.002.0028		TES-64337	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038503914 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	285,06	0,00
18/10/2019	1185501	2.1.01.04.001.0002		TES-64364	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017- 53952-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
18/10/2019	1185141		4.2.05.02.004.0011	TES-64337	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038503914 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	285,06
18/10/2019	1185424	2.1.01.05.001.0821		TES-64353	Vlr. Ref. VENEZA CONFEITARIA LTDA - NF. 10423 - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.- CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. para 10423 GED 2019.01031.002119-95	689,77	0,00
18/10/2019	1185140	2.1.01.05.001.0184		TES-64337	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038503914 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	285,06	0,00
18/10/2019	1185429		1.1.01.02.001.0004	TES-64353	Vlr. Ref. Cheque nº. 902273 - VENEZA CONFEITARIA LTDA NF. 10423 - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	689,77
18/10/2019	1185507		1.1.01.02.001.0004	TES-64364	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
18/10/2019	1185150		1.1.01.05.001.0024	TES-64337	Vlr. Ref. Cheque nº. 900016 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019	0,00	285,06
18/10/2019	1185533	2.1.01.04.001.0005		TES-64368	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1212-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	883,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185405		1.1.01.02.001.0004	TES-64352	GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. Cheque nº. 902257 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 280 - Aquisição de ar condicionado para a GPH	0,00	2.659,00
18/10/2019	1184743	2.1.01.05.001.0203		TES-64318	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126- Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126 para 1687816750 GED 2019.01031.002336-11	505,45	0,00
18/10/2019	1185464	2.1.01.01.001.0007		TES-64359	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911909 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	25.063,07	0,00
18/10/2019	1185467		1.1.01.02.001.0004	TES-64359	Vlr. Ref. Cheque nº. 902268 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - SETEMBRO 2019	0,00	25.063,07
18/10/2019	1185539		1.1.01.02.001.0004	TES-64368	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	883,50
18/10/2019	1185160	1.1.01.02.001.0004		TES-64340	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.947.577,20	0,00
18/10/2019	1184749		1.1.01.01.001.0001	TES-64318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126	0,00	505,45
18/10/2019	1185162		1.1.02.01.001.0009	TES-64340	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.947.577,20
18/10/2019	1185400	2.1.01.05.001.0818		TES-64352	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 280 - Aquisição de ar condicionado para a GPH- Aquisição de ar condicionado para a GPH para 280 GED 2019.01031.001853-82	2.659,00	0,00
18/10/2019	1185088	1.1.03.01.001.0003		FAT-2288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	150,00	0,00
18/10/2019	1185515		1.1.01.02.001.0004	TES-64365	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	285,00
18/10/2019	1185716		1.1.01.02.001.0004	TES-64407	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
18/10/2019	1185710	2.1.01.03.001.0003		TES-64407	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	461,45	0,00
18/10/2019	1189319		1.1.11.01.001.0001	98673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
18/10/2019	1189317	3.3.01.02.001.0002		98673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen	9,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185096	1.1.01.01.001.0001		TES-64331	drive 8Gb Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	150,00	0,00
18/10/2019	1185509	2.1.01.04.001.0002		TES-64365	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1212-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	285,00	0,00
18/10/2019	1185090		3.1.01.01.001.0002	FAT-2288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	0,00	150,00
18/10/2019	1185092		1.1.03.01.001.0003	TES-64331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	0,00	150,00
18/10/2019	1185499		1.1.01.02.001.0004	TES-64363	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
18/10/2019	1185571		1.1.01.02.001.0004	TES-64372	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	785,75
18/10/2019	1185128	2.1.01.05.001.0013		TES-64336	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638437 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	168,98	0,00
18/10/2019	1185138		1.1.01.05.001.0024	TES-64336	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019	0,00	168,98
18/10/2019	1185129		4.2.05.02.004.0005	TES-64336	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638437 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	168,98
18/10/2019	1185493	2.1.01.04.001.0002		TES-64363	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1640-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
18/10/2019	1185565	2.1.01.04.001.0005		TES-64372	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	785,75	0,00
18/10/2019	1185086		3.1.01.01.001.0002	FAT-2287	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	0,00	150,00
18/10/2019	1185084	1.1.03.01.001.0003		FAT-2287	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	150,00	0,00
18/10/2019	1185130	2.2.01.01.002.0028		TES-64336	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638437 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - ENERGIA ELÉTRICA -	168,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1189633	3.3.01.02.001.0006		98771	OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
18/10/2019	1185541	2.1.01.04.001.0005		TES-64369	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1640-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
18/10/2019	1189635		1.1.11.01.001.0001	98771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
18/10/2019	1185352	2.1.01.05.001.0203		TES-64349	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126 para 1920400050 GED 2019.01031.002239-00	505,45	0,00
18/10/2019	1185358		1.1.01.02.001.0004	TES-64349	Vlr. Ref. Cheque nº. 902252 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126	0,00	505,45
18/10/2019	1185755	2.1.01.03.001.0001		TES-64410	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-681-181019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	424.604,72	0,00
18/10/2019	1185756	2.1.01.03.001.0001		TES-64410	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 09/2019 GED 2019.01031.002206-33	0,06	0,00
18/10/2019	1185547		1.1.01.02.001.0004	TES-64369	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
18/10/2019	1185757		1.1.01.02.001.0004	TES-64410	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2019	0,00	424.604,78
18/10/2019	1188557		2.1.01.05.001.0805	CPA-64886	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1234 - locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro - GED 2018.01031.003489-69	0,00	570,00
18/10/2019	1185164	1.1.02.01.001.0011		TES-64341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic BETA RF.	230.336,30	0,00
18/10/2019	1185102	1.1.01.01.001.0001		TES-64332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	150,00	0,00
18/10/2019	1185336	2.1.01.03.001.0008		TES-64347	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor. para FP-20-669-041019	617,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1188404	1.1.05.01.001.0002		CRE-64858	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 942 Construtora São Bento pela Agehab	8.328,94	0,00
18/10/2019	1185166		1.1.01.02.001.0004	TES-64341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic BETA RF.	0,00	230.336,30
18/10/2019	1185342		1.1.01.02.001.0004	TES-64347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.	0,00	617,92
18/10/2019	1188406		2.2.01.01.001.0003	CRE-64858	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 942 Construtora São Bento pela Agehab	0,00	8.328,94
18/10/2019	1188555	3.2.01.03.001.0001		CPA-64886	Vlr. Ref. NF. 1234 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro - GED 2018.01031.003489-69	570,00	0,00
18/10/2019	1185098		1.1.03.01.001.0003	TES-64332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	0,00	150,00
18/10/2019	1185523		1.1.01.02.001.0004	TES-64366	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,03
18/10/2019	1185576		1.1.01.02.001.0004	TES-64373	Vlr. Ref. Cheque nº. 902272 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 17/36, referente a Setembro/2019	0,00	5.584,42
18/10/2019	1185708		1.1.01.02.001.0004	TES-64406	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	873,06
18/10/2019	1185702	2.1.01.03.001.0003		TES-64406	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-229-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	873,06	0,00
18/10/2019	1185517	2.1.01.04.001.0002		TES-64366	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-940-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,03	0,00
18/10/2019	1185384	2.1.01.05.001.0818		TES-64351	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 581 - compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus- compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus para 281 GED 2019.01031.001960-74	2.659,00	0,00
18/10/2019	1185573	2.1.01.03.001.0001		TES-64373	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 17/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
18/10/2019	1185389		1.1.01.02.001.0004	TES-64351	Vlr. Ref. Cheque nº. 902256 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 581 - compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus	0,00	2.659,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2019	1185081		1.1.01.01.001.0001	TES-64329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	96,52
18/10/2019	1185596		1.1.01.02.001.0004	TES-64377	Vlr. Ref. Cheque nº. 902264 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 10/2019	0,00	991,82
18/10/2019	1185075	2.1.01.04.001.0002		TES-64329	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-499-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	96,52	0,00
18/10/2019	1185593	2.1.01.04.001.0001		TES-64377	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-686-201019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	991,82	0,00
18/10/2019	1185438		1.1.01.02.001.0004	TES-64355	Vlr. Ref. Cheque nº. 902258 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
18/10/2019	1185767		1.1.01.02.001.0004	TES-64408	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.590,72
18/10/2019	1185432	2.1.01.04.001.0010		TES-64355	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
18/10/2019	1188392		2.2.01.01.002.0028	CRE-64856	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 18/10/2019 o INSS da obra de agua fria 09/2019	0,00	10.087,93
18/10/2019	1188390	1.1.05.01.001.0015		CRE-64856	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 18/10/2019 o INSS da obra de agua fria 09/2019	10.087,93	0,00
						3.932.364,90	3.932.364,90
21/10/2019	1185809	1.1.01.02.001.0001		TES-64432	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/10/2019	1185310	1.1.03.01.001.0003		FAT-2289	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4619 - Paulo André da Silva	50,00	0,00
21/10/2019	1185810		1.1.03.01.001.0001	TES-64432	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/10/2019	1185312		3.1.01.01.001.0002	FAT-2289	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4619 - Paulo André da Silva	0,00	50,00
21/10/2019	1189701	3.3.01.02.001.0006		98787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
21/10/2019	1185818	3.3.02.01.001.0001		TES-64434	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
21/10/2019	1189329	3.3.01.02.001.0003		98706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
21/10/2019	1189597	3.3.01.02.001.0006		98764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,78	0,00
21/10/2019	1189637	3.3.01.02.001.0006		98772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2019	1189365	3.3.01.02.001.0005		98715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	42,42	0,00
21/10/2019	1189331		1.1.11.01.001.0001	98706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
21/10/2019	1189367		1.1.11.01.001.0001	98715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	42,42
21/10/2019	1189599		1.1.11.01.001.0001	98764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,78
21/10/2019	1189639		1.1.11.01.001.0001	98772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,21
21/10/2019	1189703		1.1.11.01.001.0001	98787	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
21/10/2019	1185817		1.1.01.02.001.0001	TES-64434	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
21/10/2019	1189245	3.3.01.02.001.0001		98672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
21/10/2019	1189247		1.1.11.01.001.0001	98672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
21/10/2019	1188925		1.1.01.02.001.0009	TES-64449	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.855,64
21/10/2019	1188923	1.1.02.01.001.0013		TES-64449	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	142.855,64	0,00
21/10/2019	1185328	1.1.01.01.001.0001		TES-64345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4619 - Paulo André da Silva	50,00	0,00
21/10/2019	1185324		1.1.03.01.001.0003	TES-64345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4619 - Paulo André da Silva	0,00	50,00
21/10/2019	1189487		1.1.11.01.001.0001	98739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
21/10/2019	1189485	3.3.01.02.001.0006		98739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
21/10/2019	1189657	3.3.01.02.001.0006		98777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	112,57	0,00
21/10/2019	1189689	3.3.01.02.001.0006		98784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
21/10/2019	1189691		1.1.11.01.001.0001	98784	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
21/10/2019	1189659		1.1.11.01.001.0001	98777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	112,57
21/10/2019	1189587		1.1.11.01.001.0001	98761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,90
21/10/2019	1189585	3.3.01.02.001.0006		98761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,90	0,00
21/10/2019	1189609	3.3.01.02.001.0006		98767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00
21/10/2019	1185330		1.1.03.01.001.0003	TES-64346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4620 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2019	1185334	1.1.01.01.001.0001		TES-64346	Izabel Lima da Rocha Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4620 - Izabel Lima da Rocha	50,00	0,00
21/10/2019	1189611		1.1.11.01.001.0001	98767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30
21/10/2019	1189575		1.1.11.01.001.0001	98758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
21/10/2019	1189573	3.3.01.02.001.0006		98758	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
21/10/2019	1189265	3.3.01.02.001.0001		98695	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3,10	0,00
21/10/2019	1189267		1.1.11.01.001.0001	98695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	3,10
21/10/2019	1189475		1.1.11.01.001.0001	98736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
21/10/2019	1189473	3.3.01.02.001.0006		98736	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
21/10/2019	1189517	3.3.01.02.001.0006		98746	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
21/10/2019	1189519		1.1.11.01.001.0001	98746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
21/10/2019	1189345	3.3.01.02.001.0003		98710	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
21/10/2019	1189441	3.3.01.02.001.0006		98730	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
21/10/2019	1189507		1.1.11.01.001.0001	98743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
21/10/2019	1189505	3.3.01.02.001.0006		98743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
21/10/2019	1189347		1.1.11.01.001.0001	98710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
21/10/2019	1189443		1.1.11.01.001.0001	98730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
21/10/2019	1189419		1.1.11.01.001.0001	98725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,68
21/10/2019	1185844	4.1.05.02.002.0001		TES-64441	Vlr. Ref. Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
21/10/2019	1189417	3.3.01.02.001.0005		98725	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,68	0,00
21/10/2019	1185841		1.1.01.05.001.0024	TES-64441	Valor referente Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
21/10/2019	1185842	2.2.01.01.002.0028		TES-64441	Valor referente Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
21/10/2019	1185843		4.2.05.02.002.0001	TES-64441	Vlr. Ref. Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
21/10/2019	1189551		1.1.11.01.001.0001	98752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
21/10/2019	1189549	3.3.01.02.001.0006		98752	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
21/10/2019	1185814	3.3.02.01.001.0001		TES-64433	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2019	1185865		1.1.01.02.001.0009	TES-64448	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	555.376,55
21/10/2019	1185813		1.1.01.02.001.0001	TES-64433	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/10/2019	1185863	1.1.02.01.001.0014		TES-64448	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	555.376,55	0,00
21/10/2019	1189399		1.1.11.01.001.0001	98720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
21/10/2019	1189397	3.3.01.02.001.0005		98720	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
21/10/2019	1185859	1.1.02.01.001.0012		TES-64447	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
21/10/2019	1185861		1.1.01.02.001.0009	TES-64447	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	0,00	108.891,02
21/10/2019	1185825	2.1.01.05.001.0818		TES-64436	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - instalação do ar condicionado da GETI- instalação do ar condicionado da GETI para 03 GED 2019.01031.001960-74	386,48	0,00
21/10/2019	1185833	2.1.01.05.001.0818		TES-64437	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação do ar condicionado da GPH- Instalação do ar condicionado da GPH para 02 GED 2019.01031.001853-82	386,48	0,00
21/10/2019	1185831		1.1.01.02.001.0004	TES-64436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-instalação do ar condicionado da GETI	0,00	386,48
21/10/2019	1185839		1.1.01.02.001.0004	TES-64437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Instalação do ar condicionado da GPH	0,00	386,48
21/10/2019	1185314	1.1.03.01.001.0003		FAT-2290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4620 - Izabel Lima da Rocha	50,00	0,00
21/10/2019	1185316		3.1.01.01.001.0002	FAT-2290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4620 - Izabel Lima da Rocha	0,00	50,00
21/10/2019	1189539		1.1.11.01.001.0001	98749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,86
21/10/2019	1189537	3.3.01.02.001.0005		98749	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	10,86	0,00
						811.185,07	811.185,07
22/10/2019	1185885		4.2.05.02.002.0001	TES-64451	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/10/2019	1185883		1.1.01.05.001.0027	TES-64451	Valor referente Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/10/2019	1185884	2.2.01.01.002.0027		TES-64451	Valor referente Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/10/2019	1185886	4.1.05.02.002.0001		TES-64451	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/10/2019	1188545		2.1.01.05.001.0804	CPA-64882	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 925 - locação de equipamentos para ventos no mes de outubro - GED	0,00	559,50
22/10/2019	1188543	3.2.01.03.001.0001		CPA-64882	Vlr. Ref. NF. 925 - pago ao LD EQUIPAMENTOS	559,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2019	1185616	1.1.03.01.001.0002		FAT-2293	PROFISSIONAIS LTDA - para locação de equipamentos para ventos no mes de outubro - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
22/10/2019	1185620	1.1.09.01.001.0003		FAT-2293	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
22/10/2019	1185618		3.1.01.01.001.0001	FAT-2293	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
22/10/2019	1185622	1.1.09.01.001.0004		FAT-2293	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
22/10/2019	1185662	1.1.01.01.001.0001		TES-64382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	50,00	0,00
22/10/2019	1185658		1.1.03.01.001.0003	TES-64382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	0,00	50,00
22/10/2019	1185668	1.1.01.01.001.0001		TES-64383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4622 - Ivon José Borges	50,00	0,00
22/10/2019	1185664		1.1.03.01.001.0003	TES-64383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4622 - Ivon José Borges	0,00	50,00
22/10/2019	1189249	3.3.01.02.001.0001		98649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
22/10/2019	1189251		1.1.11.01.001.0001	98649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
22/10/2019	1185610		3.1.01.01.001.0002	FAT-2292	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	0,00	50,00
22/10/2019	1185608	1.1.03.01.001.0003		FAT-2292	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	50,00	0,00
22/10/2019	1189283		1.1.11.01.001.0001	98655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
22/10/2019	1189281	3.3.01.02.001.0001		98655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
22/10/2019	1185614		3.1.01.01.001.0002	FAT-2291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4622 - Ivon José Borges	0,00	50,00
22/10/2019	1185612	1.1.03.01.001.0003		FAT-2291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4622 - Ivon José Borges	50,00	0,00
						305.373,49	305.373,49
23/10/2019	1193813		1.1.01.02.001.0004	TES-64555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1239 - Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019	0,00	10.104,47
23/10/2019	1185769	5.1.01.01.001.0001		CPA-64415	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.124,07	0,00
23/10/2019	1185771		2.1.01.05.001.0779	CPA-64415	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	2.124,07
23/10/2019	1193807	2.1.01.05.001.0082		TES-64555	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1239 - Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019- Uso de	10.104,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186474	2.1.01.01.001.0003		TES-64526	software carteira imobiliaria ref 09\2019 para 1239 GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-635-251019 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.454,43	0,00
23/10/2019	1186774	2.1.01.05.001.0819		TES-64551	Vlr. Ref. AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - NF. 202 - Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência no período de 18/09/2019 à 16/09/2020- Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência no período de 18/09/2019 à 16/09/2	597,48	0,00
23/10/2019	1186779		1.1.01.02.001.0004	TES-64551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI-NF. 202 - Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência no período de 18/09/2019 à 16/09/2020	0,00	597,48
23/10/2019	1186476		1.1.01.02.001.0004	TES-64526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.454,43
23/10/2019	1186806	2.1.01.05.001.0393		TES-64553	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 392 - appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	6.087,65	0,00
23/10/2019	1186811		1.1.01.02.001.0004	TES-64553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 392 - appliance de backup em disco	0,00	6.087,65
23/10/2019	1186506	2.1.01.04.001.0006		TES-64531	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não cumulativo - referente Setembro de 2019- Pis não cumulativo - referente Setembro de 2019 para Pis 092019 GED 2011.01031.003716-25	4.075,62	0,00
23/10/2019	1189141	3.3.01.02.001.0001		98654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
23/10/2019	1186694	2.1.01.05.001.0761		TES-64546	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4766 - EXAMES OCUPACIONAIS- período de 13/08/2019 a 12/09/2019- EXAMES OCUPACIONAIS- período de 13/08/2019 a 12/09/2019 para 4766 GED 2019.01031.003296-62	105,22	0,00
23/10/2019	1186512		1.1.01.02.001.0004	TES-64531	Vlr. Ref. Cheque nº. 902276 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não cumulativo - referente Setembro de 2019	0,00	4.075,62
23/10/2019	1186699		1.1.01.02.001.0004	TES-64546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4766 - EXAMES OCUPACIONAIS- período de 13/08/2019 a 12/09/2019	0,00	105,22
23/10/2019	1189143		1.1.11.01.001.0001	98654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
23/10/2019	1186538	2.1.01.05.001.0730		TES-64535	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS /	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186410	1.1.02.03.001.0011		TES-64512	21/10/19 A 21/10/19 para 015/2019-ASJUR GED 2019.0103 Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	417.620,18	0,00
23/10/2019	1186598	2.1.01.05.001.0029		TES-64540	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1786 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019 para 1786 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
23/10/2019	1186414	1.1.01.02.001.0001		TES-64513	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,62	0,00
23/10/2019	1186456		1.1.01.02.001.0004	TES-64521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.754,17
23/10/2019	1186544		1.1.01.02.001.0004	TES-64535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19	0,00	46,00
23/10/2019	1186603		1.1.01.02.001.0004	TES-64540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1786 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019	0,00	13.145,76
23/10/2019	1186454	2.1.01.01.001.0003		TES-64521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-630-251019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	3.754,17	0,00
23/10/2019	1186415		1.1.03.01.001.0001	TES-64513	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,62
23/10/2019	1186412		1.1.01.05.001.0025	TES-64512	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	417.620,18
23/10/2019	1186480		1.1.01.02.001.0004	TES-64527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 03/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	0,00	1.017,01
23/10/2019	1186647		1.1.01.02.001.0004	TES-64543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 346 - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019	0,00	1.724,62
23/10/2019	1186715		1.1.01.02.001.0004	TES-64547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1084 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019	0,00	1.212,00
23/10/2019	1185789	5.1.01.01.001.0001		CPA-64420	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
23/10/2019	1186478	2.1.01.01.001.0003		TES-64527	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-633-251019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 03/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	1.017,01	0,00
23/10/2019	1186642	2.1.01.05.001.0679		TES-64543	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 346 - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019- Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019 para 346 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186710	2.1.01.05.001.0656		TES-64547	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1084 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019 para 1084 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
23/10/2019	1202765		4.1.09.01.001.0002	TES-66051	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0887/2019 - COOPH	0,00	9.490,00
23/10/2019	1185791		2.1.01.05.001.0781	CPA-64420	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
23/10/2019	1202766	4.2.09.01.001.0002		TES-66051	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0887/2019 - COOPH	9.490,00	0,00
23/10/2019	1186464		1.1.01.02.001.0004	TES-64523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	2.731,27
23/10/2019	1186616		1.1.01.02.001.0004	TES-64541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019	0,00	77,40
23/10/2019	1186747		1.1.01.02.001.0004	TES-64549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 950 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019	0,00	5.194,97
23/10/2019	1186462	2.1.01.01.001.0003		TES-64523	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-628-251019 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	2.731,27	0,00
23/10/2019	1185777	5.1.01.01.001.0001		CPA-64417	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
23/10/2019	1185779		2.1.01.05.001.0783	CPA-64417	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
23/10/2019	1186742	2.1.01.05.001.0189		TES-64549	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 950 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 para 950 GED 2017.01031.003548-72	5.194,97	0,00
23/10/2019	1186610	2.1.01.05.001.0810		TES-64541	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019- REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 para MEMO 017/2019-ASSIMP GED	77,40	0,00
23/10/2019	1186209		1.1.03.01.001.0003	TES-64480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4624 - Eliane Pereira da Silva	0,00	50,00
23/10/2019	1186520		1.1.01.02.001.0004	TES-64532	Vlr. Ref. Cheque nº. 902276 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não cumulativo - referente Setembro de 2019	0,00	19.103,88
23/10/2019	1186631		1.1.01.02.001.0004	TES-64542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 918 - fornecimento de material de	0,00	7.278,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186514	2.1.01.04.001.0007		TES-64532	evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não cumulativo - referente Setembro de 2019- Cofins não cumulativo - referente Setembro de 2019 para cofins 092019 GED 2011.01031.003716-25	19.103,88	0,00
23/10/2019	1185785	5.1.01.01.001.0001		CPA-64419	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
23/10/2019	1186213	1.1.01.01.001.0001		TES-64480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4624 - Eliane Pereira da Silva	50,00	0,00
23/10/2019	1186626	2.1.01.05.001.0804		TES-64542	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 918 - fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09- fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 2	7.278,80	0,00
23/10/2019	1185787		2.1.01.05.001.0780	CPA-64419	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
23/10/2019	1186470	2.1.01.01.001.0003		TES-64525	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-631-251019 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.637,32	0,00
23/10/2019	1187008	3.3.01.02.002.0008		CPA-64563	Vlr. Ref. NF. 209211 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019 - GED 2019.01031.000848-61	1.317,08	0,00
23/10/2019	1186822	2.1.01.05.001.0805		TES-64554	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF.1218 - Locação de material para o evento em setembro no madre germana de escrituras 21/09/2019- locação de material para o evento em setembro no madre germana de escrituras 21/09/2019 para 1218 GED 2018.01031.003489-69	1.200,00	0,00
23/10/2019	1186472		1.1.01.02.001.0004	TES-64525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.637,32
23/10/2019	1186827		1.1.01.02.001.0004	TES-64554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA- NF.1218 - Locação de material para o evento em setembro no madre germana de escrituras 21/09/2019	0,00	1.200,00
23/10/2019	1187010		2.1.01.05.001.0008	CPA-64563	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 209211 - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.317,08
23/10/2019	1186458	2.1.01.01.001.0003		TES-64522	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-629-251019 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	4.662,09	0,00
23/10/2019	1186874	1.1.01.02.001.0004		TES-64559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.220.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186419	3.3.02.01.001.0001		TES-64514	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
23/10/2019	1186870		1.1.03.01.001.0002	TES-64559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 901/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.220.100,00
23/10/2019	1185775		2.1.01.05.001.0782	CPA-64416	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
23/10/2019	1186460		1.1.01.02.001.0004	TES-64522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.662,09
23/10/2019	1185773	5.1.01.01.001.0001		CPA-64416	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
23/10/2019	1186418		1.1.01.02.001.0001	TES-64514	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
23/10/2019	1186530	3.2.01.05.001.0001		TES-64534	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIARIOS / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001989-56	240,00	0,00
23/10/2019	1186536		1.1.01.02.001.0004	TES-64534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIARIOS / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019	0,00	240,00
23/10/2019	1186452		1.1.01.02.001.0004	TES-64520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.048.165,34
23/10/2019	1186663		1.1.01.02.001.0004	TES-64544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2762 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019	0,00	13.239,87
23/10/2019	1186450	1.1.02.01.001.0009		TES-64520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.048.165,34	0,00
23/10/2019	1186658	2.1.01.05.001.0112		TES-64544	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2762 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019- Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 para	13.239,87	0,00
23/10/2019	1186866	1.1.03.01.001.0002		CRE-64558	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.220.100,00	0,00
23/10/2019	1186868		2.3.01.01.001.0002	CRE-64558	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.220.100,00
23/10/2019	1185781	5.1.01.01.001.0001		CPA-64418	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
23/10/2019	1186566	2.1.01.05.001.0190		TES-64538	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 229 - Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019- Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 para 229 GED 2018.01031.001934-00	7.177,34	0,00
23/10/2019	1186466	2.1.01.01.001.0003		TES-64524	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-632-251019 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono.	3.673,92	0,00
23/10/2019	1186468		1.1.01.02.001.0004	TES-64524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES	0,00	3.673,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186571		1.1.01.02.001.0004	TES-64538	MARTINS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 229 - Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019	0,00	7.177,34
23/10/2019	1186763		1.1.01.02.001.0004	TES-64550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 54903 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019	0,00	1.265,34
23/10/2019	1185783		2.1.01.05.001.0345	CPA-64418	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
23/10/2019	1186207		3.1.01.01.001.0002	FAT-2294	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4624 - Eliane Pereira da Silva	0,00	50,00
23/10/2019	1186758	2.1.01.05.001.0667		TES-64550	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 54903 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 para 54903 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
23/10/2019	1186205	1.1.03.01.001.0003		FAT-2294	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4624 - Eliane Pereira da Silva	50,00	0,00
23/10/2019	1187030		2.1.01.05.001.0287	CPA-64565	Valor referente Vlr Pagar p/ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) Cf. NF. 31375835 - TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002418-00	0,00	93,79
23/10/2019	1186726	2.1.01.05.001.0628		TES-64548	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 531 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019- Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 para 531 GED 2018.010	3.286,74	0,00
23/10/2019	1186486	2.1.01.01.001.0003		TES-64529	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-691-251019 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	3.565,57	0,00
23/10/2019	1186488		1.1.01.02.001.0004	TES-64529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	3.565,57
23/10/2019	1186731		1.1.01.02.001.0004	TES-64548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 531 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019	0,00	3.286,74
23/10/2019	1187028	3.3.03.01.003.0004		CPA-64565	Vlr. Ref. NF. 31375835 - pago ao MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - para TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002418-00	93,79	0,00
23/10/2019	1186582	2.1.01.05.001.0373		TES-64539	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA -	13.890,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186587		1.1.01.02.001.0004	TES-64539	ME - NF. 4444 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019 para 4444 GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.890,15
23/10/2019	1186522	2.1.01.05.001.0492		TES-64533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 4444 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019	46,00	0,00
23/10/2019	1186528		1.1.01.02.001.0004	TES-64533	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019- AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 para 070/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002305-15	0,00	46,00
23/10/2019	1186790	2.1.01.05.001.0393		TES-64552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019	31.851,66	0,00
23/10/2019	1186482	2.1.01.01.001.0003		TES-64528	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 2979 - appliance de backup em HD- appliance de backup em HD para 2979 GED 2017.01031.005858-40	1.155,82	0,00
23/10/2019	1186484		1.1.01.02.001.0004	TES-64528	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-634-251019 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.155,82
23/10/2019	1186795		1.1.01.02.001.0004	TES-64552	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 2979 - appliance de backup em HD	0,00	31.851,66
23/10/2019	1186427		4.2.08.02.001.0001	TES-64516	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6183818740 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	843,13
23/10/2019	1186440		1.1.01.02.001.0004	TES-64517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.376,73
23/10/2019	1186504		1.1.01.02.001.0004	TES-64530	Vlr. Ref. Cheque nº. 902275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos.	0,00	266,56
23/10/2019	1186436		1.1.01.04.001.0004	TES-64516	Vlr. Ref. Cheque nº. 900103 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19	0,00	843,13
23/10/2019	1186498	2.1.01.05.001.0162		TES-64530	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos.- Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. para 379470 GED	266,56	0,00
23/10/2019	1186426	2.1.01.05.001.0154		TES-64516	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6183818740 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	843,13	0,00
23/10/2019	1186428	2.2.01.01.005.0001		TES-64516	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos.- Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. para 379470 GED	843,13	0,00
23/10/2019	1186438	1.1.01.03.001.0001		TES-64517	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6183818740 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.376,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2019	1186556		1.1.01.02.001.0004	TES-64537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO	0,00	613,30
23/10/2019	1186679		1.1.01.02.001.0004	TES-64545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 176 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019	0,00	2.876,60
23/10/2019	1186674	2.1.01.05.001.0769		TES-64545	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 176 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 para	2.876,60	0,00
23/10/2019	1186424		1.1.02.02.001.0021	TES-64515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	900,00
23/10/2019	1186550	2.1.01.05.001.0582		TES-64537	Vlr. Ref. SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO- BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO para MEMO 1165/2019-GGP GED 2019.01031.002315-97	613,30	0,00
23/10/2019	1186422	1.1.01.04.001.0004		TES-64515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	900,00	0,00
						4.104.451,10	4.104.451,10
24/10/2019	1186446		1.1.01.02.001.0001	TES-64519	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/10/2019	1186442	1.1.01.02.001.0001		TES-64518	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
24/10/2019	1186447	3.3.02.01.001.0001		TES-64519	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/10/2019	1186443		1.1.03.01.001.0001	TES-64518	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
						70,69	70,69
25/10/2019	1187094	1.1.01.02.001.0004		TES-64576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4623 - EMISSÃO EM 22/10/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
25/10/2019	1187088		1.1.03.01.001.0002	TES-64576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
25/10/2019	1187044		1.1.01.05.001.0024	TES-64569	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187047	4.1.05.02.002.0001		TES-64569	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187045	2.2.01.01.002.0028		TES-64569	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187046		4.2.05.02.002.0001	TES-64569	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187097	3.3.02.01.001.0001		TES-64577	Valor referente DEB TARIFA	7,20	0,00
25/10/2019	1187096		1.1.01.02.001.0004	TES-64577	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,20
25/10/2019	1187082		4.2.08.02.001.0003	TES-64573	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187080		1.1.01.04.001.0004	TES-64573	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187083	4.1.08.02.001.0003		TES-64573	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187081	2.2.01.01.005.0001		TES-64573	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187035	4.1.03.02.008.0001		TES-64567	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187033	2.2.01.01.001.0003		TES-64567	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2019	1187034		4.2.03.02.008.0001	TES-64567	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187032		1.1.01.05.001.0025	TES-64567	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1186090	3.3.02.01.001.0001		TES-64454	Valor referente DB CEST PJ	42,00	0,00
25/10/2019	1186089		1.1.01.03.001.0004	TES-64454	Valor referente DB CEST PJ	0,00	42,00
25/10/2019	1187069	2.2.01.01.002.0027		TES-64572	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187071	4.1.05.02.002.0001		TES-64572	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/10/2019	1187068		1.1.01.05.001.0027	TES-64572	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187070		4.2.05.02.002.0001	TES-64572	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187100		1.1.01.02.001.0004	TES-64578	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/10/2019	1187101	3.3.02.01.001.0001		TES-64578	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
						282.994,20	282.994,20
28/10/2019	1186494	1.1.06.01.001.0001		CPA-64467	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-711-011119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001516-40	2.205,47	0,00
28/10/2019	1187000	1.1.06.01.001.0001		CPA-64472	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-716-081119 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001364-11	4.605,65	0,00
28/10/2019	1187004	1.1.06.01.001.0001		CPA-64474	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-718-141119 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.002268-36	2.494,95	0,00
28/10/2019	1186492		2.1.01.01.001.0003	CPA-64469	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-713-011119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001720-51	0,00	5.538,60
28/10/2019	1186496		2.1.01.01.001.0003	CPA-64467	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-711-011119 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001516-40	0,00	2.205,47
28/10/2019	1187002		2.1.01.01.001.0003	CPA-64472	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-716-081119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001364-11	0,00	4.605,65
28/10/2019	1187006		2.1.01.01.001.0003	CPA-64474	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-718-141119 - FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.002268-36	0,00	2.494,95
28/10/2019	1186490	1.1.06.01.001.0001		CPA-64469	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-713-011119 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001720-51	5.538,60	0,00
28/10/2019	1187106		1.1.01.02.001.0004	TES-64579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação	0,00	564.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2019	1187108		1.1.01.02.001.0004	TES-64580	Fic Soberano RF.		
28/10/2019	1189579		1.1.11.01.001.0001	98759	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
28/10/2019	1189305	3.3.01.02.001.0001		98653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
28/10/2019	1187109	3.3.02.01.001.0001		TES-64580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	28,49	0,00
28/10/2019	1189307		1.1.11.01.001.0001	98653	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
28/10/2019	1187104	1.1.02.01.001.0009		TES-64579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	28,49
28/10/2019	1189577	3.3.01.02.001.0006		98759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	564.000,00	0,00
28/10/2019	1189477	3.3.01.02.001.0006		98737	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
28/10/2019	1189479		1.1.11.01.001.0001	98737	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
28/10/2019	1189297	3.3.01.02.001.0001		98652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
28/10/2019	1189299		1.1.11.01.001.0001	98652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
28/10/2019	1197351	5.1.01.01.001.0003		CPA-64857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
28/10/2019	1197353		2.1.01.04.001.0004	CPA-64857	Vlr. Ref. NF. 2447105-04-ISS 3,38%1-1775-3,38 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001891-08	15,21	0,00
28/10/2019	1186606	1.1.06.01.001.0001		CPA-64468	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-04-ISS 3,38%1-1775-3,38 - ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001891-08	0,00	15,21
28/10/2019	1186608		2.1.01.01.001.0003	CPA-64468	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-712-011119 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001730-23	2.797,05	0,00
28/10/2019	1189427		1.1.11.01.001.0001	98682	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-712-011119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001730-23	0,00	2.797,05
28/10/2019	1189425	3.3.01.02.001.0005		98682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,86
28/10/2019	1187112	1.1.01.02.001.0004		TES-64581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,86	0,00
28/10/2019	1189671		1.1.11.01.001.0001	98779	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	282.000,00	0,00
28/10/2019	1189671		1.1.11.01.001.0001	98779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2019	1187114		1.1.02.01.001.0009	TES-64581	Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	282.000,00
28/10/2019	1189371		1.1.11.01.001.0001	98716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,64
28/10/2019	1189669	3.3.01.02.001.0006		98779	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
28/10/2019	1189369	3.3.01.02.001.0005		98716	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,64	0,00
28/10/2019	1186085	3.2.01.01.004.0012		CPA-64453	Vlr. Ref. NF. MEMO 1179/2019-GGP - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002355-84	613,30	0,00
28/10/2019	1186996	1.1.06.01.001.0001		CPA-64473	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-717-081119 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001811-23	6.190,41	0,00
28/10/2019	1186998		2.1.01.01.001.0003	CPA-64473	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-717-081119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001811-23	0,00	6.190,41
28/10/2019	1186087		2.1.01.05.001.0440	CPA-64453	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. MEMO 1179/2019-GGP - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002355-84	0,00	613,30
28/10/2019	1189423		1.1.11.01.001.0001	98726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	21,33
28/10/2019	1189421	3.3.01.02.001.0005		98726	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	21,33	0,00
28/10/2019	1189523		1.1.11.01.001.0001	98747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
28/10/2019	1189521	3.3.01.02.001.0006		98747	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
28/10/2019	1189709	3.3.01.02.001.0006		98789	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
28/10/2019	1189711		1.1.11.01.001.0001	98789	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
28/10/2019	1189613	3.3.01.02.001.0006		98768	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
28/10/2019	1189615		1.1.11.01.001.0001	98768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
28/10/2019	1189255		1.1.11.01.001.0001	98678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
28/10/2019	1189253	3.3.01.02.001.0001		98678	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2019	1189553	3.3.01.02.001.0006		98753	palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
28/10/2019	1189555		1.1.11.01.001.0001	98753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
28/10/2019	1186684		2.1.01.01.001.0003	CPA-64471	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-715-011119 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001275-01	0,00	1.844,17
28/10/2019	1186682	1.1.06.01.001.0001		CPA-64471	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-715-011119 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001275-01	1.844,17	0,00
28/10/2019	1189147		1.1.11.01.001.0001	98674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
28/10/2019	1189145	3.3.01.02.001.0001		98674	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
28/10/2019	1189139		1.1.11.01.001.0001	98650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
28/10/2019	1189137	3.3.01.02.001.0001		98650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
28/10/2019	1189459		1.1.11.01.001.0001	98734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	139,65
28/10/2019	1189457	3.3.01.02.001.0006		98734	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	139,65	0,00
28/10/2019	1187026		2.1.01.01.001.0003	CPA-64478	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-722-221119 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias. - GED 2019.01031.001517-20	0,00	2.257,42
28/10/2019	1187024	1.1.06.01.001.0001		CPA-64478	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-722-221119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias. - GED 2019.01031.001517-20	2.257,42	0,00
28/10/2019	1189491		1.1.11.01.001.0001	98740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
28/10/2019	1189489	3.3.01.02.001.0006		98740	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
28/10/2019	1187078		2.1.01.01.001.0003	CPA-64479	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-723-251119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002129-67	0,00	2.639,17
28/10/2019	1187018		2.1.01.01.001.0003	CPA-64476	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-720-141119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	0,00	1.472,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2019	1189403		1.1.11.01.001.0001	98721	18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001524-50 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/10/2019	1187016	1.1.06.01.001.0001		CPA-64476	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-720-141119 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001524-50	1.472,78	0,00
28/10/2019	1187076	1.1.06.01.001.0001		CPA-64479	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-723-251119 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002129-67	2.639,17	0,00
28/10/2019	1189499		1.1.11.01.001.0001	98741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	46,50
28/10/2019	1189497	3.3.01.02.001.0006		98741	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	46,50	0,00
28/10/2019	1189401	3.3.01.02.001.0005		98721	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
28/10/2019	1197347		2.1.01.05.001.0818	CPA-64842	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 04 Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento - GED 2019.01031.001891-08	0,00	434,79
28/10/2019	1189661	3.3.01.02.001.0006		98778	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	77,94	0,00
28/10/2019	1189663		1.1.11.01.001.0001	98778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	77,94
28/10/2019	1197345	3.3.01.03.001.0005		CPA-64842	Vlr. Ref. NF. 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento - GED 2019.01031.001891-08	450,00	0,00
28/10/2019	1197349		5.1.01.01.001.0003	CPA-64842	Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento - GED 2019.01031.001891-08	0,00	15,21
28/10/2019	1187022		2.1.01.01.001.0003	CPA-64477	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-721-141119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001679-96	0,00	861,54
28/10/2019	1187020	1.1.06.01.001.0001		CPA-64477	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-721-141119 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001679-96	861,54	0,00
28/10/2019	1189235		1.1.11.01.001.0001	98677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2019	1189233	3.3.01.02.001.0001		98677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
28/10/2019	1189503		1.1.11.01.001.0001	98742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
28/10/2019	1189501	3.3.01.02.001.0006		98742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
28/10/2019	1189379		1.1.11.01.001.0001	98681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,36
28/10/2019	1189447		1.1.11.01.001.0001	98731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
28/10/2019	1189445	3.3.01.02.001.0006		98731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
28/10/2019	1189377	3.3.01.02.001.0005		98681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,36	0,00
28/10/2019	1187012	1.1.06.01.001.0001		CPA-64475	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-719-141119 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001757-43	2.978,46	0,00
28/10/2019	1187014		2.1.01.01.001.0003	CPA-64475	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-719-141119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001757-43	0,00	2.978,46
28/10/2019	1188345		2.1.01.05.001.0818	CPA-64845	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 336 - aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. - GED 2019.01031.001891-08	0,00	2.689,00
28/10/2019	1189155		1.1.11.01.001.0001	98651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,34
28/10/2019	1188343	1.2.03.01.001.0005		CPA-64845	Vlr. Ref. NF. 336 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. - GED 2019.01031.001891-08	2.689,00	0,00
28/10/2019	1189153	3.3.01.02.001.0001		98651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,34	0,00
28/10/2019	1189349	3.3.01.02.001.0003		98711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,65	0,00
28/10/2019	1189351		1.1.11.01.001.0001	98711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,65
28/10/2019	1187126	1.1.04.01.001.0007		TES-64583	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900098	1.000,00	0,00
28/10/2019	1187128		1.1.01.03.001.0001	TES-64583	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900098	0,00	1.000,00
28/10/2019	1189191		1.1.11.01.001.0001	98676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,96
28/10/2019	1189563		1.1.11.01.001.0001	98755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
28/10/2019	1189561	3.3.01.02.001.0006		98755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2019	1189189	3.3.01.02.001.0001		98676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,96	0,00
28/10/2019	1186165	1.1.06.01.001.0001		CPA-64470	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-714-011119 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - 11/2019 - GED	5.730,86	0,00
28/10/2019	1189333	3.3.01.02.001.0003		98707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
28/10/2019	1189335		1.1.11.01.001.0001	98707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
28/10/2019	1189603		1.1.11.01.001.0001	98765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,34
28/10/2019	1186167		2.1.01.01.001.0003	CPA-64470	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-714-011119 - Férias - 11/2019 - GED	0,00	5.730,86
28/10/2019	1189601	3.3.01.02.001.0006		98765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,34	0,00
28/10/2019	1202837		4.1.09.01.001.0047	TES-66068	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 900/2019 - COOPH	0,00	177.820,00
28/10/2019	1202838	4.2.09.01.001.0047		TES-66068	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 900/2019 - COOPH	177.820,00	0,00
						1.070.930,09	1.070.930,09
29/10/2019	1186846	1.1.03.01.001.0003		FAT-2295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4625 - Glayson Oliveira Tarão	16,90	0,00
29/10/2019	1186848		3.1.01.01.001.0002	FAT-2295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4625 - Glayson Oliveira Tarão	0,00	16,90
29/10/2019	1193432	3.2.01.06.001.0002		CPA-64953	Vlr. Ref. NF. 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	272.396,85	0,00
29/10/2019	1193436		5.1.01.01.001.0003	CPA-64953	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	0,00	8.171,91
29/10/2019	1193438		5.1.01.01.001.0003	CPA-64953	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	0,00	11.985,46
29/10/2019	1193434		2.1.01.05.001.0075	CPA-64953	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 951 Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED	0,00	252.239,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2019	1186374	3.2.01.05.001.0001		CPA-64498	2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	366,00	0,00
29/10/2019	1186378	3.2.01.05.001.0001		CPA-64499	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	366,00	0,00
29/10/2019	1186376		1.1.07.01.001.0001	CPA-64498	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	0,00	366,00
29/10/2019	1186380		1.1.07.01.001.0001	CPA-64499	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	0,00	366,00
29/10/2019	1187179		1.1.02.01.001.0009	TES-64593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.900,00
29/10/2019	1187177	1.1.01.02.001.0004		TES-64593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.900,00	0,00
29/10/2019	1189173	3.3.01.02.001.0001		98675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,93	0,00
29/10/2019	1189175		1.1.11.01.001.0001	98675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,93
29/10/2019	1187139		1.1.01.02.001.0001	TES-64586	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
29/10/2019	1187140	3.3.02.01.001.0001		TES-64586	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
29/10/2019	1193426		2.1.01.04.001.0004	CPA-65255	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-951-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	8.171,91
29/10/2019	1193424	5.1.01.01.001.0003		CPA-65255	Vlr. Ref. NF. 97-951-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	8.171,91	0,00
29/10/2019	1186858		3.1.01.01.001.0002	FAT-2296	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4626 - José Eustáquio de Oliveira	0,00	50,00
29/10/2019	1186372		1.1.07.01.001.0001	CPA-64497	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2019	1186370	3.2.01.05.001.0001		CPA-64497	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	366,00	0,00
29/10/2019	1186856	1.1.03.01.001.0003		FAT-2296	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4626 - José Eustáquio de Oliveira	50,00	0,00
29/10/2019	1186850		1.1.03.01.001.0003	TES-64556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4625 - Glayson Oliveira Tarão	0,00	16,90
29/10/2019	1186854	1.1.01.01.001.0001		TES-64556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4625 - Glayson Oliveira Tarão	16,90	0,00
29/10/2019	1187175		1.1.01.02.001.0004	TES-64592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019	0,00	960,00
29/10/2019	1187169	2.1.01.05.001.0601		TES-64592	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019- Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação	960,00	0,00
29/10/2019	1186860		1.1.03.01.001.0003	TES-64557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4626 - José Eustáquio de Oliveira	0,00	50,00
29/10/2019	1186864	1.1.01.01.001.0001		TES-64557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4626 - José Eustáquio de Oliveira	50,00	0,00
29/10/2019	1187161	2.1.01.05.001.0548		TES-64591	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019- Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e aprese	960,00	0,00
29/10/2019	1187167		1.1.01.02.001.0004	TES-64591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019	0,00	960,00
29/10/2019	1187136		1.1.03.01.001.0001	TES-64585	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	399,29
29/10/2019	1187135	1.1.01.02.001.0001		TES-64585	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	399,29	0,00
29/10/2019	1188380	1.1.06.01.001.0002		CPA-64491	Vlr. Ref. NF. FP-24-734-071119 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2019 - GED 2019.01031.002308-68	100.497,04	0,00
29/10/2019	1188382		2.1.01.01.001.0004	CPA-64491	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-734-071119 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2019 - GED 2019.01031.002308-68	0,00	100.497,04
29/10/2019	1189259		1.1.11.01.001.0001	98679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2019	1189257	3.3.01.02.001.0001		98679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
29/10/2019	1187143	1.1.11.01.001.0001		CPA-64588	Vlr. Ref. NF. 20880 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad - GED 2019.01031.002333-79	693,00	0,00
29/10/2019	1187145		2.1.01.05.001.0701	CPA-64588	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 20880 - compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad - GED 2019.01031.002333-79	0,00	693,00
29/10/2019	1193428	5.1.01.01.001.0003		CPA-65256	Vlr. Ref. NF. 97-951-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	11.985,46	0,00
29/10/2019	1193430		2.1.01.03.001.0003	CPA-65256	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-951-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	11.985,46
29/10/2019	1187060	2.1.01.05.001.0250		TES-64571	Vlr. Ref. 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN- REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E	106,41	0,00
29/10/2019	1187066		1.1.04.01.001.0007	TES-64571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO-REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	106,41
29/10/2019	1187052	2.1.01.05.001.0287		TES-64570	Vlr. Ref. MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMEN	93,79	0,00
29/10/2019	1187058		1.1.04.01.001.0007	TES-64570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA)-TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	93,79
29/10/2019	1187042		2.1.01.05.001.0250	CPA-64568	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 450975-4 - REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002411-26	0,00	106,41
29/10/2019	1187040	3.3.01.02.002.0007		CPA-64568	Vlr. Ref. NF. 450975-4 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE	106,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002411-26	399.512,29	399.512,29
30/10/2019	1187118		3.1.01.01.001.0002	FAT-2298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4628 - Ilson Vieira de Sousa	0,00	150,00
30/10/2019	1187116	1.1.03.01.001.0003		FAT-2298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4628 - Ilson Vieira de Sousa	150,00	0,00
30/10/2019	1187193	1.1.01.02.001.0004		TES-64595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	342.000,00	0,00
30/10/2019	1187195		1.1.02.01.001.0009	TES-64595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	342.000,00
30/10/2019	1186988		3.1.01.01.001.0002	FAT-2297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4627 - Lucia Helena Nunes	0,00	50,00
30/10/2019	1186986	1.1.03.01.001.0003		FAT-2297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4627 - Lucia Helena Nunes	50,00	0,00
30/10/2019	1189119		1.1.11.01.001.0001	98791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
30/10/2019	1189117	3.3.01.02.001.0001		98791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
30/10/2019	1187283		1.1.01.02.001.0004	TES-64754	Vlr. Ref. Cheque nº. 902290 - REDEMOB CONSORCIO 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019	0,00	690,30
30/10/2019	1187277	2.1.01.05.001.0693		TES-64754	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019- 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 para 2059730 GED 2018.01031.001753-39	690,30	0,00
30/10/2019	1187205	2.1.01.05.001.0162		TES-64749	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 382183 - Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vinycios- Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vinycios para 382183 GED 2019.01031.002231-44	133,28	0,00
30/10/2019	1187210		1.1.01.02.001.0004	TES-64749	Vlr. Ref. Cheque nº. 902277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 382183 - Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vinycios	0,00	133,28
30/10/2019	1187299		1.1.01.02.001.0004	TES-64756	Vlr. Ref. Cheque nº. 902283 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019	0,00	12.815,37
30/10/2019	1187293	2.1.01.05.001.0013		TES-64756	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019- Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019 para 9201900 GED 2011.01031.003327-27	12.815,37	0,00
30/10/2019	1187389	2.1.01.05.001.0161		TES-64764	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 926626 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019- CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 para 926626 GED 2015.01031.000876-91	236.282,27	0,00
30/10/2019	1187253	2.1.01.05.001.0768		TES-64752	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3326 - confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto	3.332,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2019	1187394		1.1.01.02.001.0004	TES-64764	Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR- confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Re	0,00	236.282,27
30/10/2019	1187258		1.1.01.02.001.0004	TES-64752	Vlr. Ref. Cheque nº. 902281 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 926626 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019	0,00	3.332,00
30/10/2019	1187237	2.1.01.05.001.0768		TES-64751	Vlr. Ref. Cheque nº. 902280 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3326 - confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR	4.351,20	0,00
30/10/2019	1187301	2.1.01.05.001.0184		TES-64757	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3323 - troca dos painéis da fachada da AGEHAB- troca dos painéis da fachada da AGEHAB para 3323 GED 2019.01031.001434-69	1.293,44	0,00
30/10/2019	1187378		1.1.01.02.001.0004	TES-64763	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água em Setembro 2019- ref. a fornecimento de água em Setembro 2019 para Fatura Água ref. a Setembro 2019 GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.286,86
30/10/2019	1187242		1.1.01.02.001.0004	TES-64751	Vlr. Ref. Cheque nº. 902281 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 926637 - CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - REF. 10/2019	0,00	4.351,20
30/10/2019	1187307		1.1.01.02.001.0004	TES-64757	Vlr. Ref. Cheque nº. 902279 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3323 - troca dos painéis da fachada da AGEHAB	0,00	1.293,44
30/10/2019	1187373	2.1.01.05.001.0161		TES-64763	Vlr. Ref. Cheque nº. 902284 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água em Setembro 2019	1.286,86	0,00
30/10/2019	1187147	1.1.11.01.001.0001		CPA-64590	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 926637 - CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - REF. 10/2019- CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - REF. 10/2019 para 926637 GED 2015.01031.000876-91	676,18	0,00
30/10/2019	1187149		2.1.01.05.001.0362	CPA-64590	Vlr. Ref. NF. 48857 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.002333-79	0,00	676,18
30/10/2019	1187124	1.1.01.01.001.0001		TES-64582	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 48857 - compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.002333-79	150,00	0,00
30/10/2019	1186994	1.1.01.01.001.0001		TES-64564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4628 - Ilson Vieira de Sousa	50,00	0,00
30/10/2019	1186990		1.1.03.01.001.0003	TES-64564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4627 - Lucia Helena Nunes	0,00	50,00
30/10/2019	1187120		1.1.03.01.001.0003	TES-64582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4627 - Lucia Helena Nunes	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2019	1187331		1.1.01.02.001.0004	TES-64759	Vieira de Sousa Vlr. Ref. Cheque nº. 902286 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 10/2019	0,00	1.986,15
30/10/2019	1187325	2.1.01.05.001.0028		TES-64759	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 10/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 10/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/10/2019	1187189		1.1.01.02.001.0001	TES-64594	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
30/10/2019	1187190	3.3.02.01.001.0001		TES-64594	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
30/10/2019	1188374		2.1.01.03.001.0001	CPA-64849	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 18/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 18/36, referente a Outubro/2019 - GED 2017.01031.006296-	0,00	5.584,42
30/10/2019	1187285	2.1.01.06.001.0011		TES-64755	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 8ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 8ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 08/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	26.996,16	0,00
30/10/2019	1187221	2.1.01.05.001.0809		TES-64750	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1668 - Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019- Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº	3.065,76	0,00
30/10/2019	1188372	3.2.01.01.003.0001		CPA-64849	Vlr. Ref. NF. PARCELA 18/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 18/36, referente a Outubro/2019 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
30/10/2019	1187226		1.1.01.02.001.0004	TES-64750	Vlr. Ref. Cheque nº. 902278 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1668 - Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019	0,00	3.065,76
30/10/2019	1187291		1.1.01.02.001.0004	TES-64755	Vlr. Ref. Cheque nº. 902282 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 8ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	26.996,16
30/10/2019	1187269	2.1.01.02.001.0006		TES-64753	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 656 - Farmácia (Convênio) - setembro/2019- Farmácia (Convênio) - setembro/2019 para FP-23-726-011119 GED 2018.01031.001645-66	3.109,79	0,00
30/10/2019	1187349	2.1.01.05.001.0006		TES-64761	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 54916 - REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019.- REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	7.176,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2019	1187274		1.1.01.02.001.0004	TES-64753	para 54916 GED 2019.01031.000226-70 Vlr. Ref. Cheque nº. 902291 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 656 - Farmácia (Convênio) - setembro/2019	0,00	3.109,79
30/10/2019	1187354		1.1.01.02.001.0004	TES-64761	Vlr. Ref. Cheque nº. 902288 - Agência Brasil Central NF. 54916 - REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	0,00	7.176,77
30/10/2019	1187333	2.1.01.06.001.0001		TES-64760	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.001,91	0,00
30/10/2019	1187339		1.1.01.02.001.0004	TES-64760	Vlr. Ref. Cheque nº. 902287 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158	0,00	1.001,91
30/10/2019	1187317	2.1.01.05.001.0817		TES-64758	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1651 - serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM- serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras e	3.263,19	0,00
30/10/2019	1187397	2.1.01.05.001.0006		TES-64762	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,39	0,00
30/10/2019	1187322		1.1.01.02.001.0004	TES-64758	Vlr. Ref. Cheque nº. 902285 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1651 - serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM	0,00	3.263,19
30/10/2019	1187402		1.1.01.02.001.0004	TES-64762	Vlr. Ref. Cheque nº. 902289 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
30/10/2019	1187401		3.2.01.03.001.0011	TES-64762	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2017.01031.006585- 88	0,00	0,01
						687.207,40	687.207,40
31/10/2019	1188098	1.1.01.02.001.0001		TES-64826	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	2.566,07	0,00
31/10/2019	1188099		1.1.03.01.001.0001	TES-64826	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	2.566,07
31/10/2019	1188881		2.1.01.04.001.0005	CPA-64979	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2798-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	785,75
31/10/2019	1189001	4.2.01.01.002.0001		TES-65006	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	791,07	0,00
31/10/2019	1188879	5.1.01.01.001.0003		CPA-64979	Vlr. Ref. NF. 120-2798-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	785,75	0,00
31/10/2019	1189000		2.2.01.01.001.0007	TES-65006	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	791,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188999	1.1.02.03.001.0016		TES-65006	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	791,07	0,00
31/10/2019	1189002		4.1.01.01.002.0001	TES-65006	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	791,07
31/10/2019	1188148		3.3.01.01.001.0003	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/19	0,00	203,97
31/10/2019	1188165		3.2.01.01.004.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/19	0,00	188,52
31/10/2019	1188166		3.2.01.01.004.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/19	0,00	19.215,20
31/10/2019	1188179		4.2.05.02.005.0007	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/19	0,00	52,33
31/10/2019	1188160		3.2.01.01.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/19	0,00	585,72
31/10/2019	1188161		3.2.01.01.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/19	0,00	195,23
31/10/2019	1188141		5.1.01.01.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/19	0,00	12.989,29
31/10/2019	1188139		2.1.01.04.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/19	0,00	165.846,59
31/10/2019	1188140		2.1.01.04.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 10/19	0,00	4.172,72
31/10/2019	1188186		2.1.01.02.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 10/19	0,00	1.812,61
31/10/2019	1188187		2.1.01.02.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 10/19	0,00	1.021,09
31/10/2019	1188188		2.1.01.02.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 10/19	0,00	747,94
31/10/2019	1188189		2.1.01.02.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 10/19	0,00	528,91
31/10/2019	1188167		4.1.05.02.005.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/19	0,00	54,10
31/10/2019	1188158		2.1.01.03.001.0008	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/19	0,00	617,92
31/10/2019	1188159		3.2.01.01.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/19	0,00	4.719,84
31/10/2019	1188144		3.3.01.01.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 10/19	0,00	6.605,15
31/10/2019	1188145		3.3.01.01.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/19	0,00	1.643,14
31/10/2019	1188202	3.3.01.01.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/19	162.338,22	0,00
31/10/2019	1188247	4.1.05.02.005.0007		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/19	985,99	0,00
31/10/2019	1188251	4.1.05.02.005.0013		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 10/19	1.584,00	0,00
31/10/2019	1188211	3.3.01.01.003.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	8.097,61	0,00
31/10/2019	1188246	4.2.05.02.005.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 10/19	32,80	0,00
31/10/2019	1198196		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	15.937,20
31/10/2019	1198197	3.2.01.03.001.0007		CTB-0925	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	6.562,16	0,00
31/10/2019	1198198		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	0,00	6.562,16
31/10/2019	1188208	3.3.01.01.001.0007		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/19	440,06	0,00
31/10/2019	1188248	4.1.05.02.005.0008		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/19	756,86	0,00
31/10/2019	1188239	4.1.05.02.005.0003		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	3.036,61	0,00
31/10/2019	1188240	4.1.05.02.005.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	10.154,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188241	4.1.05.02.005.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	828,99	0,00
31/10/2019	1188242	4.1.05.02.005.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	1.166,71	0,00
31/10/2019	1188209	3.3.01.01.003.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	62.296,89	0,00
31/10/2019	1188210	3.3.01.01.003.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	5.756,41	0,00
31/10/2019	1188235	3.2.01.01.004.0004		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/19	3.744,00	0,00
31/10/2019	1188243	4.1.05.02.005.0006		FOL102019_11	FGTS Água Fria 10/19	2.975,68	0,00
31/10/2019	1188244	4.1.05.02.005.0006		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	242,92	0,00
31/10/2019	1188245	4.1.05.02.005.0006		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	341,87	0,00
31/10/2019	1188250	3.2.01.01.001.0012		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/19	31.601,98	0,00
31/10/2019	1188253	3.2.01.05.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 10/19	1.522,00	0,00
31/10/2019	1188207	3.3.01.01.001.0006		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/19	52.499,16	0,00
31/10/2019	1188216	3.3.01.01.003.0004		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	2.887,98	0,00
31/10/2019	1188252	3.2.01.01.001.0006		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/19	9.243,86	0,00
31/10/2019	1188266	3.2.01.01.001.0007		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/19	73.617,76	0,00
31/10/2019	1188212	3.3.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/19	661,46	0,00
31/10/2019	1188213	3.3.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/19	18.255,35	0,00
31/10/2019	1188214	3.3.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	1.686,80	0,00
31/10/2019	1188215	3.3.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	2.372,88	0,00
31/10/2019	1188254	1.1.06.01.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 10/19	3.104,49	0,00
31/10/2019	1198211		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	11.166,80
31/10/2019	1188135		2.1.01.03.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/19	0,00	95.375,83
31/10/2019	1188136		2.1.01.03.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	0,00	340.491,22
31/10/2019	1193714		2.1.01.01.001.0007	CPA-65301	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911910 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - OUTUBRO 2019 - GED 2019.01031.002409-01	0,00	15.073,20
31/10/2019	1188225	3.2.01.01.001.0004		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/19	50.407,86	0,00
31/10/2019	1188233	3.2.01.01.003.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/19	248,42	0,00
31/10/2019	1198195	3.2.01.03.001.0007		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	15.937,20	0,00
31/10/2019	1198191	3.3.01.02.002.0010		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
31/10/2019	1198192		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/10/2019	1188222	3.2.01.01.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	25.567,17	0,00
31/10/2019	1188223	3.2.01.01.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	76.700,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188201	3.3.01.01.007.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 10/19	7.219,92	0,00
31/10/2019	1188134		2.1.01.01.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/19	0,00	907.959,41
31/10/2019	1188164		3.3.01.01.004.0006	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/19	0,00	11.430,59
31/10/2019	1188191		2.1.01.07.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	0,00	7.952,36
31/10/2019	1188192		2.1.01.07.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	0,00	27.138,03
31/10/2019	1188193		2.1.01.07.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	0,00	32.982,61
31/10/2019	1188194		2.1.01.07.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	0,00	98.947,07
31/10/2019	1188195		2.1.01.07.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	0,00	10.538,26
31/10/2019	1188196		2.1.01.07.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	0,00	35.962,09
31/10/2019	1198189	3.3.01.03.001.0016		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
31/10/2019	1198190		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
31/10/2019	1188163		3.2.01.01.003.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/19	0,00	4.000,78
31/10/2019	1193712	3.3.01.01.001.0001		CPA-65301	Vir. Ref. NF. 2800911910 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - OUTUBRO 2019 - GED 2019.01031.002409-01	15.073,20	0,00
31/10/2019	1188229	3.2.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/19	7.378,17	0,00
31/10/2019	1188230	3.2.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/19	82.853,52	0,00
31/10/2019	1188231	3.2.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	6.265,56	0,00
31/10/2019	1188232	3.2.01.01.003.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	8.165,38	0,00
31/10/2019	1188200	3.3.01.01.007.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 10/19	9.626,56	0,00
31/10/2019	1188219	3.3.01.01.004.0003		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/19	728,00	0,00
31/10/2019	1188234	3.3.01.01.004.0006		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 10/19	11.430,59	0,00
31/10/2019	1188220	3.2.01.01.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/19	72.490,88	0,00
31/10/2019	1188221	3.2.01.01.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/19	780.297,95	0,00
31/10/2019	1188224	3.2.01.01.001.0003		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	78.320,71	0,00
31/10/2019	1188198	3.2.01.01.001.0008		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 10/19	1.421,19	0,00
31/10/2019	1188199	3.2.01.01.001.0008		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/19	8.629,92	0,00
31/10/2019	1188237	4.1.05.02.005.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	1.068,43	0,00
31/10/2019	1188238	4.1.05.02.005.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	3.205,32	0,00
31/10/2019	1188204	3.3.01.01.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	22.246,14	0,00
31/10/2019	1188206	3.3.01.01.001.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/19	10.792,94	0,00
31/10/2019	1188178		4.2.05.02.005.0006	FOL102019_11	FGTS Água Fria 10/19	0,00	2.975,68
31/10/2019	1188180		4.2.05.02.005.0009	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/19	0,00	24,00
31/10/2019	1188151		3.3.01.01.003.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/19	0,00	16,32
31/10/2019	1188152		3.3.01.01.003.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/19	0,00	1.640,39
31/10/2019	1188176		4.2.05.02.005.0005	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/19	0,00	3.082,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188177		4.2.05.02.005.0005	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	0,00	10.154,94
31/10/2019	1188142		2.1.01.02.001.0006	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 10/19	0,00	3.109,79
31/10/2019	1198204	3.3.01.03.001.0012		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
31/10/2019	1198205		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
31/10/2019	1198199	3.2.01.01.006.0002		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/10/2019	1198200		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/10/2019	1198208	3.3.01.03.001.0005		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
31/10/2019	1198209		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
31/10/2019	1188181		3.2.01.01.001.0012	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/19	0,00	29.130,52
31/10/2019	1188182		3.2.01.01.001.0012	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 10/19	0,00	2.471,46
31/10/2019	1188183		3.2.01.05.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 10/19	0,00	2.288,00
31/10/2019	1188197	2.1.01.03.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 10/19	9.698,67	0,00
31/10/2019	1188203	3.3.01.01.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	7.415,44	0,00
31/10/2019	1188147		3.3.01.01.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/19	0,00	261,52
31/10/2019	1188226	3.2.01.01.003.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	275.306,35	0,00
31/10/2019	1188227	3.2.01.01.003.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	21.381,62	0,00
31/10/2019	1188228	3.2.01.01.003.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	27.864,48	0,00
31/10/2019	1188255	2.1.01.07.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/19	203,97	0,00
31/10/2019	1188256	2.1.01.07.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/19	16,32	0,00
31/10/2019	1188257	2.1.01.07.001.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/19	55,68	0,00
31/10/2019	1188258	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 10/19	200,38	0,00
31/10/2019	1188259	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/19	1.370,29	0,00
31/10/2019	1188260	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/19	1.640,39	0,00
31/10/2019	1188261	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/19	5.597,98	0,00
31/10/2019	1188262	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/19	456,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188263	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/19	4.000,78	0,00
31/10/2019	1188264	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/19	13.652,95	0,00
31/10/2019	1188265	2.1.01.07.001.0002		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 10/19	68.689,17	0,00
31/10/2019	1188205	3.3.01.01.001.0003		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	21.085,51	0,00
31/10/2019	1188236	4.1.05.02.005.0001		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/19	35.101,52	0,00
31/10/2019	1198206	3.3.01.03.001.0001		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	14.628,09	0,00
31/10/2019	1198207		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	14.628,09
31/10/2019	1188149		3.3.01.01.003.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/19	0,00	55,68
31/10/2019	1188150		3.3.01.01.003.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/19	0,00	5.597,98
31/10/2019	1198210	3.2.01.03.001.0011		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	11.166,80	0,00
31/10/2019	1198201	3.3.01.03.001.0012		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	12.711,15	0,00
31/10/2019	1210563	3.3.01.03.001.0012		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.	276,66	0,00
31/10/2019	1210564		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	276,66
31/10/2019	1198202		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	12.711,15
31/10/2019	1188155		2.1.01.03.001.0008	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 10/19	0,00	237,62
31/10/2019	1188156		2.1.01.03.001.0008	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/19	0,00	248,42
31/10/2019	1188157		2.1.01.03.001.0008	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/19	0,00	2.166,45
31/10/2019	1188154		3.3.01.01.004.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/19	0,00	4.902,85
31/10/2019	1188143		2.1.01.02.001.0008	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 10/19	0,00	20.290,14
31/10/2019	1188168		4.2.05.02.005.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/19	0,00	35.655,63
31/10/2019	1188173		4.2.05.02.005.0003	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	0,00	3.036,61
31/10/2019	1188174		4.2.05.02.005.0003	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	0,00	242,92
31/10/2019	1188175		4.2.05.02.005.0003	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	0,00	828,99
31/10/2019	1188137		2.1.01.03.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/19	0,00	8.039,63
31/10/2019	1188138		2.1.01.03.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/19	0,00	101.108,87
31/10/2019	1188217	3.3.01.01.003.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/19	1.444,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188218	3.3.01.01.003.0005		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/19	445,80	0,00
31/10/2019	1188249	4.1.05.02.005.0011		FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 10/19	407,44	0,00
31/10/2019	1188162		3.2.01.01.003.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/19	0,00	13.652,95
31/10/2019	1188190		2.1.01.07.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	0,00	99.406,22
31/10/2019	1188153		3.3.01.01.004.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/19	0,00	94,26
31/10/2019	1188169		4.2.05.02.005.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	0,00	1.068,43
31/10/2019	1188170		4.2.05.02.005.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	0,00	3.205,32
31/10/2019	1188171		4.2.05.02.005.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	0,00	341,87
31/10/2019	1188172		4.2.05.02.005.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	0,00	1.166,71
31/10/2019	1188184		1.1.06.01.001.0001	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/19	0,00	57.762,09
31/10/2019	1188185		2.1.01.02.001.0004	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 10/19	0,00	14.307,73
31/10/2019	1198193	3.2.01.03.001.0007		CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
31/10/2019	1198194		2.1.01.05.002.0001	CTB-0925	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39
31/10/2019	1188146		3.3.01.01.001.0002	FOL102019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/19	0,00	784,57
31/10/2019	1188110		1.1.01.02.001.0001	TES-64829	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
31/10/2019	1188111	3.3.02.01.001.0001		TES-64829	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
31/10/2019	1188887	5.1.01.01.001.0003		CPA-64981	Vlr. Ref. NF. 120-2798-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	844,92	0,00
31/10/2019	1188889		2.1.01.04.001.0004	CPA-64981	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2798-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	844,92
31/10/2019	1188932		3.1.01.02.001.0001	TES-64995	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.252,89
31/10/2019	1188895		5.1.01.01.001.0003	CPA-64977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.858,81
31/10/2019	1188897		5.1.01.01.001.0003	CPA-64977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	785,75
31/10/2019	1188899		5.1.01.01.001.0003	CPA-64977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	168,98
31/10/2019	1188901		5.1.01.01.001.0003	CPA-64977	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma,	0,00	844,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188931	1.1.02.01.001.0012		TES-64995	prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34		
31/10/2019	1188893		2.1.01.05.001.0112	CPA-64977	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.252,89	0,00
31/10/2019	1188891	3.3.01.03.001.0013		CPA-64977	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2798 Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.239,87
31/10/2019	1188107	3.3.02.01.001.0001		TES-64828	Vlr. Ref. NF. 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	16.898,33	0,00
31/10/2019	1197286		2.1.01.05.001.0020	CPA-65487	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
31/10/2019	1189217	3.3.01.02.001.0001		98698	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019499427 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/10/2019	1189149	3.3.01.02.001.0001		98703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
31/10/2019	1189113	3.3.01.02.001.0001		98697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
31/10/2019	1193410	1.1.03.01.001.0001		CTB-0919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
31/10/2019	1193411		1.2.01.01.001.0001	CTB-0919	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	2.545,84	0,00
31/10/2019	1197284	3.3.01.02.002.0004		CPA-65487	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	288,34
31/10/2019	1189219		1.1.11.01.001.0001	98698	Vlr. Ref. NF. 2019499427 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/10/2019	1189115		1.1.11.01.001.0001	98697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
31/10/2019	1189151		1.1.11.01.001.0001	98703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
31/10/2019	1189285	3.3.01.02.001.0001		98700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
31/10/2019	1193316	1.1.01.02.002.0001		CTB-0919	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.	807,85	0,00
31/10/2019	1193317		1.1.03.01.001.0001	CTB-0919	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.	0,00	807,85
31/10/2019	1193390	1.1.03.01.001.0001		CTB-0919	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	430,03	0,00
31/10/2019	1193391		3.1.01.02.001.0005	CTB-0919	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	430,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188106		1.1.01.02.001.0001	TES-64828	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
31/10/2019	1193397	3.3.04.01.005.0001		CTB-0919	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.716,78	0,00
31/10/2019	1193398		1.1.03.01.002.0001	CTB-0919	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.716,78
31/10/2019	1189287		1.1.11.01.001.0001	98700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
31/10/2019	1189313	3.3.01.02.001.0001		98702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	10,68	0,00
31/10/2019	1189315		1.1.11.01.001.0001	98702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	10,68
31/10/2019	1193412		3.1.01.02.001.0005	CTB-0919	Valor referente Atualização monetária - Prestações a Receber	0,00	2.257,50
31/10/2019	1193389		3.1.01.02.003.0004	CTB-0919	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	2.937,27
31/10/2019	1193382	1.1.03.01.002.0001		CTB-0919	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	2.937,27	0,00
31/10/2019	1189271		1.1.11.01.001.0001	98699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
31/10/2019	1189269	3.3.01.02.001.0001		98699	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
31/10/2019	1188861	1.1.09.01.001.0001		TES-64971	Valor referente IRRF	757,78	0,00
31/10/2019	1189739	1.1.02.03.001.0017		TES-65027	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	185,40	0,00
31/10/2019	1189741	4.2.05.01.002.0001		TES-65027	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	185,40	0,00
31/10/2019	1189740		2.2.01.01.002.0028	TES-65027	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	185,40
31/10/2019	1188860		1.1.02.01.001.0009	TES-64971	Valor referente IRRF	0,00	757,78
31/10/2019	1189742		4.1.05.01.002.0001	TES-65027	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	185,40
31/10/2019	1193803	3.3.01.02.002.0002		CPA-65302	Vlr. Ref. NF. 0201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	16.567,72	0,00
31/10/2019	1188103		1.1.03.01.001.0001	TES-64827	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	48,85
31/10/2019	1189724	3.3.01.02.001.0001		CTB-0917	Valor referente Ajuste	0,07	0,00
31/10/2019	1189725		1.1.11.01.001.0001	CTB-0917	Valor referente Ajuste	0,00	0,07
31/10/2019	1193805		2.1.01.05.001.0013	CPA-65302	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 0201900 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	16.567,72
31/10/2019	1188102	1.1.01.02.001.0001		TES-64827	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	48,85	0,00
31/10/2019	1188126	2.1.01.06.001.0007		TES-64832	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento de PIS- 08/60- Ref. Parcelamento de PIS- 08/60 para Parcelamento do PIS- 08/60 GED 2019.01031.000634-30	541,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188132		1.1.01.02.001.0004	TES-64832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento de PIS- 08/60	0,00	541,89
31/10/2019	1188994	4.1.03.02.009.0002		TES-65005	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	235,18	0,00
31/10/2019	1188827	2.2.01.01.005.0001		TES-64965	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	3,74	0,00
31/10/2019	1188993		4.2.03.02.009.0002	TES-65005	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	0,00	235,18
31/10/2019	1188826		1.1.02.02.001.0021	TES-64965	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	0,00	3,74
31/10/2019	1188991		1.1.02.03.001.0011	TES-65005	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	0,00	235,18
31/10/2019	1189223		1.1.11.01.001.0001	98693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
31/10/2019	1198305	2.3.03.01.001.0008		CTB-0928	Valor referente Resultado de Outubro de 2019	2.399.405,48	0,00
31/10/2019	1198306		3.9.01.01.001.0010	CTB-0928	Valor referente Resultado de Outubro de 2019	0,00	2.399.405,48
31/10/2019	1188992	2.2.01.01.001.0003		TES-65005	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	235,18	0,00
31/10/2019	1189221	3.3.01.02.001.0001		98693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
31/10/2019	1188828		4.2.08.02.001.0008	TES-64965	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	0,00	3,74
31/10/2019	1188920		3.1.01.02.001.0001	TES-64987	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.086,72
31/10/2019	1188829	4.1.08.02.001.0008		TES-64965	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	3,74	0,00
31/10/2019	1188919	1.1.02.01.001.0008		TES-64987	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	7.086,72	0,00
31/10/2019	1189978		1.1.09.01.001.0004	CPA-64973	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/10/2019	1188124		1.1.01.02.001.0004	TES-64831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento COFINS-08/60	0,00	2.568,52
31/10/2019	1189973	3.1.03.01.001.0001		CPA-64973	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00132 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos	15.234,39	0,00
31/10/2019	1188118	2.1.01.06.001.0008		TES-64831	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento COFINS- 08/60- Ref. Parcelamento COFINS- 08/60 para Parcelamento de COFINS-08/60 GED 2019.01031.000634-30	2.568,52	0,00
31/10/2019	1189105	3.3.01.02.001.0001		98692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,89	0,00
31/10/2019	1189107		1.1.11.01.001.0001	98692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,89
31/10/2019	1189976		2.1.01.04.001.0003	CPA-64973	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00132. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos	0,00	123,85
31/10/2019	1196004	3.3.04.01.001.0002		ATF-0290	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	344,98	0,00
31/10/2019	1196025	3.3.04.01.001.0002		ATF-0290	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	33,67	0,00
31/10/2019	1196036	3.3.04.01.001.0002		ATF-0290	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	1.885,92	0,00
31/10/2019	1196048	3.3.04.01.001.0002		ATF-0290	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	164,72	0,00
31/10/2019	1195916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	64,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1195927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	15,64	0,00
31/10/2019	1195969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	255,55	0,00
31/10/2019	1195981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	511,07	0,00
31/10/2019	1195992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	863,55	0,00
31/10/2019	1195967		1.2.03.05.002.0002	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	255,55
31/10/2019	1196002		1.2.04.02.001.0001	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	2.264,57
31/10/2019	1196046		1.2.04.02.001.0001	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	5.330,61
31/10/2019	1195740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	27,27	0,00
31/10/2019	1195751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	46,91	0,00
31/10/2019	1195762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	13,02	0,00
31/10/2019	1195773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	4,88	0,00
31/10/2019	1195784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	23,95	0,00
31/10/2019	1195795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	6,13	0,00
31/10/2019	1195806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	24,33	0,00
31/10/2019	1195817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	109,92	0,00
31/10/2019	1195828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	5,34	0,00
31/10/2019	1195839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	7,51	0,00
31/10/2019	1195850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	28,61	0,00
31/10/2019	1195861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	23,24	0,00
31/10/2019	1195872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	30,21	0,00
31/10/2019	1195883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	24,18	0,00
31/10/2019	1195894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	19,06	0,00
31/10/2019	1195905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	13,02	0,00
31/10/2019	1194461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	1,70	0,00
31/10/2019	1194472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	20,80	0,00
31/10/2019	1194483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	12,22	0,00
31/10/2019	1194494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	1,14	0,00
31/10/2019	1194505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	12,18	0,00
31/10/2019	1194516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	22,78	0,00
31/10/2019	1194527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	17,27	0,00
31/10/2019	1194538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	8,68	0,00
31/10/2019	1194549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	6,44	0,00
31/10/2019	1194560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	7,98	0,00
31/10/2019	1194571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	1,70	0,00
31/10/2019	1195473		1.2.03.05.001.0005	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	669,69
31/10/2019	1195650		1.2.03.05.001.0005	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	654,55
31/10/2019	1196059	3.3.04.01.001.0002		ATF-0290	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	5.165,89	0,00
31/10/2019	1194262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	20,20	0,00
31/10/2019	1194274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	14,98	0,00
31/10/2019	1194285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	10,90	0,00
31/10/2019	1194296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	35,60	0,00
31/10/2019	1194307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	21,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1194318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	118,94	0,00
31/10/2019	1194329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	6,29	0,00
31/10/2019	1194230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	21,25	0,00
31/10/2019	1194251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	205,51	0,00
31/10/2019	1194582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	19,97	0,00
31/10/2019	1194593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,93	0,00
31/10/2019	1194604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	7,11	0,00
31/10/2019	1194615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	47,85	0,00
31/10/2019	1194626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	4,40	0,00
31/10/2019	1194637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	9,34	0,00
31/10/2019	1194648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	6,36	0,00
31/10/2019	1193825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	45,82	0,00
31/10/2019	1193846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	74,68	0,00
31/10/2019	1193857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,64	0,00
31/10/2019	1193868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,26	0,00
31/10/2019	1193879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	25,93	0,00
31/10/2019	1193890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	45,13	0,00
31/10/2019	1193901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	171,57	0,00
31/10/2019	1193912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	42,80	0,00
31/10/2019	1193923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,22	0,00
31/10/2019	1193934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	265,75	0,00
31/10/2019	1193955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,66	0,00
31/10/2019	1193966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	68,97	0,00
31/10/2019	1193977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	220,09	0,00
31/10/2019	1193988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	73,02	0,00
31/10/2019	1193999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	80,05	0,00
31/10/2019	1194010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	37,49	0,00
31/10/2019	1194021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	133,49	0,00
31/10/2019	1194032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	119,75	0,00
31/10/2019	1194043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	18,13	0,00
31/10/2019	1194054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	17,10	0,00
31/10/2019	1194065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	126,72	0,00
31/10/2019	1194076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	357,03	0,00
31/10/2019	1194087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	41,95	0,00
31/10/2019	1194098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	266,39	0,00
31/10/2019	1194109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,17	0,00
31/10/2019	1194120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	117,28	0,00
31/10/2019	1194131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,51	0,00
31/10/2019	1194142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	39,44	0,00
31/10/2019	1194153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	33,32	0,00
31/10/2019	1194164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	36,01	0,00
31/10/2019	1194175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	96,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1194186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	200,36	0,00
31/10/2019	1194197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	100,42	0,00
31/10/2019	1194208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,08	0,00
31/10/2019	1194219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	35,83	0,00
31/10/2019	1188927	1.1.02.01.001.0011		TES-64988	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.321,70	0,00
31/10/2019	1195979		1.2.03.05.002.0003	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	1.374,62
31/10/2019	1194340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	25,20	0,00
31/10/2019	1194351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	4,84	0,00
31/10/2019	1194362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	29,71	0,00
31/10/2019	1194373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	29,98	0,00
31/10/2019	1194384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	14,35	0,00
31/10/2019	1194395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,93	0,00
31/10/2019	1194406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	33,06	0,00
31/10/2019	1194417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	29,75	0,00
31/10/2019	1194428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	53,98	0,00
31/10/2019	1194439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	23,71	0,00
31/10/2019	1194450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	1,00	0,00
31/10/2019	1189775	1.1.02.02.001.0022		TES-65030	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1,14	0,00
31/10/2019	1189777	4.2.14.01.002.0001		TES-65030	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1,14	0,00
31/10/2019	1194740		1.2.03.05.001.0004	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	16,06
31/10/2019	1194752		1.2.03.05.001.0004	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	14.859,66
31/10/2019	1195208		1.2.03.05.001.0004	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	2.758,31
31/10/2019	1189776		2.2.01.01.004.0007	TES-65030	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,14
31/10/2019	1188928		3.1.01.02.001.0001	TES-64988	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.321,70
31/10/2019	1189778		4.1.14.01.002.0001	TES-65030	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,14
31/10/2019	1193823		1.2.03.05.001.0002	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	3.140,36
31/10/2019	1194272		1.2.03.05.001.0002	ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	0,00	670,19
31/10/2019	1194659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	0,95	0,00
31/10/2019	1194670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	5,47	0,00
31/10/2019	1194742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	16,06	0,00
31/10/2019	1194754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	23,34	0,00
31/10/2019	1194765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	4,66	0,00
31/10/2019	1194786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	194,70	0,00
31/10/2019	1194807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	51,00	0,00
31/10/2019	1194828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	60,48	0,00
31/10/2019	1194839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	142,97	0,00
31/10/2019	1194850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	60,83	0,00
31/10/2019	1194861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	163,61	0,00
31/10/2019	1194872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	10,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1194883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	51,00	0,00
31/10/2019	1194894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	339,62	0,00
31/10/2019	1194905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	269,82	0,00
31/10/2019	1194916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	62,01	0,00
31/10/2019	1194927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	318,97	0,00
31/10/2019	1194938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	316,63	0,00
31/10/2019	1194949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	9,83	0,00
31/10/2019	1194970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	102,25	0,00
31/10/2019	1194981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	10,65	0,00
31/10/2019	1194992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	102,98	0,00
31/10/2019	1195003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	30,72	0,00
31/10/2019	1195014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	10.335,82	0,00
31/10/2019	1195025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	21,13	0,00
31/10/2019	1195036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	579,32	0,00
31/10/2019	1195067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	64,35	0,00
31/10/2019	1195078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	54,25	0,00
31/10/2019	1195089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	256,99	0,00
31/10/2019	1195100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	65,55	0,00
31/10/2019	1195111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	192,09	0,00
31/10/2019	1195122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	135,75	0,00
31/10/2019	1195143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	51,00	0,00
31/10/2019	1195154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	186,70	0,00
31/10/2019	1195165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	37,95	0,00
31/10/2019	1195176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	200,47	0,00
31/10/2019	1195187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	201,35	0,00
31/10/2019	1195198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	150,19	0,00
31/10/2019	1195210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	45,32	0,00
31/10/2019	1195221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	3,72	0,00
31/10/2019	1195232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	83,81	0,00
31/10/2019	1195243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	63,84	0,00
31/10/2019	1195254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	71,56	0,00
31/10/2019	1195265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	73,58	0,00
31/10/2019	1195276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	42,84	0,00
31/10/2019	1195287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	21,28	0,00
31/10/2019	1195298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	90,29	0,00
31/10/2019	1195309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	23,13	0,00
31/10/2019	1195320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	17,88	0,00
31/10/2019	1195331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	17,88	0,00
31/10/2019	1195342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	21,28	0,00
31/10/2019	1195353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	14,67	0,00
31/10/2019	1195364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	1.748,82	0,00
31/10/2019	1195375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	39,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1195386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	98,03	0,00
31/10/2019	1195397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	100,40	0,00
31/10/2019	1195408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	38,63	0,00
31/10/2019	1195419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	66,12	0,00
31/10/2019	1195430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	3,72	0,00
31/10/2019	1195441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	3,40	0,00
31/10/2019	1195452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	36,11	0,00
31/10/2019	1195463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	32,97	0,00
31/10/2019	1195475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	24,17	0,00
31/10/2019	1195486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	44,32	0,00
31/10/2019	1195497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	24,17	0,00
31/10/2019	1195508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	64,83	0,00
31/10/2019	1195519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	30,33	0,00
31/10/2019	1195530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	64,67	0,00
31/10/2019	1195541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	79,41	0,00
31/10/2019	1195552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	83,28	0,00
31/10/2019	1195563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	14,78	0,00
31/10/2019	1195574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	14,78	0,00
31/10/2019	1195585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	24,30	0,00
31/10/2019	1195596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	44,32	0,00
31/10/2019	1195607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	48,43	0,00
31/10/2019	1195618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	6,68	0,00
31/10/2019	1195629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	64,67	0,00
31/10/2019	1195640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	36,55	0,00
31/10/2019	1195652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	38,47	0,00
31/10/2019	1195663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	9,02	0,00
31/10/2019	1195674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	16,25	0,00
31/10/2019	1195685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	14,77	0,00
31/10/2019	1195696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	34,50	0,00
31/10/2019	1195707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	42,43	0,00
31/10/2019	1195718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	4,88	0,00
31/10/2019	1195729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0290	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	6,74	0,00
31/10/2019	1192885	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.589,49	0,00
31/10/2019	1192886		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.589,49
31/10/2019	1192877	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	966,49	0,00
31/10/2019	1192878		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	966,49
31/10/2019	1188979	1.1.02.01.001.0013		TES-65003	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.156,76	0,00
31/10/2019	1190207	2.2.01.02.001.0005		CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	520,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1190212		2.1.01.06.001.0007	CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	520,76
31/10/2019	1190203	2.1.01.06.001.0009		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	49,93	0,00
31/10/2019	1190204		2.1.01.06.001.0007	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	49,93
31/10/2019	1190219	2.2.01.02.001.0001		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	289,14	0,00
31/10/2019	1190225	2.1.01.06.001.0010		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	236,52	0,00
31/10/2019	1190226		2.1.01.06.001.0008	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	236,52
31/10/2019	1190229	2.2.01.02.001.0007		CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.468,32	0,00
31/10/2019	1190230		2.1.01.06.001.0008	CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	2.468,32
31/10/2019	1190227	2.2.01.02.001.0008		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	365,56	0,00
31/10/2019	1190228		2.2.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	365,56
31/10/2019	1190205	2.2.01.02.001.0006		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	77,27	0,00
31/10/2019	1190206		2.2.01.02.001.0005	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	77,27
31/10/2019	1192871	1.1.09.01.001.0001		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	235,18	0,00
31/10/2019	1192869	3.3.03.01.001.0006		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	22,78	0,00
31/10/2019	1192870		3.2.01.06.001.0003	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	22,78
31/10/2019	1192879	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	1,14	0,00
31/10/2019	1192880		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,00	1,14
31/10/2019	1192881	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	136,71	0,00
31/10/2019	1192882		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	136,71
31/10/2019	1192883	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	55,34	0,00
31/10/2019	1192884		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	55,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1190199	2.2.01.02.001.0009		CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	25.942,88	0,00
31/10/2019	1190200		2.1.01.06.001.0011	CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	0,00	25.942,88
31/10/2019	1190223	3.3.02.01.001.0006		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	100,20	0,00
31/10/2019	1190224		2.1.01.06.001.0010	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	100,20
31/10/2019	1188840	4.2.08.01.002.0001		TES-64966	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	55,34	0,00
31/10/2019	1189768		2.2.01.01.002.0041	TES-65029	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.589,49
31/10/2019	1192888		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	1,46
31/10/2019	1192889	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	791,07	0,00
31/10/2019	1192890		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	791,07
31/10/2019	1192891	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	185,40	0,00
31/10/2019	1192892		3.1.01.02.001.0007	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	185,40
31/10/2019	1190195	2.1.01.06.001.0012		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	2.485,36	0,00
31/10/2019	1190196		2.1.01.06.001.0011	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	0,00	2.485,36
31/10/2019	1188980		3.1.01.02.001.0001	TES-65003	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.156,76
31/10/2019	1190169	3.3.02.01.001.0006		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento ordinário do INSS.	1.053,28	0,00
31/10/2019	1190194		2.1.01.06.001.0012	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento ordinário do INSS.	0,00	1.053,28
31/10/2019	1190215	3.3.02.01.001.0006		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	399,59	0,00
31/10/2019	1190216		2.1.01.06.001.0006	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	0,00	399,59
31/10/2019	1189769	4.2.05.01.002.0001		TES-65029	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.589,49	0,00
31/10/2019	1190165	3.2.01.02.002.0010		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	359,99	0,00
31/10/2019	1190166		1.1.10.01.001.0001	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	359,99
31/10/2019	1188838	1.1.02.02.001.0021		TES-64966	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	55,34	0,00
31/10/2019	1190201	3.3.02.01.001.0006		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos -	21,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1190213	2.2.01.04.001.0001		CTB-0918	Parcelamento Simplificado do PIS. Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações trabalhistas - COHAB.	20.455,80	0,00
31/10/2019	1190214		2.1.01.05.003.0004	CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações trabalhistas - COHAB.	0,00	20.455,80
31/10/2019	1192887	3.2.01.06.001.0003		CTB-0918	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,46	0,00
31/10/2019	1190202		2.1.01.06.001.0009	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	21,13
31/10/2019	1190141	3.3.01.03.001.0007		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	49,15	0,00
31/10/2019	1190150		1.1.10.01.001.0002	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	49,15
31/10/2019	1190151	3.3.01.03.001.0007		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	55,19	0,00
31/10/2019	1190152		1.1.10.01.001.0002	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	55,19
31/10/2019	1190163	3.3.01.03.001.0007		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	79,68	0,00
31/10/2019	1190164		1.1.10.01.001.0002	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	79,68
31/10/2019	1190220		2.2.01.02.001.0004	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	289,14
31/10/2019	1190167	1.2.01.07.001.0001		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de imposto de renda.	3.695,08	0,00
31/10/2019	1190168		3.1.01.02.001.0006	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de imposto de renda.	0,00	3.695,08
31/10/2019	1190197	2.2.01.02.001.0010		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - longo prazo - parcelamento ordinário INSS.	3.839,66	0,00
31/10/2019	1190198		2.2.01.02.001.0009	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - longo prazo - parcelamento ordinário INSS.	0,00	3.839,66
31/10/2019	1190153	3.3.04.01.002.0001		CTB-0918	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.986,15	0,00
31/10/2019	1190162		1.1.10.01.001.0003	CTB-0918	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	0,00	1.986,15
31/10/2019	1192872		3.2.01.06.001.0003	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	235,18
31/10/2019	1192873	1.1.09.01.001.0001		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3,74	0,00
31/10/2019	1192874		3.2.01.06.001.0003	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	3,74
31/10/2019	1192875	1.1.09.01.001.0001		CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	5,12	0,00
31/10/2019	1192876		3.2.01.06.001.0003	CTB-0918	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	5,12
31/10/2019	1190217	2.1.01.06.001.0006		CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	427,79	0,00
31/10/2019	1190218		2.1.01.06.001.0001	CTB-0918	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	427,79
31/10/2019	1189770		4.1.05.01.002.0001	TES-65029	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto	0,00	1.589,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188839		2.2.01.01.005.0001	TES-64966	no Mês Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	55,34
31/10/2019	1189767	1.1.02.03.001.0013		TES-65029	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.589,49	0,00
31/10/2019	1188841		4.1.08.01.002.0001	TES-64966	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	55,34
31/10/2019	1190221	2.2.01.02.001.0001		CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	602,32	0,00
31/10/2019	1190222		2.1.01.06.001.0001	CTB-0918	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	0,00	602,32
31/10/2019	1188116		1.1.01.02.001.0001	TES-64830	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	3.500,00
31/10/2019	1196124		3.3.04.01.001.0002	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/10/2019	1196119		3.3.04.01.001.0002	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/10/2019	1196121		3.3.01.02.002.0002	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	1.259,15
31/10/2019	1196116		3.3.01.02.002.0002	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	273,37
31/10/2019	1188114	1.1.02.01.001.0015		TES-64830	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	3.500,00	0,00
31/10/2019	1196115	1.1.09.01.001.0006		CTB-0922	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.098,94	0,00
31/10/2019	1188856	1.1.02.01.001.0009		TES-64970	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.184,49	0,00
31/10/2019	1196101	3.1.03.01.001.0003		CTB-0922	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.156,26	0,00
31/10/2019	1196102		2.1.01.04.001.0007	CTB-0922	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.156,26
31/10/2019	1196120	1.1.09.01.001.0007		CTB-0922	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.061,78	0,00
31/10/2019	1196117		3.2.01.03.001.0007	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	177,65
31/10/2019	1196125	2.1.01.04.001.0006		CTB-0922	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.098,94	0,00
31/10/2019	1196126		1.1.09.01.001.0006	CTB-0922	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.098,94
31/10/2019	1196105	3.3.03.01.001.0005		CTB-0922	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.515,03	0,00
31/10/2019	1196106		2.1.01.04.001.0007	CTB-0922	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.515,03
31/10/2019	1196099	3.1.03.01.001.0002		CTB-0922	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.027,35	0,00
31/10/2019	1196100		2.1.01.04.001.0006	CTB-0922	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.027,35
31/10/2019	1188857		3.1.01.02.001.0001	TES-64970	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.184,49
31/10/2019	1196103	3.3.03.01.001.0004		CTB-0922	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	246,19	0,00
31/10/2019	1196104		2.1.01.04.001.0006	CTB-0922	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	246,19
31/10/2019	1196118		3.3.04.01.001.0001	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	353,31
31/10/2019	1196123		3.3.04.01.001.0001	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.627,36
31/10/2019	1196122		3.2.01.03.001.0007	CTB-0922	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	818,26
31/10/2019	1196127	2.1.01.04.001.0007		CTB-0922	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.061,78	0,00
31/10/2019	1196128		1.1.09.01.001.0007	CTB-0922	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.061,78
31/10/2019	1188865	3.3.03.01.001.0001		TES-64972	Valor referente IOF	1.720,76	0,00
31/10/2019	1193708	3.3.01.02.002.0003		CPA-65287	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Outubro de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	949,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188864		1.1.02.01.001.0009	TES-64972	Valor referente IOF	0,00	1.720,76
31/10/2019	1193710		2.1.01.05.001.0184	CPA-65287	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Outubro de 2019 - Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	949,24
31/10/2019	1189089	3.3.01.02.001.0001		98696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00
31/10/2019	1189091		1.1.11.01.001.0001	98696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53
31/10/2019	1189734	4.1.05.02.003.0002		TES-65026	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	5,12	0,00
31/10/2019	1189293	3.3.01.02.001.0001		98701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
31/10/2019	1189732	2.2.01.01.002.0028		TES-65026	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	5,12	0,00
31/10/2019	1188875	5.1.01.01.001.0003		CPA-64978	Vlr. Ref. NF. 120-2798-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.858,81	0,00
31/10/2019	1189295		1.1.11.01.001.0001	98701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
31/10/2019	1188877		2.1.01.03.001.0003	CPA-64978	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2798-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.858,81
31/10/2019	1189731		1.1.02.03.001.0017	TES-65026	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	0,00	5,12
31/10/2019	1189733		4.2.05.02.003.0002	TES-65026	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	0,00	5,12
31/10/2019	1189747		1.1.02.03.001.0017	TES-65028	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	0,00	22,78
31/10/2019	1190006	3.3.01.02.002.0001		CPA-65062	Vlr. Ref. NF. 0931801718 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51 - GED 2019.01031.000791-91	441,51	0,00
31/10/2019	1189749		4.2.05.02.003.0001	TES-65028	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	0,00	22,78
31/10/2019	1190008		2.1.01.05.001.0257	CPA-65062	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0931801718 - FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	441,51
31/10/2019	1189748	2.2.01.01.002.0028		TES-65028	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	22,78	0,00
31/10/2019	1189750	4.1.05.02.003.0001		TES-65028	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	22,78	0,00
31/10/2019	1188885		2.1.01.04.001.0002	CPA-64980	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2798-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	168,98
31/10/2019	1188986		4.1.03.01.002.0001	TES-65004	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	966,49
31/10/2019	1188883	5.1.01.01.001.0003		CPA-64980	Vlr. Ref. NF. 120-2798-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	168,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2019	1188984		2.2.01.01.001.0003	TES-65004	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	966,49
31/10/2019	1188983	1.1.02.03.001.0011		TES-65004	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	966,49	0,00
31/10/2019	1188985	4.2.03.01.002.0001		TES-65004	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	966,49	0,00
31/10/2019	1188973	1.1.09.01.001.0001		TES-65002	Valor referente IRRF	604,64	0,00
31/10/2019	1188968	1.1.02.01.001.0014		TES-65001	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.728,00	0,00
31/10/2019	1188972		1.1.02.01.001.0014	TES-65002	Valor referente IRRF	0,00	604,64
31/10/2019	1188969		3.1.01.02.001.0001	TES-65001	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.728,00
31/10/2019	1188812		3.1.01.02.001.0001	TES-64956	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	35,52
31/10/2019	1188811	1.1.02.01.001.0015		TES-64956	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	35,52	0,00
						4.991.249,90	4.991.249,90
01/11/2019	1201958	3.3.01.02.001.0006		100657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,66	0,00
01/11/2019	1201960		1.1.11.01.001.0001	100657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,66
01/11/2019	1189023	3.3.04.01.002.0003		CPA-65014	Vlr. Ref. NF. 28320690119216688 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	27,35	0,00
01/11/2019	1189025		2.1.01.05.001.0220	CPA-65014	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119216688 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	0,00	27,35
01/11/2019	1188364		3.1.01.01.001.0002	FAT-2300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4630 - Yolete Abreu Milhomem	0,00	50,00
01/11/2019	1188362	1.1.03.01.001.0003		FAT-2300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4630 - Yolete Abreu Milhomem	50,00	0,00
01/11/2019	1189055	2.1.01.05.001.0220		TES-65020	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN para 28320690119216688 GED 2019.01031.002395-71	27,35	0,00
01/11/2019	1189012		1.1.05.01.001.0002	CRE-65008	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	8.328,94
01/11/2019	1189011	2.2.01.01.001.0003		CRE-65008	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	8.328,94	0,00
01/11/2019	1196654	5.1.01.01.001.0003		CPA-64875	Vlr. Ref. NF. 2447134-1023-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1196656		2.1.01.03.001.0003	CPA-64875	2019.01031.001467-27 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1023-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
01/11/2019	1189061		1.1.04.01.001.0007	TES-65020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	27,35
01/11/2019	1201912		1.1.11.01.001.0001	100646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
01/11/2019	1201910	3.3.01.02.001.0006		100646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
01/11/2019	1187460		1.1.03.01.001.0003	TES-64825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4629 - Dirceu Follmer	0,00	50,00
01/11/2019	1188577		1.1.01.05.001.0025	TES-64888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	8.328,94
01/11/2019	1188575	1.1.01.02.001.0004		TES-64888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	8.328,94	0,00
01/11/2019	1187464	1.1.01.01.001.0001		TES-64825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4629 - Dirceu Follmer	50,00	0,00
01/11/2019	1188573		1.1.02.03.001.0011	TES-64887	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	8.000,00
01/11/2019	1199788		2.1.01.05.001.0347	CPA-64536	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
01/11/2019	1199786	4.1.08.02.001.0004		CPA-64536	Vlr. Ref. NF. 10/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
01/11/2019	1188571	1.1.01.05.001.0025		TES-64887	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	8.000,00	0,00
01/11/2019	1188273		2.1.01.05.001.0492	CPA-64834	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 072/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	0,00	206,00
01/11/2019	1188271	1.1.07.01.001.0001		CPA-64834	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 072/2019-GEROFIS - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	206,00	0,00
01/11/2019	1189047	2.1.01.05.001.0220		TES-65019	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN para 28320690119216687 GED 2019.01031.002395-71	27,35	0,00
01/11/2019	1189053		1.1.04.01.001.0007	TES-65019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	27,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1193320		1.1.01.02.002.0001	CTB-0920	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	807,85
01/11/2019	1202582		2.2.01.01.004.0006	TES-66014	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.	0,00	1,28
01/11/2019	1202769		4.1.09.01.001.0018	TES-66052	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	17.660,00
01/11/2019	1189761	3.3.01.01.004.0002		CPA-65025	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0920/2019 - COOPH	49.364,11	0,00
01/11/2019	1193319	1.1.03.01.001.0001		CTB-0920	Vlr. Ref. NF. 151080 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	807,85	0,00
01/11/2019	1189763	3.2.01.01.004.0002		CPA-65025	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.	186.918,16	0,00
01/11/2019	1189765		2.1.01.05.001.0161	CPA-65025	Vlr. Ref. NF. 151080 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	236.282,27
01/11/2019	1202770	4.2.09.01.001.0018		TES-66052	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 151080 - CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	17.660,00	0,00
01/11/2019	1202581	1.1.01.04.001.0009		TES-66014	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0920/2019 - COOPH	1,28	0,00
01/11/2019	1202584		4.1.07.01.002.0002	TES-66014	Valor referente Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,28
01/11/2019	1202583	4.2.07.01.002.0002		TES-66014	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	1,28	0,00
01/11/2019	1188670		1.1.01.02.001.0004	TES-64909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono.	0,00	2.205,47
01/11/2019	1188668	2.1.01.01.001.0003		TES-64909	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-711-011119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono.	2.205,47	0,00
01/11/2019	1188581		1.1.02.03.001.0017	TES-64889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	10.100,00
01/11/2019	1188370	1.1.01.01.001.0001		TES-64848	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4630 - Yolete Abreu Milhomem	50,00	0,00
01/11/2019	1188583	1.1.01.02.001.0004		TES-64890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 868-5.	10.087,93	0,00
01/11/2019	1188585		1.1.01.05.001.0024	TES-64890	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	10.087,93
01/11/2019	1199780		1.1.01.04.001.0004	TES-64871	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019	0,00	173,12
01/11/2019	1199770	2.1.01.05.001.0347		TES-64871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF.	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1188672	2.1.01.01.001.0003		TES-64910	10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-713-011119 - DANIL0 MACHADO RAYA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	5.538,60	0,00
01/11/2019	1188674		1.1.01.02.001.0004	TES-64910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	5.538,60
01/11/2019	1199774	2.2.01.01.005.0001		TES-64871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
01/11/2019	1199772		4.2.08.02.001.0004	TES-64871	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
01/11/2019	1188579	1.1.01.05.001.0024		TES-64889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	10.100,00	0,00
01/11/2019	1188366		1.1.03.01.001.0003	TES-64848	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4630 - Yolete Abreu Milhomem	0,00	50,00
01/11/2019	1188506		1.1.02.02.001.0021	TES-64870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	200,00
01/11/2019	1197138		5.1.01.01.001.0003	CPA-65122	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1095 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	102,87
01/11/2019	1188376	1.1.07.01.001.0001		CPA-64850	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 073/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	206,00	0,00
01/11/2019	1199053	2.2.01.01.002.0028		TES-65652	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4456 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	925,00	0,00
01/11/2019	1199052		4.2.05.02.004.0008	TES-65652	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4456 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	925,00
01/11/2019	1188504	1.1.01.04.001.0004		TES-64870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	200,00	0,00
01/11/2019	1199051	2.1.01.05.001.0792		TES-65652	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4456 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra	925,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1197134	3.2.01.03.001.0016		CPA-65122	de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. NF. 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confecção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 - GED 2018.01031.003523-03	4.050,00	0,00
01/11/2019	1197136		2.1.01.05.001.0692	CPA-65122	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1095 confecção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 - GED 2018.01031.003523-03	0,00	3.947,13
01/11/2019	1188378		2.1.01.05.001.0467	CPA-64850	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 073/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	0,00	206,00
01/11/2019	1199058		1.1.01.03.001.0004	TES-65652	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis	0,00	925,00
01/11/2019	1188660	2.1.01.01.001.0003		TES-64907	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-712-011119 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.797,05	0,00
01/11/2019	1188664	2.1.01.01.001.0003		TES-64908	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-714-011119 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 03/12/2019	5.730,86	0,00
01/11/2019	1188662		1.1.01.02.001.0004	TES-64907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.797,05
01/11/2019	1188666		1.1.01.02.001.0004	TES-64908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 03/12/2019	0,00	5.730,86
01/11/2019	1188532		5.1.01.01.001.0003	CPA-64874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1023 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
01/11/2019	1188534		5.1.01.01.001.0003	CPA-64874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1023 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	110,02
01/11/2019	1188530		2.1.01.05.001.0822	CPA-64874	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1023 prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.439,82
01/11/2019	1188528	3.3.01.03.001.0012		CPA-64874	Vlr. Ref. NF. 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00
01/11/2019	1197130	5.1.01.01.001.0003		CPA-65466	Vlr. Ref. NF. 2446135-1095-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao	102,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1197132		2.1.01.04.001.0004	CPA-65466	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1095-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	102,87
01/11/2019	1199035	4.1.05.02.004.0013		CPA-65648	Vlr. Ref. NF. 1965 - pago ao Maravi Comércio do Lar Ltda Me - para Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	422,51	0,00
01/11/2019	1199037		2.1.01.05.001.0827	CPA-65648	Valor referente Vlr Pagar p/ Maravi Comércio do Lar Ltda Me Cf. NF. 1965 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	422,51
01/11/2019	1188656	2.1.01.01.001.0003		TES-64906	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-715-011119 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono.	1.844,17	0,00
01/11/2019	1188658		1.1.01.02.001.0004	TES-64906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono.	0,00	1.844,17
01/11/2019	1188618		1.1.02.01.001.0009	TES-64899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	18.000,00
01/11/2019	1188616	1.1.01.02.001.0004		TES-64899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	18.000,00	0,00
01/11/2019	1188483	3.3.02.01.001.0001		TES-64867	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
01/11/2019	1188482		1.1.01.02.001.0001	TES-64867	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
01/11/2019	1189008		1.1.05.01.001.0015	CRE-65007	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	10.087,93
01/11/2019	1189007	2.2.01.01.002.0028		CRE-65007	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	10.087,93	0,00
01/11/2019	1196337		2.1.01.05.001.0373	CPA-64960	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	14.628,09
01/11/2019	1196335	3.3.01.03.001.0001		CPA-64960	Vlr. Ref. NF. 4641 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	14.628,09	0,00
01/11/2019	1189063	2.1.01.05.001.0226		TES-65021	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO) ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO) ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN para 11252339 GED 2019.01031.002395-71	94,76	0,00
01/11/2019	1189069		1.1.04.01.001.0007	TES-65021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO) ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO	0,00	94,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GEFIN		
01/11/2019	1188593	4.2.05.01.001.0001		TES-64892	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	55.810,01	0,00
01/11/2019	1188591	1.1.01.05.001.0024		TES-64892	Valor referente Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	55.810,01	0,00
01/11/2019	1189021		2.1.01.05.001.0220	CPA-65013	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119216687 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	0,00	27,35
01/11/2019	1188592		2.2.01.01.002.0028	TES-64892	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	0,00	55.810,01
01/11/2019	1189019	3.3.04.01.002.0003		CPA-65013	Vlr. Ref. NF. 28320690119216687 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	27,35	0,00
01/11/2019	1188594		4.1.05.01.001.0001	TES-64892	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	0,00	55.810,01
01/11/2019	1198232		3.3.01.03.001.0005	CTB-0926	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
01/11/2019	1189029		2.1.01.05.001.0226	CPA-65015	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11252339 - RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	0,00	94,76
01/11/2019	1189027	3.3.04.01.002.0003		CPA-65015	Vlr. Ref. NF. 11252339 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	94,76	0,00
01/11/2019	1201632		1.1.11.01.001.0001	100580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
01/11/2019	1188487	3.3.02.01.001.0001		TES-64868	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
01/11/2019	1201630	3.3.01.02.001.0003		100580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
01/11/2019	1210574	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente Valor referente estorno da provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.	276,66	0,00
01/11/2019	1210583		3.3.01.03.001.0012	CTB-0926	Valor referente Valor referente estorno da provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	276,66
01/11/2019	1188486		1.1.01.02.001.0001	TES-64868	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
01/11/2019	1198218		3.2.01.03.001.0007	CTB-0926	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1198221	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	15.937,20	0,00
01/11/2019	1198222		3.2.01.03.001.0007	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	15.937,20
01/11/2019	1198223	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	6.562,16	0,00
01/11/2019	1198224		3.2.01.03.001.0007	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	0,00	6.562,16
01/11/2019	1198233	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	11.166,80	0,00
01/11/2019	1198213	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	14.628,09	0,00
01/11/2019	1198214		3.3.01.03.001.0001	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	14.628,09
01/11/2019	1198234		3.2.01.03.001.0011	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	11.166,80
01/11/2019	1188267	1.1.07.01.001.0001		CPA-64833	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 071/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	206,00	0,00
01/11/2019	1198219	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
01/11/2019	1198220		3.3.01.03.001.0012	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
01/11/2019	1198227	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de	12.711,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1198228		3.3.01.03.001.0012	CTB-0926	serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	0,00	12.711,15
01/11/2019	1198215	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
01/11/2019	1198216		3.2.01.01.006.0002	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/11/2019	1198231	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
01/11/2019	1198217	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
01/11/2019	1198225	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/11/2019	1198226		3.3.01.02.002.0010	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
01/11/2019	1188269		2.1.01.05.001.0576	CPA-64833	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 071/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	0,00	206,00
01/11/2019	1198229	2.1.01.05.002.0001		CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/11/2019	1198230		3.3.01.03.001.0016	CTB-0926	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/11/2019	1187458		3.1.01.01.001.0002	FAT-2299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4629 - Dirceu Follmer	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2019	1188524	5.1.01.01.001.0003		CPA-64876	Vlr. Ref. NF. 2447134-1023-ISS 3,84%1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	110,02	0,00
01/11/2019	1201550	3.3.01.02.001.0001		100523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	15,50	0,00
01/11/2019	1187456	1.1.03.01.001.0003		FAT-2299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4629 - Dirceu Follmer	50,00	0,00
01/11/2019	1201552		1.1.11.01.001.0001	100523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	15,50
01/11/2019	1188526		2.1.01.04.001.0004	CPA-64876	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1023-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	110,02
01/11/2019	1188475		1.1.03.01.001.0001	TES-64865	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	641,32
01/11/2019	1201654	3.3.01.02.001.0003		100586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,46	0,00
01/11/2019	1201656		1.1.11.01.001.0001	100586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,46
01/11/2019	1199852		2.2.01.01.002.0028	CRE-65726	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 4456 Construmattos - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danilo	0,00	925,00
01/11/2019	1188474	1.1.01.02.001.0001		TES-64865	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	641,32	0,00
01/11/2019	1199850	1.1.05.01.001.0015		CRE-65726	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 4456 Construmattos - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danilo	925,00	0,00
01/11/2019	1198987		2.1.01.05.001.0792	CPA-65644	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4456 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	925,00
01/11/2019	1188478	1.1.01.02.001.0001		TES-64866	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	166,53	0,00
01/11/2019	1188479		1.1.03.01.001.0001	TES-64866	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	166,53
01/11/2019	1198985	4.1.05.02.004.0008		CPA-65644	Vlr. Ref. NF. 4456 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	925,00	0,00
						574.821,85	574.821,85
02/11/2019	1202600		4.1.07.01.002.0002	TES-66016	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	125,40
02/11/2019	1202599	4.2.07.01.002.0002		TES-66016	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	125,40	0,00
02/11/2019	1202597	1.1.02.02.001.0012		TES-66016	Valor referente Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	125,40	0,00
02/11/2019	1202598		2.2.01.01.004.0006	TES-66016	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	125,40
						250,80	250,80
04/11/2019	1201834	3.3.01.02.001.0006		100629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
04/11/2019	1201836		1.1.11.01.001.0001	100629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
04/11/2019	1201634	3.3.01.02.001.0003		100581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2019	1188846	5.1.01.01.001.0003		CPA-64969	Vlr. Ref. NF. 2446747-3378-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	8,00	0,00
04/11/2019	1188848		2.1.01.04.001.0004	CPA-64969	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3378-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	8,00
04/11/2019	1201636		1.1.11.01.001.0001	100581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
04/11/2019	1201916		1.1.11.01.001.0001	100647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
04/11/2019	1201914	3.3.01.02.001.0006		100647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
04/11/2019	1188834	3.2.01.03.001.0001		CPA-64964	Vlr. Ref. NF. 1245 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de tendas para a relização de evento no setor Madre Germana II - GED 2019.01031.002480-58	551,70	0,00
04/11/2019	1188836		2.1.01.05.001.0805	CPA-64964	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1245 - locação de tendas para a relização de evento no setor Madre Germana II - GED 2019.01031.002480-58	0,00	551,70
04/11/2019	1188614		2.1.01.05.001.0730	CPA-64896	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	0,00	46,00
04/11/2019	1201746	3.3.01.02.001.0006		100608	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
04/11/2019	1201748		1.1.11.01.001.0001	100608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
04/11/2019	1201678	3.3.01.02.001.0005		100592	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,70	0,00
04/11/2019	1201680		1.1.11.01.001.0001	100592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,70
04/11/2019	1190030	1.1.01.02.001.0004		TES-65041	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	949.798,52	0,00
04/11/2019	1188612	1.1.07.01.001.0001		CPA-64896	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 016/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	46,00	0,00
04/11/2019	1201874	3.3.01.02.001.0006		100637	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
04/11/2019	1201876		1.1.11.01.001.0001	100637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
04/11/2019	1190026		1.1.03.01.001.0002	TES-65041	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 921/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	949.798,52
04/11/2019	1202008		1.1.11.01.001.0001	100669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2019	1202006	3.3.01.02.001.0006		100669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
04/11/2019	1201820		1.1.11.01.001.0001	100625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
04/11/2019	1201818	3.3.01.02.001.0005		100625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
04/11/2019	1189957	5.1.01.01.001.0003		CPA-65064	Vlr. Ref. NF. 5-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00
04/11/2019	1201718	3.3.01.02.001.0005		100602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,36	0,00
04/11/2019	1201720		1.1.11.01.001.0001	100602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,36
04/11/2019	1189959		2.1.01.04.001.0002	CPA-65064	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	98,53
04/11/2019	1201702	3.3.01.02.001.0005		100598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
04/11/2019	1201704		1.1.11.01.001.0001	100598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
04/11/2019	1201964		1.1.11.01.001.0001	100658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	103,92
04/11/2019	1201962	3.3.01.02.001.0006		100658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	103,92	0,00
04/11/2019	1201858	3.3.01.02.001.0006		100633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
04/11/2019	1201860		1.1.11.01.001.0001	100633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
04/11/2019	1201882	3.3.01.02.001.0006		100639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00
04/11/2019	1201884		1.1.11.01.001.0001	100639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70
04/11/2019	1189963		2.1.01.04.001.0005	CPA-65065	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,44
04/11/2019	1189961	5.1.01.01.001.0003		CPA-65065	Vlr. Ref. NF. 5-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00
04/11/2019	1201788		1.1.11.01.001.0001	100617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2019	1201786	3.3.01.02.001.0006		100617	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
04/11/2019	1201846	3.3.01.02.001.0006		100632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
04/11/2019	1201848		1.1.11.01.001.0001	100632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
04/11/2019	1201944		1.1.11.01.001.0001	100653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
04/11/2019	1201942	3.3.01.02.001.0006		100653	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
04/11/2019	1189967		2.1.01.05.001.0004	CPA-64944	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2983 SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.158,19
04/11/2019	1192613	4.1.08.02.001.0001		CPA-65105	Vlr. Ref. NF. 6190888473 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
04/11/2019	1192615		2.1.01.05.001.0154	CPA-65105	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6190888473 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
04/11/2019	1189965	3.2.01.03.001.0007		CPA-64944	Vlr. Ref. NF. 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	6.562,16	0,00
04/11/2019	1189969		5.1.01.01.001.0003	CPA-64944	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2983 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
04/11/2019	1189971		5.1.01.01.001.0003	CPA-64944	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2983 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44
04/11/2019	1201770	3.3.01.02.001.0006		100613	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
04/11/2019	1201772		1.1.11.01.001.0001	100613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
04/11/2019	1189793	1.1.02.03.001.0017		TES-65032	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	54.000,00	0,00
04/11/2019	1190036	1.1.03.01.001.0002		CRE-65040	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	949.798,52	0,00
04/11/2019	1189795		1.1.01.05.001.0024	TES-65032	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	0,00	54.000,00
04/11/2019	1190038		2.3.01.01.001.0002	CRE-65040	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	949.798,52
04/11/2019	1201900		1.1.11.01.001.0001	100643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	9,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2019	1201898	3.3.01.02.001.0006		100643	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	9,18	0,00
04/11/2019	1201658	3.3.01.02.001.0003		100587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	166,10	0,00
04/11/2019	1201996		1.1.11.01.001.0001	100666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
04/11/2019	1201994	3.3.01.02.001.0006		100666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
04/11/2019	1201660		1.1.11.01.001.0001	100587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	166,10
04/11/2019	1202774	4.2.09.01.001.0019		TES-66053	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0925/2019 - COOPH	64.760,00	0,00
04/11/2019	1189801	2.1.01.05.001.0576		TES-65034	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 para 071/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002358-27	206,00	0,00
04/11/2019	1189807		1.1.01.02.001.0004	TES-65034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019	0,00	206,00
04/11/2019	1188852		2.1.01.05.001.0768	CPA-64968	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3378 confecção de painel para a sala da diretoria de Governança - GED 2019.01031.002240-35	0,00	392,00
04/11/2019	1188850	3.2.01.03.001.0013		CPA-64968	Vlr. Ref. NF. 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de painel para a sala da diretoria de Governança - GED 2019.01031.002240-35	400,00	0,00
04/11/2019	1202773		4.1.09.01.001.0019	TES-66053	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0925/2019 - COOPH	0,00	64.760,00
04/11/2019	1188854		5.1.01.01.001.0003	CPA-64968	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3378 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de painel para a sala da diretoria de Governança - GED 2019.01031.002240-35	0,00	8,00
04/11/2019	1201802	3.3.01.02.001.0006		100621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
04/11/2019	1201804		1.1.11.01.001.0001	100621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
04/11/2019	1189797	1.1.02.01.001.0009		TES-65033	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	968.700,00	0,00
04/11/2019	1189799		1.1.01.02.001.0004	TES-65033	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	968.700,00
						2.995.872,72	2.995.872,72
05/11/2019	1188958	1.1.03.01.001.0003		FAT-2301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	50,00	0,00
05/11/2019	1188960		3.1.01.01.001.0002	FAT-2301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	0,00	50,00
05/11/2019	1189931	1.1.01.02.001.0001		TES-65043	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2019	1189932		1.1.03.01.001.0001	TES-65043	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
05/11/2019	1188966	1.1.01.01.001.0001		TES-65000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	50,00	0,00
05/11/2019	1188962		1.1.03.01.001.0003	TES-65000	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	0,00	50,00
05/11/2019	1188943	5.1.01.01.001.0003		CPA-64998	Vlr. Ref. NF. 2446017-55123-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
05/11/2019	1188945		2.1.01.04.001.0004	CPA-64998	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-55123-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
05/11/2019	1189935		1.1.01.02.001.0001	TES-65044	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/11/2019	1189939		1.1.01.02.001.0001	TES-65045	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/11/2019	1189936	3.3.02.01.001.0001		TES-65044	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/11/2019	1189940	3.3.02.01.001.0001		TES-65045	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/11/2019	1193070	2.1.01.05.001.0197		TES-65168	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - Adiantamento GEFIN- cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - Adiantamento GEFIN para 361 GED 2019.01031.002038-95	140,00	0,00
05/11/2019	1193076		1.1.04.01.001.0007	TES-65168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - Adiantamento GEFIN	0,00	140,00
05/11/2019	1189928	3.3.02.01.001.0001		TES-65042	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
05/11/2019	1189927		1.1.01.02.001.0004	TES-65042	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
05/11/2019	1193078	2.1.01.05.001.0197		TES-65169	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - Adiantamento GEFIN- aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - Adiantamento GEFIN para 362	60,00	0,00
05/11/2019	1193084		1.1.04.01.001.0007	TES-65169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - Adiantamento GEFIN	0,00	60,00
05/11/2019	1188777		2.1.01.05.001.0197	CPA-64950	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 362 - aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - GED 2019.01031.002289-60	0,00	60,00
05/11/2019	1188775	3.3.01.02.001.0004		CPA-64950	Vlr. Ref. NF. 362 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - GED 2019.01031.002289-60	60,00	0,00
05/11/2019	1188951		5.1.01.01.001.0003	CPA-64994	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55123 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2019	1188953		5.1.01.01.001.0003	CPA-64994	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55123 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
05/11/2019	1188955		5.1.01.01.001.0003	CPA-64994	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55123 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
05/11/2019	1188947	3.3.01.03.001.0016		CPA-64994	Vlr. Ref. NF. 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
05/11/2019	1188949		2.1.01.05.001.0667	CPA-64994	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 55123 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
05/11/2019	1197052		2.1.01.05.001.0769	CPA-65253	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 211 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
05/11/2019	1197050	3.3.01.03.001.0005		CPA-65253	Vlr. Ref. NF. 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
05/11/2019	1197054		5.1.01.01.001.0003	CPA-65253	Valor referente Imposto Retido s/NF. 211 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
05/11/2019	1192736	1.1.07.01.001.0001		CPA-65113	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 074/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	206,00	0,00
05/11/2019	1188941		2.1.01.04.001.0002	CPA-64997	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-55123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
05/11/2019	1192738		2.1.01.05.001.0571	CPA-65113	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 074/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	0,00	206,00
05/11/2019	1188939	5.1.01.01.001.0003		CPA-64997	Vlr. Ref. NF. 2446017-55123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
05/11/2019	1188757		2.1.01.05.001.0197	CPA-64942	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 361 - cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - GED 2019.01031.002038-95	0,00	140,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2019	1188755	3.2.01.03.001.0016		CPA-64942	Vlr. Ref. NF. 361 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - GED 2019.01031.002038-95	140,00	0,00
05/11/2019	1193414	5.1.01.01.001.0003		CPA-65254	Vlr. Ref. NF. 2446754-211-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
05/11/2019	1188935	5.1.01.01.001.0003		CPA-64996	Vlr. Ref. NF. 2446017-55123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
05/11/2019	1193416		2.1.01.04.001.0004	CPA-65254	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-211-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
05/11/2019	1188937		2.1.01.04.001.0005	CPA-64996	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-55123- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
						5.721,25	5.721,25
06/11/2019	1190011		1.1.03.01.001.0001	TES-65071	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	320,58
06/11/2019	1201594	3.3.01.02.001.0001		100676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00
06/11/2019	1190010	1.1.01.02.001.0001		TES-65071	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00
06/11/2019	1192555	2.1.01.05.003.0004		TES-65100	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
06/11/2019	1192560	2.1.01.05.003.0004		TES-65101	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/11/2019	1201596		1.1.11.01.001.0001	100676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83
06/11/2019	1192605	2.1.01.05.001.0008		TES-65106	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019- ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019 para 209211 GED 2019.01031.000848-61	1.317,08	0,00
06/11/2019	1192611		1.1.01.02.001.0004	TES-65106	Vlr. Ref. Cheque nº. 902295 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019	0,00	1.317,08
06/11/2019	1192558		1.1.01.02.001.0004	TES-65100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/11/2019	1192563		1.1.01.02.001.0004	TES-65101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	0,00	2.233,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1190057	4.1.03.02.001.0002		TES-65078	JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	4.452,01	0,00
06/11/2019	1190192		1.1.01.02.001.0004	TES-65090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2019	0,00	2.124,07
06/11/2019	1190059	2.2.01.01.001.0003		TES-65078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	4.452,01	0,00
06/11/2019	1190186	2.1.01.05.001.0783		TES-65090	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2019- Honorários Conselho Fiscal - 10/2019 para FP-40-694-071119 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/11/2019	1190067		1.1.01.05.001.0025	TES-65078	Vlr. Ref. Cheque nº. 901111 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	4.452,01
06/11/2019	1190058		4.2.03.02.001.0002	TES-65078	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	4.452,01
06/11/2019	1192550	2.1.01.05.003.0004		TES-65099	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/11/2019	1192597	2.1.01.05.001.0701		TES-65104	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 20698 - materiais de limpeza solicitados pela Gerad, , 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019- materiais de limpeza solicitados pela Gerad, , 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2	1.852,75	0,00
06/11/2019	1192783		1.1.03.01.001.0002	TES-65133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 932/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.395.500,00
06/11/2019	1192787	1.1.01.02.001.0004		TES-65133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.395.500,00	0,00
06/11/2019	1192789	2.1.01.01.001.0003		TES-65134	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-717-081119 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono.	6.190,41	0,00
06/11/2019	1192602		1.1.01.02.001.0004	TES-65104	Vlr. Ref. Cheque nº. 902293 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA NF. 20698 - materiais de limpeza solicitados pela Gerad, , 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019	0,00	1.852,75
06/11/2019	1192791		1.1.01.02.001.0004	TES-65134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono.	0,00	6.190,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1192553		1.1.01.02.001.0004	TES-65099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/11/2019	1190002	1.1.01.05.001.0024		TES-65070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	35.500,00	0,00
06/11/2019	1190107		1.1.01.02.001.0004	TES-65081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019	0,00	206,00
06/11/2019	1190004		1.1.02.03.001.0017	TES-65070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	35.500,00
06/11/2019	1190101	2.1.01.05.001.0467		TES-65081	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019- VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 para 073/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002444-94	206,00	0,00
06/11/2019	1192805		1.1.01.02.001.0004	TES-65137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2019	0,00	91.154,32
06/11/2019	1192802	2.1.01.01.001.0001		TES-65137	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-733-071119 - Salários a Pagar - Agehab	91.154,32	0,00
06/11/2019	1190000		1.1.01.05.001.0024	TES-65069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 10/2019	0,00	35.655,63
06/11/2019	1189727	3.2.01.01.006.0002		CPA-65012	Vlr. Ref. NF. 1898 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
06/11/2019	1189729		2.1.01.05.001.0029	CPA-65012	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1898 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
06/11/2019	1196726		2.2.01.01.002.0028	CRE-65444	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 10/2019	0,00	2.975,68
06/11/2019	1189994	2.2.01.01.002.0028		TES-65069	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-741-071119 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2019	35.655,63	0,00
06/11/2019	1196724	1.1.05.01.001.0015		CRE-65444	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 10/2019	2.975,68	0,00
06/11/2019	1192535	2.1.01.05.003.0004		TES-65095	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/11/2019	1189990	3.2.01.03.001.0016		CPA-65068	Vlr. Ref. NF. 034 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS - GED 2019.01031.001706-01	3.090,90	0,00
06/11/2019	1189783	1.1.03.01.001.0003		FAT-2303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4633 - José Soares	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1190081	4.1.03.02.001.0002		TES-65077	da Silva Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	8.904,03	0,00
06/11/2019	1190091		1.1.01.05.001.0025	TES-65077	Vlr. Ref. Cheque nº. 900110 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	8.904,03
06/11/2019	1190083	2.2.01.01.001.0003		TES-65077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	8.904,03	0,00
06/11/2019	1189785		3.1.01.01.001.0002	FAT-2303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4633 - José Soares da Silva	0,00	50,00
06/11/2019	1190082		4.2.03.02.001.0002	TES-65077	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	8.904,03
06/11/2019	1192538		1.1.01.02.001.0004	TES-65095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/11/2019	1189992		2.1.01.05.001.0773	CPA-65068	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 034 - confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS - GED 2019.01031.001706-01	0,00	3.090,90
06/11/2019	1190109	2.1.01.05.001.0730		TES-65082	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019- Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 para 016/2019-ASJUR GED 2019.01031.002482-10	46,00	0,00
06/11/2019	1192617	2.1.01.02.001.0004		TES-65107	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2019- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2019 para FP-27-724-071119 GED 2019.01031.002409-01	18.418,28	0,00
06/11/2019	1192530	2.1.01.05.003.0004		TES-65094	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/11/2019	1201452		1.1.11.01.001.0001	100517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
06/11/2019	1201450	3.3.01.02.001.0001		100517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
06/11/2019	1190115		1.1.01.02.001.0004	TES-65082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019	0,00	46,00
06/11/2019	1192807	2.1.01.01.001.0001		TES-65138	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-732-071119 - Salários a Pagar - Agehab	46.984,64	0,00
06/11/2019	1192810		1.1.01.02.001.0004	TES-65138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2019	0,00	46.984,64
06/11/2019	1192623		1.1.01.02.001.0004	TES-65107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	18.418,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1192533		1.1.01.02.001.0004	TES-65094	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/11/2019	1201386	3.3.01.02.001.0001		100674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,80	0,00
06/11/2019	1201388		1.1.11.01.001.0001	100674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,80
06/11/2019	1192793	2.1.01.01.001.0003		TES-65135	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-716-081119 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias.	4.605,65	0,00
06/11/2019	1192795		1.1.01.02.001.0004	TES-65135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias.	0,00	4.605,65
06/11/2019	1190044	4.1.03.02.001.0002		TES-65076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 556 - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra inciden	250.054,82	0,00
06/11/2019	1190054		1.1.01.05.001.0025	TES-65076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II	0,00	250.054,82
06/11/2019	1190139		1.1.01.02.001.0004	TES-65085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019	0,00	240,00
06/11/2019	1190133	3.2.01.05.001.0001		TES-65085	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 006/2019-GECOM - Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019 - GED 2019.01031.002425-21	240,00	0,00
06/11/2019	1190046	2.2.01.01.001.0003		TES-65076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 556 - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra inciden	250.054,82	0,00
06/11/2019	1190045		4.2.03.02.001.0002	TES-65076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 556 - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra inciden	0,00	250.054,82
06/11/2019	1192649		1.1.01.02.001.0004	TES-65111	Vlr. Ref. Cheque nº. 902294 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 10/2019	0,00	2.975,68
06/11/2019	1192643	2.2.01.01.002.0028		TES-65111	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-743-071119 - 1584 - FGTS s/	2.975,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1190178	2.1.01.05.001.0782		TES-65089	Salários Água Fria - 10/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 10/2019 Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2019- Honorários Conselho Fiscal - 10/2019 para FP-40-693-071119 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/11/2019	1190023	3.3.02.01.001.0001		TES-65074	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
06/11/2019	1190184		1.1.01.02.001.0004	TES-65089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2019	0,00	2.124,07
06/11/2019	1190022		1.1.01.02.001.0001	TES-65074	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
06/11/2019	1192797	2.1.01.01.001.0004		TES-65136	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-734-071119 - 13º Salários a Pagar - Agehab	100.497,04	0,00
06/11/2019	1190208	1.1.01.03.001.0002		TES-65091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	5.000,00	0,00
06/11/2019	1190210		1.1.01.02.001.0004	TES-65091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	5.000,00
06/11/2019	1192800		1.1.01.02.001.0004	TES-65136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2019	0,00	100.497,04
06/11/2019	1192651	2.1.01.03.001.0004		TES-65110	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-742-071119 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	109.148,50	0,00
06/11/2019	1192652	3.2.01.01.003.0002		TES-65110	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2019 GED 2019.01031.002431-70	0,89	0,00
06/11/2019	1192653		1.1.01.02.001.0004	TES-65110	Vlr. Ref. Cheque nº. 902294 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 10/2019	0,00	109.149,39
06/11/2019	1198179		2.1.01.05.001.0656	CPA-65195	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1101 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
06/11/2019	1198177	3.3.01.02.002.0010		CPA-65195	Vlr. Ref. NF. 1101 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
06/11/2019	1190019	3.3.02.01.001.0001		TES-65073	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/11/2019	1190018		1.1.01.02.001.0001	TES-65073	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/11/2019	1190170	2.1.01.05.001.0779		TES-65088	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2019- Honorários Conselho Fiscal - 10/2019 para FP-40-692-071119 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/11/2019	1190176		1.1.01.02.001.0004	TES-65088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2019	0,00	2.124,07
06/11/2019	1192528		1.1.01.02.001.0004	TES-65093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/11/2019	1192525	2.1.01.05.003.0004		TES-65093	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/11/2019	1190148		1.1.01.02.001.0004	TES-65086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE	0,00	2.368,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1190142	2.1.01.05.001.0780		TES-65086	SOUZA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2019- Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 para FP-2-696-071119 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/11/2019	1190123		1.1.01.02.001.0004	TES-65083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019	0,00	240,00
06/11/2019	1190117	3.2.01.05.001.0001		TES-65083	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2019-GECOM - Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019 - GED 2019.01031.002425-21	240,00	0,00
06/11/2019	1192812	2.1.01.01.001.0001		TES-65139	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-731-071119 - Salários a Pagar - Agehab	769.820,45	0,00
06/11/2019	1192815		1.1.01.02.001.0004	TES-65139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2019	0,00	769.820,45
06/11/2019	1190160		1.1.01.02.001.0004	TES-65087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2019	0,00	2.124,07
06/11/2019	1190154	2.1.01.05.001.0781		TES-65087	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2019- Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 para FP-2-697-071119 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/11/2019	1190070		4.2.03.02.001.0002	TES-65079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	13.801,24
06/11/2019	1190079		1.1.01.05.001.0025	TES-65079	Vlr. Ref. Cheque nº. 900112 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	13.801,24
06/11/2019	1190071	2.2.01.01.001.0003		TES-65079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	13.801,24	0,00
06/11/2019	1190069	4.1.03.02.001.0002		TES-65079	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	13.801,24	0,00
06/11/2019	1192545	2.1.01.05.003.0004		TES-65098	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
06/11/2019	1202743		4.1.09.01.001.0010	TES-66043	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0932/2019 - COOPH	0,00	23.710,00
06/11/2019	1202744	4.2.09.01.001.0010		TES-66043	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0932/2019 - COOPH	23.710,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1192548		1.1.01.02.001.0004	TES-65098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/11/2019	1201334	3.3.01.02.001.0001		100707	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
06/11/2019	1201336		1.1.11.01.001.0001	100707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
06/11/2019	1190015		1.1.03.01.001.0001	TES-65072	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	309,05
06/11/2019	1190014	1.1.01.02.001.0001		TES-65072	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	309,05	0,00
06/11/2019	1190125	3.2.01.05.001.0001		TES-65084	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 006/2019-GECOM - Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019 - GED 2019.01031.002425-21	240,00	0,00
06/11/2019	1190131		1.1.01.02.001.0004	TES-65084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019	0,00	240,00
06/11/2019	1192520	2.1.01.05.003.0004		TES-65092	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/11/2019	1192523		1.1.01.02.001.0004	TES-65092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/11/2019	1190042		1.1.02.03.001.0011	TES-65075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	278.000,00
06/11/2019	1190040	1.1.01.05.001.0025		TES-65075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	278.000,00	0,00
06/11/2019	1192631		1.1.01.02.001.0004	TES-65108	Vlr. Ref. Cheque nº. 902296 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor	0,00	2.166,45
06/11/2019	1192625	2.1.01.03.001.0008		TES-65108	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor para FP-21-728-111119 GE	2.166,45	0,00
06/11/2019	1201578	3.3.01.02.001.0001		100675	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,53	0,00
06/11/2019	1192581	2.1.01.05.001.0362		TES-65103	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 48627 - compra de materialdelimpeza solicitados pela GERAD, 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019- compra de materialdelimpeza solicitados pela GERAD, 03 (três) meses: outubro, novembro	1.337,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2019	1192778	1.1.03.01.001.0002		CRE-65131	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.395.500,00	0,00
06/11/2019	1192540	2.1.01.05.003.0004		TES-65096	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
06/11/2019	1189037	1.1.03.01.001.0003		FAT-2302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4632 - Adair Neto Vilarinho	50,00	0,00
06/11/2019	1201580		1.1.11.01.001.0001	100675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,53
06/11/2019	1192780		2.3.01.01.001.0002	CRE-65131	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.395.500,00
06/11/2019	1201340		1.1.11.01.001.0001	100673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
06/11/2019	1192543		1.1.01.02.001.0004	TES-65096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/11/2019	1192586		1.1.01.02.001.0004	TES-65103	Vlr. Ref. Cheque nº. 902292 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 48627 - compra de materialdelimpeza solicitados pela GERAD, 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019	0,00	1.337,00
06/11/2019	1201338	3.3.01.02.001.0001		100673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
06/11/2019	1189045	1.1.01.01.001.0001		TES-65018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4632 - Adair Neto Vilarinho	50,00	0,00
06/11/2019	1189791	1.1.01.01.001.0001		TES-65031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4633 - José Soares da Silva	50,00	0,00
06/11/2019	1189787		1.1.03.01.001.0003	TES-65031	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4633 - José Soares da Silva	0,00	50,00
06/11/2019	1190093	3.2.01.05.001.0001		TES-65080	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 013/2019-GSC - Solicitação de averiguação referente a Cheque Moradia Modalidade Construção / PALMEIRAS / 17/10/2019 A 17/10/2019 - GED 2019.01031.002402-35	46,00	0,00
06/11/2019	1189041		1.1.03.01.001.0003	TES-65018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4632 - Adair Neto Vilarinho	0,00	50,00
06/11/2019	1189039		3.1.01.01.001.0002	FAT-2302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4632 - Adair Neto Vilarinho	0,00	50,00
06/11/2019	1190099		1.1.01.02.001.0004	TES-65080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Solicitação de averiguação referente a Cheque Moradia Modalidade Construção / PALMEIRAS / 17/10/2019 A 17/10/2019	0,00	46,00
						4.933.499,02	4.933.499,02
07/11/2019	1201312		1.1.11.01.001.0001	100515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2019	1201310	3.3.01.02.001.0001		100515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,82	0,00
07/11/2019	1189947		1.1.03.01.001.0003	TES-65060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4635 - Alex Sandro D. Paula	0,00	50,00
07/11/2019	1189951	1.1.01.01.001.0001		TES-65060	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4635 - Alex Sandro D. Paula	50,00	0,00
07/11/2019	1193533		2.1.01.04.001.0004	CPA-65279	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15059-5556-ISS 4,47%1-1775-4,47 - ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	0,00	126,05
07/11/2019	1193531	5.1.01.01.001.0003		CPA-65279	Vlr. Ref. NF. 15059-5556-ISS 4,47%1-1775-4,47 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	126,05	0,00
07/11/2019	1196692	3.3.01.03.001.0005		CPA-65277	Vlr. Ref. NF. 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	2.820,00	0,00
07/11/2019	1196696		5.1.01.01.001.0003	CPA-65277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5556 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	0,00	310,20
07/11/2019	1196698		5.1.01.01.001.0003	CPA-65277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5556 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	0,00	126,05
07/11/2019	1196694		2.1.01.05.001.0302	CPA-65277	Valor referente Vlr Pagar p/AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF. 5556 Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	0,00	2.383,75
07/11/2019	1192860		4.1.03.01.001.0001	TES-65150	Vlr. Ref. Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	0,00	257.992,90
07/11/2019	1192857	1.1.01.05.001.0025		TES-65150	Valor referente Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	257.992,90	0,00
07/11/2019	1192867		2.1.01.05.001.0006	CPA-65154	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55037 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	11.166,80
07/11/2019	1192859	4.2.03.01.001.0001		TES-65150	Vlr. Ref. Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	257.992,90	0,00
07/11/2019	1192858		2.2.01.01.001.0003	TES-65150	Vlr. Ref. Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	0,00	257.992,90
07/11/2019	1192865	3.2.01.03.001.0011		CPA-65154	Vlr. Ref. NF. 55037 - pago ao Agência Brasil Central - para	11.166,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70		
07/11/2019	1192837	1.1.01.02.001.0001		TES-65145	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
07/11/2019	1192841	1.1.01.02.001.0001		TES-65146	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
07/11/2019	1192838		1.1.03.01.001.0001	TES-65145	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
07/11/2019	1192842		1.1.03.01.001.0001	TES-65146	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
07/11/2019	1189911		1.1.03.01.001.0003	TES-65039	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4634 - Laís Andrade F Neves	0,00	50,00
07/11/2019	1189915	1.1.01.01.001.0001		TES-65039	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4634 - Laís Andrade F Neves	50,00	0,00
07/11/2019	1198012	3.2.01.03.001.0016		CPA-65491	Vlr. Ref. NF. 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba - GED 2018.01031.003523-03	659,52	0,00
07/11/2019	1192853	1.1.02.01.001.0009		TES-65149	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	193.300,00	0,00
07/11/2019	1198014		2.1.01.05.001.0692	CPA-65491	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1107 solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba - GED 2018.01031.003523-03	0,00	642,77
07/11/2019	1192855		1.1.01.02.001.0004	TES-65149	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	193.300,00
07/11/2019	1198016		5.1.01.01.001.0003	CPA-65491	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1107 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba - GED 2018.01031.003523-03	0,00	16,75
07/11/2019	1189980	1.1.03.01.001.0003		FAT-2306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4636 - Sérgio Sávio de Souza	50,00	0,00
07/11/2019	1189988	1.1.01.01.001.0001		TES-65066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4636 - Sérgio Sávio de Souza	50,00	0,00
07/11/2019	1189984		1.1.03.01.001.0003	TES-65066	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4636 - Sérgio Sávio de Souza	0,00	50,00
07/11/2019	1192750	3.3.01.02.001.0002		CPA-65118	Vlr. Ref. NF. 162766 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI - GED 2019.01031.002071-06	540,00	0,00
07/11/2019	1189982		3.1.01.01.001.0002	FAT-2306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4636 - Sérgio Sávio de Souza	0,00	50,00
07/11/2019	1192752		2.1.01.05.001.0188	CPA-65118	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 162766 - compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI - GED 2019.01031.002071-06	0,00	540,00
07/11/2019	1192721		3.1.01.01.001.0002	FAT-2307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4637 - Roseny Ataides Almeida	0,00	150,00
07/11/2019	1192719	1.1.03.01.001.0003		FAT-2307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4637 - Roseny Ataides Almeida	150,00	0,00
07/11/2019	1192730		1.1.03.01.001.0003	TES-65114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4637 -	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2019	1192734	1.1.01.01.001.0001		TES-65114	Roseny Ataides Almeida Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4637 - Roseny Ataides Almeida	150,00	0,00
07/11/2019	1196433		2.1.01.05.001.0732	CPA-65410	Vlr. Ref. NF. 413389 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019 - GED	0,00	111,33
07/11/2019	1196431	3.3.01.03.001.0004		CPA-65410	Vlr. Ref. NF. 413389 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019 - GED	111,33	0,00
07/11/2019	1196700	5.1.01.01.001.0003		CPA-65278	Vlr. Ref. NF. 15059-5556-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	310,20	0,00
07/11/2019	1196702		2.1.01.03.001.0003	CPA-65278	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 15059-5556-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	0,00	310,20
07/11/2019	1192846	3.3.02.01.001.0001		TES-65147	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
07/11/2019	1192850	3.3.02.01.001.0001		TES-65148	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/11/2019	1192845		1.1.01.02.001.0001	TES-65147	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
07/11/2019	1192849		1.1.01.02.001.0001	TES-65148	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/11/2019	1198010		2.1.01.04.001.0004	CPA-65563	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1107-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	16,75
07/11/2019	1189945		3.1.01.01.001.0002	FAT-2305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4635 - Alex Sandro D. Paula	0,00	50,00
07/11/2019	1189943	1.1.03.01.001.0003		FAT-2305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4635 - Alex Sandro D. Paula	50,00	0,00
07/11/2019	1189909		3.1.01.01.001.0002	FAT-2304	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4634 - Laís Andrade F Neves	0,00	50,00
07/11/2019	1200238		1.2.01.03.001.0001	CTB-0931	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 05 Lote 12 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Maria do Socorro Dias de Oliveira e Carlos Ramos de Oliveira - R-10-850	0,00	13.054,97
07/11/2019	1189907	1.1.03.01.001.0003		FAT-2304	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4634 - Laís Andrade F Neves	50,00	0,00
07/11/2019	1198008	5.1.01.01.001.0003		CPA-65563	Vlr. Ref. NF. 2446135-1107-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	16,75	0,00
07/11/2019	1200237	3.3.04.01.004.0002		CTB-0931	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 05 Lote 12 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2019	1192569	3.2.01.03.001.0011		CPA-65102	Maria do Socorro Dias de Oliveira e Carlos Ramos de Oliveira - R-10-850 Vlr. Ref. NF. MEMO 0475/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - GED 2019.01031.002533-02	297,36	0,00
07/11/2019	1192571		2.1.01.05.001.0209	CPA-65102	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0475/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - GED 2019.01031.002533-02	0,00	297,36
07/11/2019	1193395		2.1.01.05.001.0014	CPA-65218	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 16289 - COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR - GED 2019.01031.001769-87	0,00	1.299,00
07/11/2019	1193393	1.2.03.01.001.0002		CPA-65218	Vlr. Ref. NF. 16289 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR - GED 2019.01031.001769-87	1.299,00	0,00
						740.989,66	740.989,66
08/11/2019	1193202		1.1.01.02.001.0004	TES-65184	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	844,92
08/11/2019	1193196	2.1.01.04.001.0004		TES-65184	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	844,92	0,00
08/11/2019	1193130		1.1.01.02.001.0004	TES-65175	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	68,00
08/11/2019	1193124	2.1.01.04.001.0004		TES-65175	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3326-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002101-66	68,00	0,00
08/11/2019	1192829	3.2.01.05.001.0001		CPA-65143	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.0	960,00	0,00
08/11/2019	1192766		2.1.01.05.001.0197	CPA-65129	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 368 - compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - GED 2019.01031.002490-20	0,00	35,90
08/11/2019	1193204	2.1.01.04.001.0004		TES-65185	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-379063-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002104-09	2,72	0,00
08/11/2019	1193210		1.1.01.02.001.0004	TES-65185	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios	0,00	2,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1193094	2.1.01.05.001.0347		TES-65171	Inteligentes S/A Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN- Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN pa	60,00	0,00
08/11/2019	1192764	3.3.01.02.001.0002		CPA-65129	Vlr. Ref. NF. 368 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - GED 2019.01031.002490-20	35,90	0,00
08/11/2019	1193086	2.1.01.05.001.0209		TES-65170	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0475/2019-CPL	297,36	0,00
08/11/2019	1192831		1.1.07.01.001.0001	CPA-65143	Valor referente Vlr Pagar p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	0,00	960,00
08/11/2019	1193092		1.1.04.01.001.0007	TES-65170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	297,36
08/11/2019	1193100		1.1.04.01.001.0007	TES-65171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	60,00
08/11/2019	1201318	3.3.01.02.001.0001		100575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
08/11/2019	1201320		1.1.11.01.001.0001	100575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
08/11/2019	1201612		1.1.11.01.001.0001	100578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
08/11/2019	1201610	3.3.01.02.001.0001		100578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
08/11/2019	1193242		1.1.01.02.001.0004	TES-65189	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	6,04
08/11/2019	1193236	2.1.01.04.001.0004		TES-65189	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-376930-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002046-03	6,04	0,00
08/11/2019	1193066	3.3.02.01.001.0001		TES-65166	Valor referente DEB TARIFA	157,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1193065		1.1.01.02.001.0004	TES-65166	Valor referente DEB TARIFA	0,00	157,60
08/11/2019	1201744		1.1.11.01.001.0001	100579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89
08/11/2019	1201742	3.3.01.02.001.0005		100579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00
08/11/2019	1192742		2.1.01.05.001.0753	CPA-65115	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	0,00	29,16
08/11/2019	1193110	2.1.01.04.001.0004		TES-65173	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-382183-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002231-44	2,72	0,00
08/11/2019	1192740	3.2.01.03.001.0008		CPA-65115	Vlr. Ref. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	29,16	0,00
08/11/2019	1193116		1.1.01.02.001.0004	TES-65173	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
08/11/2019	1193188	2.1.01.04.001.0004		TES-65183	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-54903-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
08/11/2019	1192746	3.2.01.03.001.0008		CPA-65116	Vlr. Ref. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	26,44	0,00
08/11/2019	1192823		1.1.07.01.001.0001	CPA-65142	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 015/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	0,00	46,00
08/11/2019	1193194		1.1.01.02.001.0004	TES-65183	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
08/11/2019	1192821	3.2.01.05.001.0001		CPA-65142	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 015/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	46,00	0,00
08/11/2019	1192748		2.1.01.05.001.0824	CPA-65116	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	0,00	26,44
08/11/2019	1201428		1.1.11.01.001.0001	100577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1193154		1.1.01.02.001.0004	TES-65178	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,44
08/11/2019	1193148	2.1.01.04.001.0004		TES-65178	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-379470-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001994-13	5,44	0,00
08/11/2019	1201426	3.3.01.02.001.0001		100577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
08/11/2019	1193022		1.1.01.02.001.0004	TES-65158	Vlr. Ref. Cheque nº. 902297 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 10/2019	0,00	2.124,07
08/11/2019	1193252	2.1.01.04.001.0004		TES-65193	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-25186-ISS 3,81%'1-1775-3,81 GED 2019.01031.001416-87	7,33	0,00
08/11/2019	1193260	2.1.01.04.001.0004		TES-65194	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me- ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me para 748-2979-1-1775-3,8 GED 2017.01031.005858-40	1.258,17	0,00
08/11/2019	1193258		1.1.01.02.001.0004	TES-65193	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	7,33
08/11/2019	1193266		1.1.01.02.001.0004	TES-65194	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me	0,00	1.258,17
08/11/2019	1201968		1.1.11.01.001.0001	100659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,66
08/11/2019	1201966	3.3.01.02.001.0006		100659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,66	0,00
08/11/2019	1193016	2.1.01.05.001.0345		TES-65158	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 10/2019- Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 para FP-2-695-071119 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
08/11/2019	1201664		1.1.11.01.001.0001	100588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,46
08/11/2019	1201662	3.3.01.02.001.0003		100588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,46	0,00
08/11/2019	1193282		1.1.01.02.001.0004	TES-65197	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos - REF.10/2019	0,00	123,85
08/11/2019	1193276	2.1.01.04.001.0003		TES-65197	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos - REF.10/2019- ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos - REF.10/2019 para ISSQN-00132 GED 2012.01031.001092-00	123,85	0,00
08/11/2019	1201638	3.3.01.02.001.0003		100582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
08/11/2019	1201640		1.1.11.01.001.0001	100582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1201376		1.1.11.01.001.0001	100576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,73
08/11/2019	1201374	3.3.01.02.001.0001		100576	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,73	0,00
08/11/2019	1201684		1.1.11.01.001.0001	100593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,32
08/11/2019	1193220	2.1.01.04.001.0004		TES-65187	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-03-ISS 3,38%1-1775-3,38 GED 2019.01031.001960-74	13,52	0,00
08/11/2019	1193156	2.1.01.04.001.0004		TES-65179	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-229-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	423,70	0,00
08/11/2019	1193162		1.1.01.02.001.0004	TES-65179	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,70
08/11/2019	1193047		1.1.01.02.001.0004	TES-65163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019	0,00	46,00
08/11/2019	1193041	3.2.01.05.001.0001		TES-65163	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 016/2019-GSC - APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019 - GED 2019.01031.002267-55	46,00	0,00
08/11/2019	1193226		1.1.01.02.001.0004	TES-65187	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	13,52
08/11/2019	1201682	3.3.01.02.001.0005		100593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,32	0,00
08/11/2019	1193234		1.1.01.02.001.0004	TES-65188	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	13,52
08/11/2019	1193228	2.1.01.04.001.0004		TES-65188	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-02-ISS 3,38%1-1775-3,38 GED 2019.01031.001853-82	13,52	0,00
08/11/2019	1193001		1.1.03.01.001.0001	TES-65155	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	59,99
08/11/2019	1193000	1.1.01.02.001.0001		TES-65155	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	59,99	0,00
08/11/2019	1201920		1.1.11.01.001.0001	100648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
08/11/2019	1201918	3.3.01.02.001.0006		100648	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1192819		1.1.07.01.001.0001	CPA-65140	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 070/2019-GEROFIS - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	0,00	46,00
08/11/2019	1193172	2.1.01.04.001.0004		TES-65182	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4766-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.003296-62	5,54	0,00
08/11/2019	1193010		4.2.05.02.002.0001	TES-65157	Vlr. Ref. Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
08/11/2019	1193178		1.1.01.02.001.0004	TES-65182	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	5,54
08/11/2019	1192817	3.2.01.05.001.0001		CPA-65140	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 070/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	46,00	0,00
08/11/2019	1193008		1.1.01.05.001.0024	TES-65157	Valor referente Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	0,00	34,32
08/11/2019	1193009	2.2.01.01.002.0028		TES-65157	Valor referente Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
08/11/2019	1193005	3.3.02.01.001.0001		TES-65156	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
08/11/2019	1193244	2.1.01.04.001.0004		TES-65192	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-531-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	209,75	0,00
08/11/2019	1193011	4.1.05.02.002.0001		TES-65157	Vlr. Ref. Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	34,32	0,00
08/11/2019	1193250		1.1.01.02.001.0004	TES-65192	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	209,75
08/11/2019	1193004		1.1.01.02.001.0001	TES-65156	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
08/11/2019	1192827		2.1.01.05.001.0347	CPA-65141	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1203587619110500028 - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002526-75	0,00	60,00
08/11/2019	1192825	3.3.03.01.004.0001		CPA-65141	Vlr. Ref. NF. 1203587619110500028 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002526-75	60,00	0,00
08/11/2019	1201722	3.3.01.02.001.0005		100603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
08/11/2019	1201724		1.1.11.01.001.0001	100603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
08/11/2019	1201292		1.1.11.01.001.0001	100574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1201290	3.3.01.02.001.0001		100574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
08/11/2019	1193049	3.2.01.05.001.0001		TES-65164	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 016/2019-GSC - APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019 - GED 2019.01031.002267-55	46,00	0,00
08/11/2019	1193055		1.1.01.02.001.0004	TES-65164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019	0,00	46,00
08/11/2019	1193180	2.1.01.04.001.0004		TES-65181	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-176-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
08/11/2019	1193185		1.1.01.02.001.0004	TES-65181	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
08/11/2019	1193063		1.1.01.02.001.0004	TES-65165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019	0,00	206,00
08/11/2019	1193057	2.1.01.05.001.0492		TES-65165	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019- GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 para 072/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002393-00	206,00	0,00
08/11/2019	1193274		1.1.01.02.001.0004	TES-65196	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
08/11/2019	1193218		1.1.01.02.001.0004	TES-65186	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	0,00	0,52
08/11/2019	1193212	2.1.01.04.001.0004		TES-65186	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI- ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI para 2447110-202-ISS 2,17%1-1775-2,17 GED 2019.01031.002016-80	0,52	0,00
08/11/2019	1193146		1.1.01.02.001.0004	TES-65177	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	120,81
08/11/2019	1193140	2.1.01.04.001.0004		TES-65177	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1651-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2019.01031.0	120,81	0,00
08/11/2019	1192835		1.1.07.01.001.0001	CPA-65144	Valor referente Vlr Pagar p/WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do	0,00	960,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2019	1192833	3.2.01.05.001.0001		CPA-65144	Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - WANESSA BATISTA MELO - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.0	960,00	0,00
08/11/2019	1193268	2.1.01.04.001.0004		TES-65196	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-346-ISS 2,01%-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
08/11/2019	1202809		4.1.09.01.001.0041	TES-66062	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0941/2019 - COOPH	0,00	4.770,00
08/11/2019	1202810	4.2.09.01.001.0041		TES-66062	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0941/2019 - COOPH	4.770,00	0,00
08/11/2019	1193024	3.2.01.05.001.0001		TES-65159	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 016/2019-GSC - APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019 - GED 2019.01031.002267-55	46,00	0,00
08/11/2019	1193030		1.1.01.02.001.0004	TES-65159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019	0,00	46,00
08/11/2019	1193132	2.1.01.04.001.0004		TES-65176	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3323-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001434-69	88,80	0,00
08/11/2019	1193138		1.1.01.02.001.0004	TES-65176	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	88,80
						13.630,59	13.630,59
10/11/2019	1202607	4.2.07.01.002.0002		TES-66017	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	0,55	0,00
10/11/2019	1202608		4.1.07.01.002.0002	TES-66017	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,55
10/11/2019	1202605	1.1.02.02.001.0012		TES-66017	Valor referente Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	0,55	0,00
10/11/2019	1202606		2.2.01.01.004.0006	TES-66017	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,55
						1,10	1,10
11/11/2019	1193474	1.1.02.01.001.0012		TES-65265	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
11/11/2019	1201970	3.3.01.02.001.0006		100660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	121,22	0,00
11/11/2019	1193346		3.1.01.01.001.0002	FAT-2311	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	0,00	80,00
11/11/2019	1201972		1.1.11.01.001.0001	100660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	121,22
11/11/2019	1202000		1.1.11.01.001.0001	100667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2019	1201998	3.3.01.02.001.0006		100667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	16,09	0,00
11/11/2019	1201666	3.3.01.02.001.0003		100589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,65	0,00
11/11/2019	1193476		1.1.01.02.001.0009	TES-65265	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	0,00	108.891,02
11/11/2019	1193344	1.1.03.01.001.0003		FAT-2311	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	80,00	0,00
11/11/2019	1201668		1.1.11.01.001.0001	100589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,65
11/11/2019	1196612		2.2.01.01.001.0003	CTB-0923	Valor referente Bloqueio judicial ocorrido na conta da Obra João Paulo II na conta 1625 - 13ª vara cível e ambiental Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051	0,00	429.401,47
11/11/2019	1193456		1.1.01.02.001.0004	TES-65259	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	0,00	240.500,00
11/11/2019	1196611	2.2.01.03.001.0002		CTB-0923	Valor referente Bloqueio judicial ocorrido na conta da Obra João Paulo II na conta 1625 - 13ª vara cível e ambiental Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051	429.401,47	0,00
11/11/2019	1193454	1.1.01.02.001.0009		TES-65259	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	240.500,00	0,00
11/11/2019	1201750	3.3.01.02.001.0006		100609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,92	0,00
11/11/2019	1201924		1.1.11.01.001.0001	100649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
11/11/2019	1201922	3.3.01.02.001.0006		100649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
11/11/2019	1201752		1.1.11.01.001.0001	100609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,92
11/11/2019	1201886	3.3.01.02.001.0006		100640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,55	0,00
11/11/2019	1201888		1.1.11.01.001.0001	100640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,55
11/11/2019	1201644		1.1.11.01.001.0001	100583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32
11/11/2019	1201642	3.3.01.02.001.0003		100583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
11/11/2019	1193502		1.1.01.02.001.0001	TES-65271	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
11/11/2019	1193503	3.3.02.01.001.0001		TES-65271	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
11/11/2019	1201806	3.3.01.02.001.0006		100622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
11/11/2019	1201808		1.1.11.01.001.0001	100622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
11/11/2019	1201792		1.1.11.01.001.0001	100618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2019	1201790	3.3.01.02.001.0006		100618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
11/11/2019	1196573	3.2.01.01.004.0012		CPA-65433	Vlr. Ref. NF. 080 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	265,68	0,00
11/11/2019	1196575		2.1.01.05.001.0764	CPA-65433	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 080 - kit mamãe Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	0,00	265,68
11/11/2019	1193312		5.1.01.01.001.0003	CPA-64836	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5574 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	0,00	130,90
11/11/2019	1193314		5.1.01.01.001.0003	CPA-64836	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5574 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	0,00	53,19
11/11/2019	1193308	3.3.01.03.001.0005		CPA-64836	Vlr. Ref. NF. 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	1.190,00	0,00
11/11/2019	1193310		2.1.01.05.001.0302	CPA-64836	Valor referente Vlr Pagar p/AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF. 5574 Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	0,00	1.005,91
11/11/2019	1201948		1.1.11.01.001.0001	100654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	115,08
11/11/2019	1201708		1.1.11.01.001.0001	100599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
11/11/2019	1201706	3.3.01.02.001.0005		100599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
11/11/2019	1201946	3.3.01.02.001.0006		100654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	115,08	0,00
11/11/2019	1196537	3.2.01.01.004.0012		CPA-65430	Vlr. Ref. NF. 081 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	252,88	0,00
11/11/2019	1196539		2.1.01.05.001.0764	CPA-65430	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 081 - kit bebê Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	0,00	252,88
11/11/2019	1196533	3.2.01.01.004.0012		CPA-65428	Vlr. Ref. NF. 079 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	265,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2019	1193104		3.1.01.01.001.0002	FAT-2309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
11/11/2019	1196535		2.1.01.05.001.0764	CPA-65428	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 079 - kit mamãe Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	0,00	265,68
11/11/2019	1193102	1.1.03.01.001.0003		FAT-2309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
11/11/2019	1193122	1.1.01.01.001.0001		TES-65174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	50,00	0,00
11/11/2019	1193296	5.1.01.01.001.0003		CPA-65204	Vlr. Ref. NF. 15059-5574-ISS 4,47%1-1775-4,47 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	53,19	0,00
11/11/2019	1193298		2.1.01.04.001.0004	CPA-65204	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15059-5574-ISS 4,47%1-1775-4,47 - ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	0,00	53,19
11/11/2019	1202012		1.1.11.01.001.0001	100670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
11/11/2019	1193118		1.1.03.01.001.0003	TES-65174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	0,00	50,00
11/11/2019	1202010	3.3.01.02.001.0006		100670	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
11/11/2019	1193472		1.1.01.02.001.0009	TES-65264	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.857,14
11/11/2019	1193466	1.1.01.02.001.0004		TES-65263	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.467.664,32	0,00
11/11/2019	1201878	3.3.01.02.001.0006		100638	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
11/11/2019	1193470	1.1.02.01.001.0013		TES-65264	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	142.857,14	0,00
11/11/2019	1193498		1.1.01.02.001.0001	TES-65270	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/11/2019	1193499	3.3.02.01.001.0001		TES-65270	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/11/2019	1193468		1.1.02.01.001.0009	TES-65263	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.467.664,32
11/11/2019	1201880		1.1.11.01.001.0001	100638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
11/11/2019	1193288	3.3.04.01.002.0003		CPA-65202	Vlr. Ref. NF. MEMO 0484/2019-GEREG - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT-Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.	94,76	0,00
11/11/2019	1193460		1.1.01.02.001.0004	TES-65260	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4	0,00	429.401,47
11/11/2019	1201688		1.1.11.01.001.0001	100594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	41,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2019	1193290		2.1.01.05.001.0226	CPA-65202	200 ml Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0484/2019-GEREG - RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 201	0,00	94,76
11/11/2019	1193458	1.1.01.05.001.0025		TES-65260	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4	429.401,47	0,00
11/11/2019	1197571	1.1.01.02.001.0001		TES-65269	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	348,20	0,00
11/11/2019	1201686	3.3.01.02.001.0005		100594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,70	0,00
11/11/2019	1197572		1.1.03.01.001.0001	TES-65269	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	348,20
11/11/2019	1201864		1.1.11.01.001.0001	100634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	12,00
11/11/2019	1201824		1.1.11.01.001.0001	100626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
11/11/2019	1201862	3.3.01.02.001.0006		100634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,00	0,00
11/11/2019	1201822	3.3.01.02.001.0005		100626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
11/11/2019	1193478	1.1.02.01.001.0014		TES-65266	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	555.376,55	0,00
11/11/2019	1201768		1.1.11.01.001.0001	100612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
11/11/2019	1193480		1.1.01.02.001.0009	TES-65266	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	555.376,55
11/11/2019	1201840		1.1.11.01.001.0001	100630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
11/11/2019	1201766	3.3.01.02.001.0006		100612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
11/11/2019	1201838	3.3.01.02.001.0006		100630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
11/11/2019	1196411	3.3.01.02.001.0005		CPA-65409	Vlr. Ref. NF. 16308 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera - GED 2019.01031.002387-61	483,00	0,00
11/11/2019	1196413		2.1.01.05.001.0014	CPA-65409	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 16308 - Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera - GED 2019.01031.002387-61	0,00	483,00
11/11/2019	1201902	3.3.01.02.001.0006		100644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00
11/11/2019	1201904		1.1.11.01.001.0001	100644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30
11/11/2019	1193360		2.1.01.04.001.0004	CPA-65210	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-8261-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI -	0,00	101,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2019	1193482		1.1.01.02.001.0009	TES-65267	GED Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
11/11/2019	1193358	5.1.01.01.001.0003		CPA-65210	Vlr. Ref. NF. 2446703-8261-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	101,10	0,00
11/11/2019	1193483	3.3.02.01.001.0001		TES-65267	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
11/11/2019	1201990	3.3.01.02.001.0006		100665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
11/11/2019	1201992		1.1.11.01.001.0001	100665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
11/11/2019	1201776		1.1.11.01.001.0001	100614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
11/11/2019	1201774	3.3.01.02.001.0006		100614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
11/11/2019	1193292	5.1.01.01.001.0003		CPA-65203	Vlr. Ref. NF. 15059-5574-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	130,90	0,00
11/11/2019	1193464		1.1.01.02.001.0004	TES-65261	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF	0,00	230.336,30
11/11/2019	1197092	4.1.05.02.004.0011		CPA-65460	Vlr. Ref. NF. 4038980999 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	704,10	0,00
11/11/2019	1193657		1.1.03.01.001.0003	TES-65172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
11/11/2019	1197094		2.1.01.05.001.0184	CPA-65460	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4038980999 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	704,10
11/11/2019	1196579		2.1.01.05.001.0764	CPA-65436	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 082 - kit bebê Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	0,00	252,88
11/11/2019	1193364		2.1.01.05.001.0766	CPA-65209	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 8261 DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA - GED 2019.01031.002386-80	0,00	2.288,90
11/11/2019	1193366		5.1.01.01.001.0003	CPA-65209	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8261 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA - GED 2019.01031.002386-80	0,00	101,10
11/11/2019	1193492		1.1.01.05.001.0025	TES-65268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	686.800,00
11/11/2019	1193660	1.1.01.01.001.0001		TES-65172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
11/11/2019	1193490	1.1.02.03.001.0011		TES-65268	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	686.800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2019	1196577	3.2.01.01.004.0012		CPA-65436	Vlr. Ref. NF. 082 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	252,88	0,00
11/11/2019	1193462	1.1.02.01.001.0011		TES-65261	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF	230.336,30	0,00
11/11/2019	1193362	3.3.01.03.001.0005		CPA-65209	Vlr. Ref. NF. 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA - GED 2019.01031.002386-80	2.390,00	0,00
11/11/2019	1193294		2.1.01.03.001.0003	CPA-65203	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 15059-5574-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	0,00	130,90
11/11/2019	1201728		1.1.11.01.001.0001	100604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,84
11/11/2019	1201726	3.3.01.02.001.0005		100604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,84	0,00
11/11/2019	1193450	1.1.01.02.001.0009		TES-65258	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	567.426,55	0,00
11/11/2019	1193452		1.1.01.02.001.0004	TES-65258	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	0,00	567.426,55
11/11/2019	1209540		2.1.01.04.001.0004	CPA-65678	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS RETIDO Cf. NF. RPA Otoniel - Iss RPA Otoniel Pereira Gomes - GED	0,00	39,10
11/11/2019	1209538	3.3.01.04.001.0003		CPA-65678	Vlr. Ref. NF. RPA Otoniel - pago ao ISS RETIDO - para Iss RPA Otoniel Pereira Gomes - GED	39,10	0,00
11/11/2019	1193348		1.1.03.01.001.0003	TES-65206	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	0,00	80,00
11/11/2019	1193352	1.1.01.01.001.0001		TES-65206	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	80,00	0,00
11/11/2019	1201988		1.1.11.01.001.0001	100664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
11/11/2019	1201986	3.3.01.02.001.0005		100664	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
11/11/2019	1193108		3.1.01.01.001.0002	FAT-2310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	0,00	50,00
11/11/2019	1193106	1.1.03.01.001.0003		FAT-2310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	50,00	0,00
						4.866.315,76	4.866.315,76
12/11/2019	1201456		1.1.11.01.001.0001	100544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
12/11/2019	1193370		3.1.01.01.001.0002	FAT-2312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	0,00	50,00
12/11/2019	1201454	3.3.01.02.001.0001		100544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
12/11/2019	1193368	1.1.03.01.001.0003		FAT-2312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	50,00	0,00
12/11/2019	1193376	1.1.01.01.001.0001		TES-65211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4641 - JOSE SILVA DE	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2019	1196488	5.1.01.01.001.0003		CPA-65420	SOUZA Vlr. Ref. NF. 107-1265-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	741,08	0,00
12/11/2019	1193372		1.1.03.01.001.0003	TES-65211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	0,00	50,00
12/11/2019	1196490		2.1.01.04.001.0005	CPA-65420	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1265-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	741,08
12/11/2019	1193442		3.1.01.01.001.0002	FAT-2315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	0,00	150,00
12/11/2019	1193440	1.1.03.01.001.0003		FAT-2315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	150,00	0,00
12/11/2019	1199064		4.2.05.02.004.0013	TES-65654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1965 - 2151709 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adi	0,00	422,51
12/11/2019	1199073		1.1.01.03.001.0004	TES-65654	Vlr. Ref. Cheque nº. 900012 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis	0,00	422,51
12/11/2019	1193645		1.1.01.02.001.0001	TES-65281	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
12/11/2019	1199065	2.2.01.01.002.0028		TES-65654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1965 - 2151709 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adi	422,51	0,00
12/11/2019	1193646	3.3.02.01.001.0001		TES-65281	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
12/11/2019	1199063	2.1.01.05.001.0827		TES-65654	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1965 - 2151709 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adi	422,51	0,00
12/11/2019	1193404		1.1.03.01.001.0003	TES-65249	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4643 - Vinicius Soares Cabral	0,00	50,00
12/11/2019	1193408	1.1.01.01.001.0001		TES-65249	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4643 - Vinicius Soares Cabral	50,00	0,00
12/11/2019	1193652	4.1.03.02.008.0001		TES-65282	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/11/2019	1193649		1.1.01.05.001.0025	TES-65282	Valor referente Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/11/2019	1193651		4.2.03.02.008.0001	TES-65282	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/11/2019	1193650	2.2.01.01.001.0003		TES-65282	Valor referente Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/11/2019	1201540		1.1.11.01.001.0001	100545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	7,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2019	1201538	3.3.01.02.001.0001		100545	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
12/11/2019	1201356		1.1.11.01.001.0001	100691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
12/11/2019	1201354	3.3.01.02.001.0001		100691	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
12/11/2019	1197112		2.1.01.05.001.0576	CPA-65463	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 075/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	0,00	206,00
12/11/2019	1208959		5.1.01.01.001.0003	CPA-65394	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1265 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	239,06
12/11/2019	1208961		5.1.01.01.001.0003	CPA-65394	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1265 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	741,08
12/11/2019	1193444		1.1.03.01.001.0003	TES-65257	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	0,00	150,00
12/11/2019	1193448	1.1.01.01.001.0001		TES-65257	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	150,00	0,00
12/11/2019	1208955	3.2.01.03.001.0007		CPA-65394	Vlr. Ref. NF. 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	15.937,20	0,00
12/11/2019	1197110	1.1.07.01.001.0001		CPA-65463	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 075/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	206,00	0,00
12/11/2019	1208957		2.1.01.05.001.0082	CPA-65394	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1265 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	14.957,06
12/11/2019	1201466	3.3.01.02.001.0001		100695	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
12/11/2019	1201468		1.1.11.01.001.0001	100695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
12/11/2019	1199854	1.1.05.01.001.0015		CRE-65727	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 1965 Maravi - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danil	422,51	0,00
12/11/2019	1199856		2.2.01.01.002.0028	CRE-65727	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 1965 Maravi - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danil	0,00	422,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2019	1201288		1.1.11.01.001.0001	100690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
12/11/2019	1201286	3.3.01.02.001.0001		100690	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
12/11/2019	1201308		1.1.11.01.001.0001	100519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
12/11/2019	1201306	3.3.01.02.001.0001		100519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
12/11/2019	1196486		2.1.01.04.001.0002	CPA-65419	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1265-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	239,06
12/11/2019	1196484	5.1.01.01.001.0003		CPA-65419	Vlr. Ref. NF. 107-1265-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	239,06	0,00
12/11/2019	1193512		1.1.01.01.001.0001	TES-65272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	406,98
12/11/2019	1193378	1.1.03.01.001.0003		FAT-2313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4642 - José Pereira da Silva Junior	150,00	0,00
12/11/2019	1193380		3.1.01.01.001.0002	FAT-2313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4642 - José Pereira da Silva Junior	0,00	150,00
12/11/2019	1193506	2.1.01.03.001.0003		TES-65272	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	406,98	0,00
12/11/2019	1198161	2.1.01.03.001.0003		TES-65273	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para MULTA AP 42028 GED 2018.01031.001934-00	34,94	0,00
12/11/2019	1193665		2.1.01.05.001.0209	CPA-65284	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0480/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - GED 2019.01031.002563-10	0,00	165,20
12/11/2019	1201378	3.3.01.02.001.0001		100520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,73	0,00
12/11/2019	1201380		1.1.11.01.001.0001	100520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,73
12/11/2019	1198167		1.1.01.01.001.0001	TES-65273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	34,94
12/11/2019	1193663	3.2.01.03.001.0011		CPA-65284	Vlr. Ref. NF. MEMO 0480/2019-CPL - pago ao Imprensa	165,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2019	1198175		2.1.01.03.001.0003	CPA-65207	Nacional - para PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - GED 2019.01031.002563-10 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 42028 - MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	34,94
12/11/2019	1198173	3.3.02.01.001.0002		CPA-65207	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 42028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	34,94	0,00
12/11/2019	1201436		1.1.11.01.001.0001	100521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,80
12/11/2019	1201434	3.3.01.02.001.0001		100521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,80	0,00
12/11/2019	1193402		3.1.01.01.001.0002	FAT-2314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4643 - Vinícius Soares Cabral	0,00	50,00
12/11/2019	1193400	1.1.03.01.001.0003		FAT-2314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4643 - Vinícius Soares Cabral	50,00	0,00
12/11/2019	1201564		1.1.11.01.001.0001	100697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
12/11/2019	1201260		1.1.11.01.001.0001	100518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30
12/11/2019	1201258	3.3.01.02.001.0001		100518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00
12/11/2019	1201562	3.3.01.02.001.0001		100697	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
12/11/2019	1197568		1.1.03.01.001.0001	TES-65280	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.110,55
12/11/2019	1197567	1.1.01.02.001.0001		TES-65280	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.110,55	0,00
12/11/2019	1201280		1.1.11.01.001.0001	100688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
12/11/2019	1201278	3.3.01.02.001.0001		100688	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
12/11/2019	1193523	3.2.01.05.001.0001		CPA-65275	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 071/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	206,00	0,00
12/11/2019	1193525		1.1.07.01.001.0001	CPA-65275	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 071/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	0,00	206,00
12/11/2019	1193387	1.1.01.01.001.0001		TES-65215	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4642 - José Pereira da Silva Junior	150,00	0,00
12/11/2019	1193383		1.1.03.01.001.0003	TES-65215	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4642 - José Pereira da Silva Junior	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						23.635,65	23.635,65
13/11/2019	1196455	2.1.01.05.001.0097		TES-65416	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC-REF. NF 25509- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC para 25509 GED 2019.01031.002372-85	988,33	0,00
13/11/2019	1196460		1.1.01.02.001.0004	TES-65416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC-REF. NF 25509	0,00	988,33
13/11/2019	1196565	2.1.01.05.001.0020		TES-65434	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019- LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019 para 2019457237 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
13/11/2019	1196571		1.1.01.02.001.0004	TES-65434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019	0,00	5.934,74
13/11/2019	1196541	2.1.01.05.001.0823		TES-65422	Vlr. Ref. RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - Serviços gráficos contratados para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás- Ref.: NF 144- Serviços gráficos contratados para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho So	2.622,00	0,00
13/11/2019	1196445		1.1.01.02.001.0004	TES-65415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	0,00	2.494,95
13/11/2019	1196546		1.1.01.02.001.0004	TES-65422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA-Serviços gráficos contratados para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás-Ref.: NF 144	0,00	2.622,00
13/11/2019	1196443	2.1.01.01.001.0003		TES-65415	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-718-141119 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	2.494,95	0,00
13/11/2019	1198799	5.1.01.01.001.0003		CPA-65624	Vlr. Ref. NF. 212-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	499,44	0,00
13/11/2019	1198801		2.1.01.03.001.0003	CPA-65624	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	499,44
13/11/2019	1196482		1.1.02.01.001.0009	TES-65418	Vlr. Ref.	0,00	56.000,00
13/11/2019	1196480	1.1.01.02.001.0004		TES-65418	Vlr. Ref.	56.000,00	0,00
13/11/2019	1202274	3.3.01.03.001.0005		CPA-65390	Vlr. Ref. NF. 026 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência - Adiantamento Dirad - GED 2019.01031.002586-06	270,00	0,00
13/11/2019	1202806	4.2.09.01.001.0039		TES-66061	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0965/2019 - COOPH	6.610,00	0,00
13/11/2019	1202805		4.1.09.01.001.0039	TES-66061	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme	0,00	6.610,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2019	1202276		2.1.01.05.001.0757	CPA-65390	Despacho nº 0965/2019 - COOPH Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 026 - manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência - Adiantamento Dirad - GED 2019.01031.002586-06	0,00	270,00
13/11/2019	1193667	3.2.01.03.001.0011		CPA-65285	Vlr. Ref. NF. MEMO 0481/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002565-81	363,44	0,00
13/11/2019	1193669		2.1.01.05.001.0209	CPA-65285	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0481/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002565-81	0,00	363,44
13/11/2019	1197563	1.1.01.02.001.0001		TES-65398	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	354,04	0,00
13/11/2019	1197564		1.1.03.01.001.0001	TES-65398	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	354,04
13/11/2019	1196435	2.1.01.01.001.0003		TES-65413	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-720-141119 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono.	1.472,78	0,00
13/11/2019	1196437		1.1.01.02.001.0004	TES-65413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono.	0,00	1.472,78
13/11/2019	1198314		2.1.01.04.001.0002	CPA-65587	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,03
13/11/2019	1196441		1.1.01.02.001.0004	TES-65414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono.	0,00	2.978,46
13/11/2019	1196407		1.1.01.02.001.0001	TES-65403	Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
13/11/2019	1196404	3.3.02.01.001.0001		TES-65404	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
13/11/2019	1196408	3.3.02.01.001.0001		TES-65403	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
13/11/2019	1196439	2.1.01.01.001.0003		TES-65414	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-719-141119 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono.	2.978,46	0,00
13/11/2019	1196403		1.1.01.02.001.0001	TES-65404	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
13/11/2019	1198312	5.1.01.01.001.0003		CPA-65587	Vlr. Ref. NF. 1192-971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,03	0,00
13/11/2019	1198316	5.1.01.01.001.0003		CPA-65588	Vlr. Ref. NF. 1192-971-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,39	0,00
13/11/2019	1196416	2.2.01.01.002.0028		TES-65411	Valor referente Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	10,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2019	1197559	1.1.01.02.001.0001		TES-65399	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	146,32	0,00
13/11/2019	1196418	4.1.05.02.002.0003		TES-65411	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	10,00	0,00
13/11/2019	1196417		4.2.05.02.002.0003	TES-65411	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	0,00	10,00
13/11/2019	1196415		1.1.01.05.001.0024	TES-65411	Valor referente Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	0,00	10,00
13/11/2019	1198318		2.1.01.04.001.0005	CPA-65588	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,39
13/11/2019	1197560		1.1.03.01.001.0001	TES-65399	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	146,32
13/11/2019	1198787	5.1.01.01.001.0003		CPA-65621	Vlr. Ref. NF. 212-56-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	113,51	0,00
13/11/2019	1196549	2.1.01.02.001.0008		TES-65424	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2019 para FP-22-725-191119 GED 2019.01031.002409-01	20.290,14	0,00
13/11/2019	1196554		1.1.01.02.001.0004	TES-65424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2019	0,00	20.290,14
13/11/2019	1198789		2.1.01.04.001.0002	CPA-65621	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-56-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	113,51
13/11/2019	1198797		2.1.01.04.001.0004	CPA-65623	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-56-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	227,02
13/11/2019	1198795	5.1.01.01.001.0003		CPA-65623	Vlr. Ref. NF. 212-56-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	227,02	0,00
13/11/2019	1228725	4.1.08.02.001.0001		CPA-65585	Vlr. Ref. NF. 6193374870 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	772,27	0,00
13/11/2019	1228727		2.1.01.05.001.0154	CPA-65585	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6193374870 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	772,27
13/11/2019	1198807		5.1.01.01.001.0003	CPA-65353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	0,00	113,51
13/11/2019	1198809		5.1.01.01.001.0003	CPA-65353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	0,00	351,88
13/11/2019	1198811		5.1.01.01.001.0003	CPA-65353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo	0,00	227,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2019	1198813		5.1.01.01.001.0003	CPA-65353	aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45 Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo	0,00	499,44
13/11/2019	1198805		2.1.01.05.001.0177	CPA-65353	aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45 Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 56 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo	0,00	6.375,53
13/11/2019	1198803	3.2.01.06.001.0002		CPA-65353	aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. NF. 56 - W Rocha Engenharia Ltda - 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo	7.567,38	0,00
13/11/2019	1196384	3.3.02.01.001.0001		TES-65401	aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45 Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
13/11/2019	1196388	3.3.02.01.001.0001		TES-65402	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
13/11/2019	1196427	2.1.01.01.001.0003		TES-65412	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-721-141119 - DANIL0 DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	861,54	0,00
13/11/2019	1196471	2.1.01.05.001.0628		TES-65417	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019-REF. NF 534- Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 para	848,18	0,00
13/11/2019	1198137	2.1.01.05.001.0197		TES-65579	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - ADIANTAMENTO GEFIN- compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - ADIANTAMENTO GEFIN para 368 GED 2019.01031.002490-20	35,90	0,00
13/11/2019	1196383		1.1.01.02.001.0001	TES-65401	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
13/11/2019	1196387		1.1.01.02.001.0001	TES-65402	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
13/11/2019	1196429		1.1.01.02.001.0004	TES-65412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 DO PRADO BUENO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	861,54
13/11/2019	1196476		1.1.01.02.001.0004	TES-65417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019-REF. NF 534	0,00	848,18
13/11/2019	1198143		1.1.04.01.001.0007	TES-65579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	35,90
13/11/2019	1198791	5.1.01.01.001.0003		CPA-65622	Vlr. Ref. NF. 212-56-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	351,88	0,00
13/11/2019	1198322		2.1.01.05.001.0189	CPA-65305	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	5.194,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2019	1196728	2.2.01.03.001.0004		TES-65432	INFORMACAO LTDA NF. 971 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	17.416,91	0,00
13/11/2019	1197555	1.1.01.02.001.0001		TES-65400	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200021910312 - 1608 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo nº 0444408.10.2014.8.09.0126 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS -	990,63	0,00
13/11/2019	1198793		2.1.01.04.001.0005	CPA-65622	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-56-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	351,88
13/11/2019	1198320	3.2.01.03.001.0007		CPA-65305	Vlr. Ref. NF. 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.535,39	0,00
13/11/2019	1198324		5.1.01.01.001.0003	CPA-65305	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,03
13/11/2019	1198326		5.1.01.01.001.0003	CPA-65305	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,39
13/11/2019	1197327	2.1.01.05.001.0209		TES-65499	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0481/2019-CPL GED	363,44	0,00
13/11/2019	1197332		1.1.01.03.001.0001	TES-65499	Vlr. Ref. Cheque nº. - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	363,44
13/11/2019	1197556		1.1.03.01.001.0001	TES-65400	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	990,63
13/11/2019	1196734		1.1.01.02.001.0004	TES-65432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo nº 0444408.10.2014.8.09.0126	0,00	17.416,91
13/11/2019	1197310	2.1.01.05.001.0209		TES-65498	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0480/2019-CPL GED 2019.01031.002563-10	165,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2019	1197316		1.1.01.03.001.0001	TES-65498	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	165,20
						136.680,11	136.680,11
14/11/2019	1197076	1.1.01.04.001.0004		TES-65458	Valor referente Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/11/2019	1197078	4.2.08.01.001.0001		TES-65458	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/11/2019	1201474	3.3.01.02.001.0001		100557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
14/11/2019	1197077		2.2.01.01.005.0001	TES-65458	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/11/2019	1197079		4.1.08.01.001.0001	TES-65458	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/11/2019	1201476		1.1.11.01.001.0001	100557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
14/11/2019	1201508		1.1.11.01.001.0001	100684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
14/11/2019	1201506	3.3.01.02.001.0007		100684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
14/11/2019	1201522	3.3.01.02.001.0001		100686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
14/11/2019	1197056	1.1.02.01.001.0015		TES-65453	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	5.500,00	0,00
14/11/2019	1201524		1.1.11.01.001.0001	100686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
14/11/2019	1197058		1.1.01.02.001.0001	TES-65453	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	5.500,00
14/11/2019	1196605		1.1.03.01.001.0003	TES-65439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4647 - Marcelo Castro Morais	0,00	50,00
14/11/2019	1201496		1.1.11.01.001.0001	100547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	1,47
14/11/2019	1196609	1.1.01.01.001.0001		TES-65439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4647 - Marcelo Castro Morais	50,00	0,00
14/11/2019	1201494	3.3.01.02.001.0001		100547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1,47	0,00
14/11/2019	1197036	3.3.01.03.001.0003		CPA-65448	Vlr. Ref. NF. 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
14/11/2019	1197038		2.1.01.05.001.0809	CPA-65448	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1691 Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
14/11/2019	1197072		1.1.01.02.001.0001	TES-65457	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/11/2019	1197040		5.1.01.01.001.0003	CPA-65448	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1691 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 03/12 - Serviço de auditoria	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2019	1197042		5.1.01.01.001.0003	CPA-65448	independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1691 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
14/11/2019	1197073	3.3.02.01.001.0001		TES-65457	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/11/2019	1196720		5.1.01.01.001.0003	CPA-65440	Valor referente Imposto Retido s/NF. 273 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	0,00	1.398,23
14/11/2019	1196722		5.1.01.01.001.0003	CPA-65440	Valor referente Imposto Retido s/NF. 273 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	0,00	635,56
14/11/2019	1196716	3.3.01.03.001.0012		CPA-65440	Vlr. Ref. NF. 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	12.711,15	0,00
14/11/2019	1196599		1.1.03.01.001.0003	TES-65438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	0,00	50,00
14/11/2019	1196718		2.1.01.05.001.0190	CPA-65440	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 273 Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	0,00	10.677,36
14/11/2019	1196603	1.1.01.01.001.0001		TES-65438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	50,00	0,00
14/11/2019	1197030		2.1.01.04.001.0002	CPA-65451	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1691-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
14/11/2019	1197028	5.1.01.01.001.0003		CPA-65451	Vlr. Ref. NF. 2447050-1691-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
14/11/2019	1201394	3.3.01.02.001.0001		100546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
14/11/2019	1201396		1.1.11.01.001.0001	100546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
14/11/2019	1201422	3.3.01.02.001.0001		100681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2019	1201622	3.3.01.02.001.0002		100549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
14/11/2019	1201624		1.1.11.01.001.0001	100549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
14/11/2019	1201424		1.1.11.01.001.0001	100681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
14/11/2019	1196714		2.1.01.04.001.0004	CPA-65442	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-273-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	635,56
14/11/2019	1196712	5.1.01.01.001.0003		CPA-65442	Vlr. Ref. NF. 1238-273-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	635,56	0,00
14/11/2019	1201536		1.1.11.01.001.0001	100558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
14/11/2019	1201534	3.3.01.02.001.0001		100558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
14/11/2019	1201330	3.3.01.02.001.0001		100678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,98	0,00
14/11/2019	1201332		1.1.11.01.001.0001	100678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,98
14/11/2019	1201730	3.3.01.02.001.0005		100605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00
14/11/2019	1201732		1.1.11.01.001.0001	100605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77
14/11/2019	1197548		1.1.03.01.001.0001	TES-65455	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	359,48
14/11/2019	1197552		1.1.03.01.001.0001	TES-65454	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	182,26
14/11/2019	1196710		2.1.01.03.001.0003	CPA-65441	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-273-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	0,00	1.398,23
14/11/2019	1196708	5.1.01.01.001.0003		CPA-65441	Vlr. Ref. NF. 1238-273-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	1.398,23	0,00
14/11/2019	1197547	1.1.01.02.001.0001		TES-65455	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	359,48	0,00
14/11/2019	1197551	1.1.01.02.001.0001		TES-65454	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,26	0,00
14/11/2019	1201976		1.1.11.01.001.0001	100661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	17,32
14/11/2019	1201974	3.3.01.02.001.0006		100661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	17,32	0,00
14/11/2019	1201852		1.1.11.01.001.0001	100552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2019	1201850	3.3.01.02.001.0006		100552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
14/11/2019	1196581	1.1.03.01.001.0003		FAT-2317	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	50,00	0,00
14/11/2019	1201556		1.1.11.01.001.0001	100571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
14/11/2019	1201554	3.3.01.02.001.0001		100571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
14/11/2019	1196583		3.1.01.01.001.0002	FAT-2317	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	0,00	50,00
14/11/2019	1201516		1.1.11.01.001.0001	100569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
14/11/2019	1201520		1.1.11.01.001.0001	100685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
14/11/2019	1201514	3.3.01.02.001.0001		100569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
14/11/2019	1201518	3.3.01.02.001.0001		100685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
14/11/2019	1196369		1.1.07.01.001.0001	CPA-65397	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 072/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	0,00	206,00
14/11/2019	1196591		3.1.01.01.001.0002	FAT-2319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4647 - Marcelo Castro Morais	0,00	50,00
14/11/2019	1196585	1.1.03.01.001.0003		FAT-2318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	50,00	0,00
14/11/2019	1196589	1.1.03.01.001.0003		FAT-2319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4647 - Marcelo Castro Morais	50,00	0,00
14/11/2019	1196367	3.2.01.05.001.0001		CPA-65397	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 072/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	206,00	0,00
14/11/2019	1196587		3.1.01.01.001.0002	FAT-2318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	0,00	50,00
14/11/2019	1197034		2.1.01.04.001.0005	CPA-65452	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1691- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
14/11/2019	1197032	5.1.01.01.001.0003		CPA-65452	Vlr. Ref. NF. 2447050-1691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
14/11/2019	1196660		3.1.01.01.001.0002	FAT-2320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2019	1196662		1.1.03.01.001.0003	TES-65443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	0,00	150,00
14/11/2019	1196658	1.1.03.01.001.0003		FAT-2320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	150,00	0,00
14/11/2019	1196666	1.1.01.01.001.0001		TES-65443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	150,00	0,00
14/11/2019	1201592		1.1.11.01.001.0001	100687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	4,17
14/11/2019	1201492		1.1.11.01.001.0001	100682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
14/11/2019	1201490	3.3.01.02.001.0001		100682	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
14/11/2019	1201590	3.3.01.02.001.0001		100687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	4,17	0,00
14/11/2019	1201402	3.3.01.02.001.0001		100680	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
14/11/2019	1201404		1.1.11.01.001.0001	100680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
14/11/2019	1197087		4.1.03.01.001.0001	TES-65459	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	0,00	458.292,83
14/11/2019	1197086	4.2.03.01.001.0001		TES-65459	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	458.292,83	0,00
14/11/2019	1197084	1.1.01.05.001.0025		TES-65459	Valor referente Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	458.292,83	0,00
14/11/2019	1197085		2.2.01.01.001.0003	TES-65459	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	0,00	458.292,83
14/11/2019	1201608		1.1.11.01.001.0001	100573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
14/11/2019	1201606	3.3.01.02.001.0001		100573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
14/11/2019	1202589	1.1.01.04.001.0009		TES-66015	Valor referente Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/11/2019	1202591	4.2.07.01.002.0002		TES-66015	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/11/2019	1202592		4.1.07.01.002.0002	TES-66015	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/11/2019	1202590		2.2.01.01.004.0006	TES-66015	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/11/2019	1201364		1.1.11.01.001.0001	100679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,87
14/11/2019	1201362	3.3.01.02.001.0001		100679	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,87	0,00
14/11/2019	1196597	1.1.01.01.001.0001		TES-65437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	50,00	0,00
14/11/2019	1196331	3.2.01.05.001.0001		CPA-65388	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 073/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	206,00	0,00
14/11/2019	1196593		1.1.03.01.001.0003	TES-65437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	0,00	50,00
14/11/2019	1196333		1.1.07.01.001.0001	CPA-65388	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 073/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA PARA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94		
14/11/2019	1197068		1.1.01.02.001.0001	TES-65456	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/11/2019	1197069	3.3.02.01.001.0001		TES-65456	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
						947.454,98	947.454,98
18/11/2019	1201366	3.3.01.02.001.0001		100563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,93	0,00
18/11/2019	1201368		1.1.11.01.001.0001	100563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,93
18/11/2019	1197114	3.2.01.05.001.0001		CPA-65464	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 016/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	46,00	0,00
18/11/2019	1197116		1.1.07.01.001.0001	CPA-65464	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 016/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	0,00	46,00
18/11/2019	1197172	5.1.01.01.001.0003		CPA-65483	Vlr. Ref. NF. 2446084-365-ISS 2,01%-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
18/11/2019	1197174		2.1.01.04.001.0004	CPA-65483	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-365-ISS 2,01%-1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
18/11/2019	1198135		3.1.01.02.002.0001	CTB-0924	Valor referente Recuperação de prestações habitacionais descontadas na conta da Obra de Goiandira - Loteamento Primavera	0,00	17.706,70
18/11/2019	1198134	2.2.01.01.002.0015		CTB-0924	Valor referente Recuperação de prestações habitacionais descontadas na conta da Obra de Goiandira - Loteamento Primavera	17.706,70	0,00
18/11/2019	1198308	1.1.07.01.001.0001		CPA-65586	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 077/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	46,00	0,00
18/11/2019	1198310		2.1.01.05.001.0467	CPA-65586	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 077/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	0,00	46,00
18/11/2019	1201980		1.1.11.01.001.0001	100662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	121,22
18/11/2019	1201978	3.3.01.02.001.0006		100662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	121,22	0,00
18/11/2019	1201712		1.1.11.01.001.0001	100600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
18/11/2019	1201710	3.3.01.02.001.0005		100600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	7,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2019	1198989	5.1.01.01.001.0003		CPA-65645	50 ml Vlr. Ref. NF. 178-527-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	9,87	0,00
18/11/2019	1198993	5.1.01.01.001.0003		CPA-65646	Vlr. Ref. NF. 178-527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	30,60	0,00
18/11/2019	1198991		2.1.01.04.001.0002	CPA-65645	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-527-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	9,87
18/11/2019	1202016		1.1.11.01.001.0001	100671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
18/11/2019	1202014	3.3.01.02.001.0006		100671	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
18/11/2019	1198995		2.1.01.04.001.0005	CPA-65646	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	30,60
18/11/2019	1197290		2.1.01.05.001.0764	CPA-65494	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 083 - compra de 24 copos para a presidência - GED 2019.01031.002430-99	0,00	119,76
18/11/2019	1197288	3.3.01.02.001.0005		CPA-65494	Vlr. Ref. NF. 083 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para compra de 24 copos para a presidência - GED 2019.01031.002430-99	119,76	0,00
18/11/2019	1201926	3.3.01.02.001.0006		100650	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
18/11/2019	1201928		1.1.11.01.001.0001	100650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
18/11/2019	1197398		2.2.01.01.002.0015	TES-65505	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	0,00	17.706,70
18/11/2019	1201648		1.1.11.01.001.0001	100584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
18/11/2019	1201908		1.1.11.01.001.0001	100645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
18/11/2019	1201646	3.3.01.02.001.0003		100584	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
18/11/2019	1197118	3.3.03.01.002.0001		CPA-65465	Vlr. Ref. NF. 1260254193250292 - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002601-80	612,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2019	1197120		2.1.01.04.001.0008	CPA-65465	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 1260254193250292 - REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002601-80	0,00	612,00
18/11/2019	1197397	1.1.01.02.001.0004		TES-65505	Valor referente Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	17.706,70	0,00
18/11/2019	1197399	4.2.05.02.002.0003		TES-65505	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	17.706,70	0,00
18/11/2019	1197400		4.1.05.02.002.0003	TES-65505	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	0,00	17.706,70
18/11/2019	1201906	3.3.01.02.001.0006		100645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
18/11/2019	1201314	3.3.01.02.001.0001		100522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
18/11/2019	1197096	4.1.05.02.004.0005		CPA-65461	Vlr. Ref. NF. 11/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13	137,06	0,00
18/11/2019	1201316		1.1.11.01.001.0001	100522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
18/11/2019	1197098		2.1.01.05.001.0013	CPA-65461	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	137,06
18/11/2019	1201780		1.1.11.01.001.0001	100615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
18/11/2019	1201778	3.3.01.02.001.0006		100615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
18/11/2019	1201460		1.1.11.01.001.0001	100567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,71
18/11/2019	1201826	3.3.01.02.001.0005		100627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
18/11/2019	1199003		2.1.01.05.001.0153	CPA-65635	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 527 Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	584,71
18/11/2019	1201458	3.3.01.02.001.0001		100567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,71	0,00
18/11/2019	1199005		5.1.01.01.001.0003	CPA-65635	Valor referente Imposto Retido s/NF. 527 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	9,87
18/11/2019	1199007		5.1.01.01.001.0003	CPA-65635	Valor referente Imposto Retido s/NF. 527 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	30,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2019	1199009		5.1.01.01.001.0003	CPA-65635	Valor referente Imposto Retido s/NF. 527 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	32,90
18/11/2019	1201326	3.3.01.02.001.0001		100562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
18/11/2019	1201328		1.1.11.01.001.0001	100562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
18/11/2019	1199013		2.1.01.04.001.0002	CPA-65649	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-528-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	49,36
18/11/2019	1199001	3.2.01.03.001.0023		CPA-65635	Vlr. Ref. NF. 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	658,08	0,00
18/11/2019	1199011	5.1.01.01.001.0003		CPA-65649	Vlr. Ref. NF. 178-528-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	49,36	0,00
18/11/2019	1197104		1.1.03.01.001.0003	TES-65462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	0,00	150,00
18/11/2019	1197108	1.1.01.01.001.0001		TES-65462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	150,00	0,00
18/11/2019	1201828		1.1.11.01.001.0001	100627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
18/11/2019	1201736		1.1.11.01.001.0001	100606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,49
18/11/2019	1201734	3.3.01.02.001.0005		100606	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,49	0,00
18/11/2019	1201690	3.3.01.02.001.0005		100595	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,02	0,00
18/11/2019	1201692		1.1.11.01.001.0001	100595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,02
18/11/2019	1201796		1.1.11.01.001.0001	100619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
18/11/2019	1201794	3.3.01.02.001.0006		100619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
18/11/2019	1199023		5.1.01.01.001.0003	CPA-65641	Valor referente Imposto Retido s/NF. 528 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	49,36
18/11/2019	1199025		5.1.01.01.001.0003	CPA-65641	Valor referente Imposto Retido s/NF. 528 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	153,00
18/11/2019	1199019	3.2.01.03.001.0023		CPA-65641	Vlr. Ref. NF. 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - fichas cadastrais 11/2019 - GED	3.290,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2019	1199017		2.1.01.04.001.0005	CPA-65650	2013.01031.000819-31 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	153,00
18/11/2019	1199021		2.1.01.05.001.0153	CPA-65641	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 528 fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	0,00	3.088,04
18/11/2019	1199015	5.1.01.01.001.0003		CPA-65650	Vlr. Ref. NF. 178-528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	153,00	0,00
18/11/2019	1201670	3.3.01.02.001.0003		100590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
18/11/2019	1201866	3.3.01.02.001.0006		100635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,00	0,00
18/11/2019	1201672		1.1.11.01.001.0001	100590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
18/11/2019	1201868		1.1.11.01.001.0001	100635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,00
18/11/2019	1197302	1.1.02.02.001.0021		TES-65496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	2.700,00	0,00
18/11/2019	1197304		1.1.01.04.001.0004	TES-65496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	2.700,00
18/11/2019	1201440		1.1.11.01.001.0001	100565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	11,34
18/11/2019	1197260	3.3.01.03.001.0007		CPA-65482	Vlr. Ref. NF. 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
18/11/2019	1201438	3.3.01.02.001.0001		100565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	11,34	0,00
18/11/2019	1197264		5.1.01.01.001.0003	CPA-65482	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 CONTENT ASSESSORIA LTDA Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38
18/11/2019	1197262		2.1.01.05.001.0679	CPA-65482	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 365 Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
18/11/2019	1197306		1.1.01.02.001.0004	TES-65497	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
18/11/2019	1197307	3.3.02.01.001.0001		TES-65497	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
18/11/2019	1198999		2.1.01.04.001.0004	CPA-65647	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-527-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	32,90
18/11/2019	1198997	5.1.01.01.001.0003		CPA-65647	Vlr. Ref. NF. 178-527-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	32,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2019	1201892		1.1.11.01.001.0001	100641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,55
18/11/2019	1201890	3.3.01.02.001.0006		100641	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,55	0,00
18/11/2019	1197100	1.1.03.01.001.0003		FAT-2321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	150,00	0,00
18/11/2019	1197102		3.1.01.01.001.0002	FAT-2321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	0,00	150,00
18/11/2019	1201810	3.3.01.02.001.0006		100623	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
18/11/2019	1201812		1.1.11.01.001.0001	100623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
18/11/2019	1201952		1.1.11.01.001.0001	100655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
18/11/2019	1202024		1.1.11.01.001.0001	100672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
18/11/2019	1201754	3.3.01.02.001.0006		100610	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,92	0,00
18/11/2019	1201950	3.3.01.02.001.0006		100655	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
18/11/2019	1202022	3.3.01.02.001.0006		100672	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
18/11/2019	1201756		1.1.11.01.001.0001	100610	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,92
						63.789,24	63.789,24
19/11/2019	1197541		1.1.01.02.001.0001	TES-65507	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	6.000,00
19/11/2019	1197539	1.1.02.01.001.0015		TES-65507	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	6.000,00	0,00
19/11/2019	1201548		1.1.11.01.001.0001	100540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70
19/11/2019	1201620		1.1.11.01.001.0001	100543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	1,98
19/11/2019	1201618	3.3.01.02.001.0001		100543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	1,98	0,00
19/11/2019	1201546	3.3.01.02.001.0001		100540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1,70	0,00
19/11/2019	1197980		1.1.01.02.001.0004	TES-65559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.285,33
19/11/2019	1197959		4.2.03.02.001.0002	TES-65558	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	19.588,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1197971		4.2.03.02.001.0002	TES-65559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.285,33
19/11/2019	1197958	4.1.03.02.001.0002		TES-65558	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	19.588,86	0,00
19/11/2019	1197970	4.1.03.02.001.0002		TES-65559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.285,33	0,00
19/11/2019	1197960	2.2.01.01.001.0003		TES-65558	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	19.588,86	0,00
19/11/2019	1197972	2.2.01.01.001.0003		TES-65559	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.285,33	0,00
19/11/2019	1197968		1.1.01.02.001.0004	TES-65558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	19.588,86
19/11/2019	1197855		1.1.01.02.001.0004	TES-65544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	161,50
19/11/2019	1197863		1.1.01.02.001.0004	TES-65545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
19/11/2019	1197849	2.1.01.04.001.0002		TES-65544	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1239-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	161,50	0,00
19/11/2019	1197857	2.1.01.04.001.0002		TES-65545	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-54903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
19/11/2019	1197357		3.1.01.01.001.0002	FAT-2324	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4652 - América do Rosário Reis	0,00	80,00
19/11/2019	1197355	1.1.03.01.001.0003		FAT-2324	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4652 - América do Rosário Reis	80,00	0,00
19/11/2019	1198080	1.2.03.01.001.0002		CPA-65565	Vlr. Ref. NF. 7961 - pago ao SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - para compra de armário para a diretoria de governança - GED 2019.01031.002124-52	620,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1197841	2.1.01.04.001.0002		TES-65543	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1668-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
19/11/2019	1197847		1.1.01.02.001.0004	TES-65543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
19/11/2019	1197911		1.1.01.02.001.0004	TES-65551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
19/11/2019	1198082		2.1.01.05.001.0784	CPA-65565	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Cf. NF. 7961 - compra de armário para a diretoria de governança - GED 2019.01031.002124-52	0,00	620,00
19/11/2019	1197905	2.1.01.04.001.0010		TES-65551	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
19/11/2019	1198122	2.2.01.03.001.0004		TES-65534	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200011911065 - 1608 - HONOÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo judicial nº 0424628.21.2103.8.09.0126 - HONOÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo judicial nº 0424628.21.2103.8.09.0126	3.732,02	0,00
19/11/2019	1197865	2.1.01.04.001.0002		TES-65546	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,03	0,00
19/11/2019	1197801	2.1.01.04.001.0005		TES-65538	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1668-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
19/11/2019	1197807		1.1.01.02.001.0004	TES-65538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
19/11/2019	1232218	2.2.01.01.002.0028		TES-65519	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-739-181119 - 1595 - IRRF s/ Salários - 10/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 10/2019	52,33	0,00
19/11/2019	1198151		1.1.01.03.001.0001	TES-65581	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	94,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1197359		1.1.03.01.001.0003	TES-65502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4652 - América do Rosário Reis	0,00	80,00
19/11/2019	1199826	2.1.01.03.001.0003		TES-65560	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-951-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	11.985,46	0,00
19/11/2019	1197707		1.1.01.02.001.0004	TES-65526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2019	0,00	3.180,90
19/11/2019	1197704	2.1.01.04.001.0001		TES-65526	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-730-201119 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.180,90	0,00
19/11/2019	1197371		1.1.01.01.001.0001	TES-65503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
19/11/2019	1197365	2.1.01.04.001.0008		TES-65503	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para 1260254193250292 GED 2019.01031.002601-80	612,00	0,00
19/11/2019	1198145	2.1.01.05.001.0226		TES-65581	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Ananguera - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadra	94,76	0,00
19/11/2019	1197363	1.1.01.01.001.0001		TES-65502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4652 - América do Rosário Reis	80,00	0,00
19/11/2019	1197871		1.1.01.02.001.0004	TES-65546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,03
19/11/2019	1232224		1.1.01.05.001.0024	TES-65519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2019	0,00	52,33
19/11/2019	1197335	1.1.03.01.001.0003		FAT-2323	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4651 - Dorival Rezende Bento	80,00	0,00
19/11/2019	1197337		3.1.01.01.001.0002	FAT-2323	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4651 - Dorival Rezende Bento	0,00	80,00
19/11/2019	1201530	3.3.01.02.001.0001		100539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
19/11/2019	1197825	2.1.01.04.001.0005		TES-65541	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,39	0,00
19/11/2019	1201532		1.1.11.01.001.0001	100539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
19/11/2019	1197831		1.1.01.02.001.0004	TES-65541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	257,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1201382	3.3.01.02.001.0001		100531	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	9,66	0,00
19/11/2019	1201384		1.1.11.01.001.0001	100531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	9,66
19/11/2019	1197686		1.1.01.05.001.0024	TES-65518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019	0,00	137,06
19/11/2019	1197678		4.2.05.02.004.0005	TES-65518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912- 13	0,00	137,06
19/11/2019	1199832		1.1.01.02.001.0004	TES-65560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	11.985,46
19/11/2019	1197658		1.1.01.02.001.0004	TES-65523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor.	0,00	617,92
19/11/2019	1199838	1.1.05.01.001.0002		CRE-65725	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 53 W Rocha pela Agehab	19.588,86	0,00
19/11/2019	1197783		1.1.01.02.001.0004	TES-65535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor.	0,00	486,04
19/11/2019	1197780	2.1.01.03.001.0008		TES-65535	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-727-201119 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	486,04	0,00
19/11/2019	1197897	2.1.01.04.001.0010		TES-65550	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
19/11/2019	1199840		2.2.01.01.001.0003	CRE-65725	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 53 W Rocha pela Agehab	0,00	19.588,86
19/11/2019	1197652	2.1.01.03.001.0008		TES-65523	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor. para FP-20-729-071119	617,92	0,00
19/11/2019	1197680	2.2.01.01.002.0028		TES-65518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912- 13	137,06	0,00
19/11/2019	1197676	2.1.01.05.001.0013		TES-65518	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-	137,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1197903		1.1.01.02.001.0004	TES-65550	13 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
19/11/2019	1197591		1.1.01.02.001.0001	TES-65513	Valor referente COB AGENC	0,00	11,80
19/11/2019	1197592	3.3.02.01.001.0001		TES-65513	Valor referente COB AGENC	11,80	0,00
19/11/2019	1197881	2.1.01.04.001.0010		TES-65548	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
19/11/2019	1197887		1.1.01.02.001.0004	TES-65548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
19/11/2019	1197809	2.1.01.04.001.0005		TES-65539	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-54903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
19/11/2019	1197815		1.1.01.02.001.0004	TES-65539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
19/11/2019	1197873	2.1.01.04.001.0002		TES-65547	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	41,95	0,00
19/11/2019	1197879		1.1.01.02.001.0004	TES-65547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	41,95
19/11/2019	1206714	2.1.01.03.001.0001		CTB-0937	Valor referente Ajuste	0,24	0,00
19/11/2019	1206715		3.2.01.01.003.0001	CTB-0937	Valor referente Ajuste	0,00	0,24
19/11/2019	1201304		1.1.11.01.001.0001	100530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
19/11/2019	1201302	3.3.01.02.001.0001		100530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
19/11/2019	1201500		1.1.11.01.001.0001	100537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
19/11/2019	1202853	2.1.01.05.001.0757		TES-66070	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência- manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência para 026 GED 2019.01031.002586-06	270,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1202859		1.1.01.03.001.0002	TES-66070	Vlr. Ref. Cheque nº. 900121 - KELMA DAS DORES SANTANTA manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência	0,00	270,00
19/11/2019	1199820		2.2.01.01.001.0003	CRE-65722	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 953 Construtora São Bento pela Agehab	0,00	5.285,33
19/11/2019	1201498	3.3.01.02.001.0001		100537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
19/11/2019	1199818	1.1.05.01.001.0002		CRE-65722	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 953 Construtora São Bento pela Agehab	5.285,33	0,00
19/11/2019	1197583		1.1.01.02.001.0001	TES-65511	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/11/2019	1197645		1.1.02.01.001.0009	TES-65520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	663.000,00
19/11/2019	1201392		1.1.11.01.001.0001	100532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,57
19/11/2019	1201390	3.3.01.02.001.0001		100532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,57	0,00
19/11/2019	1197738		1.1.01.02.001.0004	TES-65531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - OUTUBRO 2019	0,00	15.073,20
19/11/2019	1197643	1.1.01.02.001.0004		TES-65520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	663.000,00	0,00
19/11/2019	1197735	2.1.01.01.001.0007		TES-65531	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911910 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	15.073,20	0,00
19/11/2019	1197584	3.3.02.01.001.0001		TES-65511	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/11/2019	1198982		3.3.01.02.002.0007	TES-65561	Vlr. Ref. Reembolso serviços de autenticação de Atas e Reconhecimentos de firmas de Diretores da AGEHAB, no Cartório João Teixeira, despesas essas que serão pagas pela AGEHAB, mas de responsabilidade dos mutuários, como o Mutuário Sr. Antonio Rodrigues de Andrade	0,00	101,44
19/11/2019	1197339		1.1.03.01.001.0003	TES-65501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4651 - Dorival Rezende Bento	0,00	80,00
19/11/2019	1197769		1.1.01.02.001.0004	TES-65533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL-Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019-Ref.: NF413389	0,00	111,33
19/11/2019	1197343	1.1.01.01.001.0001		TES-65501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4651 - Dorival Rezende Bento	80,00	0,00
19/11/2019	1198981	1.1.01.02.001.0004		TES-65561	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso serviços de autenticação de Atas e Reconhecimentos de firmas de Diretores da AGEHAB, no Cartório João Teixeira, despesas essas que serão pagas pela AGEHAB, mas de responsabilidade dos mutuários, como o Mutuário Sr. Antonio	101,44	0,00
19/11/2019	1197294		3.1.01.01.001.0002	FAT-2322	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4650 - Rosa Maria Quiste Fernandes	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1197292	1.1.03.01.001.0003		FAT-2322	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4650 - Rosa Maria Quiste Fernandes	50,00	0,00
19/11/2019	1197764	2.1.01.05.001.0732		TES-65533	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019-Ref.: NF413389- Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019 para 413389 GED 2018.01031.003987-10	111,33	0,00
19/11/2019	1197724	2.1.01.03.001.0001		TES-65529	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 18/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
19/11/2019	1197727		1.1.01.02.001.0004	TES-65529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 18/36, referente a Outubro/2019	0,00	5.584,42
19/11/2019	1197793	2.1.01.04.001.0005		TES-65537	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	500,64	0,00
19/11/2019	1232260	2.2.01.01.002.0028		TES-65553	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-738-181119 - 1581 - INSS s/ Salários - 10/2019 - Água Fria - INSS s/ Salários - 10/2019	13.204,71	0,00
19/11/2019	1232266		1.1.01.02.001.0004	TES-65553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2019	0,00	13.204,71
19/11/2019	1197799		1.1.01.02.001.0004	TES-65537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	500,64
19/11/2019	1201586	3.3.01.02.001.0001		100542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
19/11/2019	1201446	3.3.01.02.001.0001		100534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
19/11/2019	1201448		1.1.11.01.001.0001	100534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
19/11/2019	1201588		1.1.11.01.001.0001	100542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
19/11/2019	1197614	4.1.05.02.002.0003		TES-65516	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	282,00	0,00
19/11/2019	1197612	2.2.01.01.002.0028		TES-65516	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	282,00	0,00
19/11/2019	1197543	1.1.01.02.001.0001		TES-65508	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	398,65	0,00
19/11/2019	1197613		4.2.05.02.002.0003	TES-65516	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	282,00
19/11/2019	1197611		1.1.01.05.001.0024	TES-65516	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	0,00	282,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1197544		1.1.03.01.001.0001	TES-65508	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	398,65
19/11/2019	1197603		1.1.01.05.001.0027	TES-65515	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	0,00	68,58
19/11/2019	1197605		4.2.05.02.002.0001	TES-65515	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	0,00	68,58
19/11/2019	1197953	2.1.01.03.001.0003		TES-65557	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2445663-534-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	119,08	0,00
19/11/2019	1197604	2.2.01.01.002.0027		TES-65515	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	68,58	0,00
19/11/2019	1197606	4.1.05.02.002.0001		TES-65515	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	68,58	0,00
19/11/2019	1197956		1.1.01.02.001.0004	TES-65557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	119,08
19/11/2019	1201274	3.3.01.02.001.0001		100529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
19/11/2019	1201276		1.1.11.01.001.0001	100529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
19/11/2019	1197619		1.1.01.05.001.0024	TES-65517	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/11/2019	1197620	2.2.01.01.002.0028		TES-65517	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/11/2019	1197621		4.2.05.02.002.0003	TES-65517	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/11/2019	1197622	4.1.05.02.002.0003		TES-65517	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/11/2019	1232229		1.1.01.02.001.0004	TES-65527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 19 Conselheiros- 10/2019	0,00	126,90
19/11/2019	1232226	2.1.01.04.001.0001		TES-65527	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-739-181119 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	126,90	0,00
19/11/2019	1197579	1.1.01.02.001.0001		TES-65510	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	5.440,73	0,00
19/11/2019	1197580		1.1.03.01.001.0001	TES-65510	Vlr. Ref. COB AGN DH	0,00	5.440,73
19/11/2019	1197889	2.1.01.04.001.0010		TES-65549	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
19/11/2019	1197999	3.2.01.01.003.0001		TES-65552	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 10/2019 GED 2019.01031.002409-01	0,05	0,00
19/11/2019	1197934	2.1.01.03.001.0003		TES-65554	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 120-2798-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	1.858,81	0,00
19/11/2019	1232234		1.1.01.02.001.0004	TES-65528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2019	0,00	165.719,69
19/11/2019	1197895		1.1.01.02.001.0004	TES-65549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
19/11/2019	1197937		1.1.01.02.001.0004	TES-65554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	1.858,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1198000		1.1.01.02.001.0004	TES-65552	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2019	0,00	426.168,19
19/11/2019	1232231	2.1.01.04.001.0001		TES-65528	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-739-181119 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	165.719,69	0,00
19/11/2019	1201432		1.1.11.01.001.0001	100533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
19/11/2019	1197998	2.1.01.03.001.0001		TES-65552	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-737-181119 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	426.168,14	0,00
19/11/2019	1201430	3.3.01.02.001.0001		100533	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
19/11/2019	1197647	2.1.01.01.001.0003		TES-65521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-722-221119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias.	2.257,42	0,00
19/11/2019	1197588	3.3.02.01.001.0001		TES-65512	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
19/11/2019	1197748	2.1.01.05.001.0188		TES-65532	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI- Ref.: NF 162766- compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI para 162766 GED 2019.01031.002071-06	540,00	0,00
19/11/2019	1197587		1.1.01.02.001.0001	TES-65512	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
19/11/2019	1197649		1.1.01.02.001.0004	TES-65521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias.	0,00	2.257,42
19/11/2019	1197753		1.1.01.02.001.0004	TES-65532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI-compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI-Ref.: NF 162766	0,00	540,00
19/11/2019	1197575	1.1.01.02.001.0001		TES-65509	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	220,70	0,00
19/11/2019	1197785	2.1.01.04.001.0005		TES-65536	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	785,75	0,00
19/11/2019	1197791		1.1.01.02.001.0004	TES-65536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	785,75
19/11/2019	1198128		1.1.01.02.001.0004	TES-65534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONOÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo judicial nº 0424628.21.2103.8.09.0126	0,00	3.732,02
19/11/2019	1197576		1.1.03.01.001.0001	TES-65509	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	220,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1201510	3.3.01.02.001.0007		100538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	90,40	0,00
19/11/2019	1201512		1.1.11.01.001.0001	100538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	90,40
19/11/2019	1197839		1.1.01.02.001.0004	TES-65542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	168,98
19/11/2019	1197946		1.1.01.02.001.0004	TES-65555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 318 - Gyn Locadora LTDA	0,00	448,45
19/11/2019	1197951		1.1.01.02.001.0004	TES-65556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	461,45
19/11/2019	1197300	1.1.01.01.001.0001		TES-65495	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - Rosa Maria Quiste Fernandes	50,00	0,00
19/11/2019	1197833	2.1.01.04.001.0002		TES-65542	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	168,98	0,00
19/11/2019	1197296		1.1.03.01.001.0003	TES-65495	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4650 - Rosa Maria Quiste Fernandes	0,00	50,00
19/11/2019	1199760		4.2.08.02.001.0001	TES-65514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6190888473 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
19/11/2019	1197943	2.1.01.03.001.0003		TES-65555	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2447090-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	448,45	0,00
19/11/2019	1197948	2.1.01.03.001.0003		TES-65556	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2445663-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	461,45	0,00
19/11/2019	1201480		1.1.11.01.001.0001	100535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
19/11/2019	1201478	3.3.01.02.001.0001		100535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
19/11/2019	1199762	2.2.01.01.005.0001		TES-65514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6190888473 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/11/2019	1199758	2.1.01.05.001.0154		TES-65514	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6190888473 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2019	1202758	4.2.09.01.001.0011		TES-66049	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0992/2019 - COOPH	46.890,00	0,00
19/11/2019	1202757		4.1.09.01.001.0011	TES-66049	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0992/2019 - COOPH	0,00	46.890,00
19/11/2019	1197817	2.1.01.04.001.0005		TES-65540	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	195,07	0,00
19/11/2019	1197823		1.1.01.02.001.0004	TES-65540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	195,07
19/11/2019	1201566	3.3.01.02.001.0001		100541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
19/11/2019	1199768		1.1.01.04.001.0004	TES-65514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019a 14/10/2019.	0,00	96,00
19/11/2019	1199822	1.1.05.01.001.0015		CRE-65723	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 19/11/2019 o INSS da obra de agua fria 10/2019	13.204,71	0,00
19/11/2019	1201568		1.1.11.01.001.0001	100541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
19/11/2019	1199824		2.2.01.01.002.0028	CRE-65723	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 19/11/2019 o INSS da obra de agua fria 10/2019	0,00	13.204,71
						1.473.416,66	1.473.416,66
20/11/2019	1201400		1.1.11.01.001.0001	100561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56
20/11/2019	1201398	3.3.01.02.001.0001		100561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00
20/11/2019	1198332	3.2.01.03.001.0009		CPA-65576	Vlr. Ref. NF. 330 - Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 - GED 2019.01031.001855-44	12.408,00	0,00
20/11/2019	1198334		2.1.01.05.001.0816	CPA-65576	Valor referente Vlr Pagar p/Gyn Locadora LTDA NF. 330 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 - GED 2019.01031.001855-44	0,00	11.998,54
20/11/2019	1198729		2.1.01.05.001.0474	CPA-65616	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 079/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14	0,00	46,00
20/11/2019	1198336		5.1.01.01.001.0003	CPA-65576	Valor referente Imposto Retido s/NF. 330 Gyn Locadora LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 - GED 2019.01031.001855-44	0,00	409,46
20/11/2019	1198727	1.1.07.01.001.0001		CPA-65616	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cfe Docto Nr. 079/2019-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14		
20/11/2019	1201352		1.1.11.01.001.0001	100516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,67
20/11/2019	1201350	3.3.01.02.001.0001		100516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,67	0,00
20/11/2019	1198345	4.1.05.02.002.0003		TES-65591	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	1.188,50	0,00
20/11/2019	1198343	2.2.01.01.002.0027		TES-65591	Valor referente Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	1.188,50	0,00
20/11/2019	1198104	2.1.01.05.001.0576		TES-65575	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 para 075/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002564-09	206,00	0,00
20/11/2019	1198102		1.1.01.02.001.0004	TES-65574	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	0,00	1.300,00
20/11/2019	1198110		1.1.01.02.001.0004	TES-65575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019	0,00	206,00
20/11/2019	1198342		1.1.01.05.001.0027	TES-65591	Valor referente Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.188,50
20/11/2019	1198344		4.2.05.02.002.0003	TES-65591	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	0,00	1.188,50
20/11/2019	1201504		1.1.11.01.001.0001	100683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
20/11/2019	1201502	3.3.01.02.001.0001		100683	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
20/11/2019	1198100	1.1.01.05.001.0027		TES-65574	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00
20/11/2019	1198092		1.1.01.02.001.0001	TES-65568	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
20/11/2019	1198093	3.3.02.01.001.0001		TES-65568	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
20/11/2019	1197696	1.1.06.01.001.0002		CPA-65524	Vlr. Ref. NF. FP-24-747-291119 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2019 - GED	121.170,13	0,00
20/11/2019	1201484		1.1.11.01.001.0001	100536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
20/11/2019	1201482	3.3.01.02.001.0001		100536	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
20/11/2019	1197698		2.1.01.01.001.0004	CPA-65524	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-747-291119 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2019 - GED	0,00	121.170,13
20/11/2019	1198328	5.1.01.01.001.0003		CPA-65589	Vlr. Ref. NF. 2447090-330-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA - GED	409,46	0,00
20/11/2019	1198096		1.1.01.02.001.0001	TES-65569	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
20/11/2019	1198330		2.1.01.03.001.0003	CPA-65589	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447090-330-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA - GED	0,00	409,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2019	1198097	3.3.02.01.001.0001		TES-65569	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
20/11/2019	1197996		2.1.01.05.001.0733	CPA-65525	Valor referente Vlr Pagar p/ CAIXA SEGURADORA S/A Cf. NF. DESP 1116/2019-GEFIN - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	0,00	2.920,25
20/11/2019	1197994	1.1.10.01.001.0001		CPA-65525	Vlr. Ref. NF. DESP 1116/2019-GEFIN - pago ao CAIXA SEGURADORA S/A - para AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	2.920,25	0,00
20/11/2019	1198088	1.1.01.02.001.0001		TES-65567	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	366,86	0,00
20/11/2019	1198089		1.1.03.01.001.0001	TES-65567	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	366,86
20/11/2019	1201372		1.1.11.01.001.0001	100560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,90
20/11/2019	1201266	3.3.01.02.001.0001		100677	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,06	0,00
20/11/2019	1201370	3.3.01.02.001.0001		100560	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,90	0,00
20/11/2019	1201268		1.1.11.01.001.0001	100677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,06
20/11/2019	1201324		1.1.11.01.001.0001	100559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
20/11/2019	1201322	3.3.01.02.001.0001		100559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
20/11/2019	1198130	1.1.05.01.001.0055		CRE-65578	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.300,00	0,00
20/11/2019	1198084	1.1.01.02.001.0001		TES-65566	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
20/11/2019	1198132		2.2.01.01.002.0027	CRE-65578	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	0,00	1.300,00
20/11/2019	1198085		1.1.03.01.001.0001	TES-65566	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
						142.755,59	142.755,59
21/11/2019	1198405		1.1.01.02.001.0004	TES-65603	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
21/11/2019	1198406	3.3.02.01.001.0001		TES-65603	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
21/11/2019	1198367		4.2.03.02.001.0002	TES-65596	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.603,63
21/11/2019	1198368	2.2.01.01.001.0003		TES-65596	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.603,63	0,00
21/11/2019	1198422		1.1.01.02.001.0004	TES-65604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - REF.: NF 318	0,00	13.140,95
21/11/2019	1198366	4.1.03.02.001.0002		TES-65596	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS	3.603,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2019	1198417	2.1.01.05.001.0816		TES-65604	5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - REF.: NF 318- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 para 318 GED 2019.01031.001855-44	13.140,95	0,00
21/11/2019	1198376		1.1.01.05.001.0025	TES-65596	Vlr. Ref. Cheque nº. 900113 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.603,63
21/11/2019	1198393		2.3.01.01.001.0002	CRE-65599	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás - VALO REF. A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, CONFORME OFÍCIO 947/2019	0,00	1.220.100,96
21/11/2019	1198391	1.1.03.01.001.0002		CRE-65599	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás - VALO REF. A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, CONFORME OFÍCIO 947/2019	1.220.100,96	0,00
21/11/2019	1198157	3.3.03.01.002.0001		CPA-65583	Vlr. Ref. NF. 12602541932906239 - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002637-90	612,00	0,00
21/11/2019	1199842	2.1.01.05.001.0828		TES-65605	Vlr. Ref. OTONIEL PEREIRA GOMES - Líquido Folha Normal - RPA - 11/2019- Líquido Folha Normal - RPA - 11/2019 para FP-39-744-211119 GED 2019.01031.002392-29	656,88	0,00
21/11/2019	1198159		2.1.01.04.001.0008	CPA-65583	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541932906239 - REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002637-90	0,00	612,00
21/11/2019	1199847		1.1.01.02.001.0004	TES-65605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OTONIEL PEREIRA GOMES- Líquido Folha Normal - RPA - 11/2019	0,00	656,88
21/11/2019	1198350	1.1.01.05.001.0024		TES-65592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	3.000,00	0,00
21/11/2019	1198352		1.1.02.03.001.0017	TES-65592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	3.000,00
21/11/2019	1198433	2.1.01.05.001.0203		TES-65607	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - Processo judicial nº 0149011.51.2005.8.09.0051- GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - Processo judicial nº 0149011.51.2005.8.09.0051 para 2009706950 GED 2019.01031.002597-69	175,58	0,00
21/11/2019	1198439		1.1.01.01.001.0001	TES-65607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - Processo judicial nº 0149011.51.2005.8.09.0051	0,00	175,58
21/11/2019	1198380	2.2.01.01.001.0003		TES-65597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 950 - 453 - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento -	111.232,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2019	1198388		1.1.01.05.001.0025	TES-65597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa	0,00	111.232,10
21/11/2019	1198379		4.2.03.02.001.0002	TES-65597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 950 - 453 - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento -	0,00	111.232,10
21/11/2019	1198378	4.1.03.02.001.0002		TES-65597	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 950 - 453 - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento -	111.232,10	0,00
21/11/2019	1198425	2.1.01.04.001.0008		TES-65606	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para 12602541932906239 GED 2019.01031.002637-90	612,00	0,00
21/11/2019	1198431		1.1.01.01.001.0001	TES-65606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	0,00	612,00
21/11/2019	1198403		1.1.01.02.001.0004	TES-65602	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.204.000,00
21/11/2019	1198401	1.1.02.01.001.0009		TES-65602	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.204.000,00	0,00
21/11/2019	1198723	3.2.01.06.001.0001		CPA-65615	Vlr. Ref. NF. 8151 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa - GED 2018.01031.002797-03	39.967,20	0,00
21/11/2019	1198362	1.1.01.05.001.0025		TES-65595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	117.800,00	0,00
21/11/2019	1198358		1.1.01.02.001.0001	TES-65594	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
21/11/2019	1198364		1.1.02.03.001.0011	TES-65595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	117.800,00
21/11/2019	1198359	3.3.02.01.001.0001		TES-65594	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
21/11/2019	1198725		2.1.01.05.001.0747	CPA-65615	Vlr. Ref. NF. 8151 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa - GED 2018.01031.002797-03	0,00	39.967,20
21/11/2019	1198354	1.1.01.02.001.0001		TES-65593	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	216,94	0,00
21/11/2019	1202294	3.3.01.03.001.0005		CPA-65953	Vlr. Ref. NF. 842 - pago ao Elvis Rodrigues Nunes - para Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002593-35	92,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2019	1202296		2.1.01.05.001.0829	CPA-65953	Valor referente Vlr Pagar p/ Elvis Rodrigues Nunes Cf. NF. 842 - Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002593-35	0,00	92,00
21/11/2019	1198355		1.1.03.01.001.0001	TES-65593	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	216,94
21/11/2019	1198153	3.3.01.02.002.0009		CPA-65582	Vlr. Ref. NF. 2009706950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002597-69	175,58	0,00
21/11/2019	1198155		2.1.01.05.001.0203	CPA-65582	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2009706950 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002597-69	0,00	175,58
21/11/2019	1198395		1.1.03.01.001.0002	TES-65600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 947/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.220.100,96
21/11/2019	1198399	1.1.01.02.001.0004		TES-65600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.220.100,96	0,00
						4.050.335,11	4.050.335,11
22/11/2019	1201462	3.3.01.02.001.0001		100568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	6,28	0,00
22/11/2019	1201464		1.1.11.01.001.0001	100568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	6,28
22/11/2019	1198627	1.1.01.02.001.0001		TES-65608	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/11/2019	1198628		1.1.03.01.001.0001	TES-65608	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/11/2019	1201574	3.3.01.02.001.0001		100705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,53	0,00
22/11/2019	1198941	3.3.01.02.002.0007		CPA-65629	Vlr. Ref. NF. MEMO 0067/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.002645-09	312,50	0,00
22/11/2019	1198943		2.1.01.05.001.0200	CPA-65629	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0067/2019-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.002645-09	0,00	312,50
22/11/2019	1201576		1.1.11.01.001.0001	100705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,53
22/11/2019	1201470	3.3.01.02.001.0001		100704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
22/11/2019	1198338	3.3.04.01.002.0003		CPA-65590	Vlr. Ref. NF. 11346650 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 E 06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019	94,76	0,00
22/11/2019	1201598	3.3.01.02.001.0001		100706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	11,66	0,00
22/11/2019	1201600		1.1.11.01.001.0001	100706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	11,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2019	1201472		1.1.11.01.001.0001	100704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
22/11/2019	1198340		2.1.01.05.001.0226	CPA-65590	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11346650 - Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 E 06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 20	0,00	94,76
22/11/2019	1198631		1.1.01.02.001.0001	TES-65609	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/11/2019	1198632	3.3.02.01.001.0001		TES-65609	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/11/2019	1229328	3.2.01.05.001.0001		CTB-0960	Valor referente Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO/ / 22/11/2019 A 22/11/2019	46,00	0,00
22/11/2019	1229329		2.1.01.05.001.0588	CTB-0960	Valor referente Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO/ / 22/11/2019 A 22/11/2019	0,00	46,00
22/11/2019	1229343	3.2.01.05.001.0001		CTB-0960	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	46,00	0,00
22/11/2019	1229344		2.1.01.05.001.0813	CTB-0960	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	0,00	46,00
22/11/2019	1229341	3.2.01.05.001.0001		CTB-0960	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	46,00	0,00
22/11/2019	1229342		2.1.01.05.001.0838	CTB-0960	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	0,00	46,00
22/11/2019	1198947		2.1.01.05.001.0200	CPA-65630	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0068/2019-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019 - GED 2019.01031.002650-68	0,00	101,44
22/11/2019	1198945	3.3.01.02.002.0007		CPA-65630	Vlr. Ref. NF. MEMO 0068/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019 - GED 2019.01031.002650-68	101,44	0,00
						995,95	995,95
25/11/2019	1199131		1.1.01.02.001.0004	TES-65668	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	0,00	4.000,00
25/11/2019	1199129	1.1.01.05.001.0027		TES-65668	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	4.000,00	0,00
25/11/2019	1201842	3.3.01.02.001.0006		100631	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
25/11/2019	1201844		1.1.11.01.001.0001	100631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
25/11/2019	1199895	3.2.01.01.004.0001		CPA-65614	Vlr. Ref. NF. 2079265 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	329,10	0,00
25/11/2019	1199320	2.1.01.05.001.0818		TES-65693	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento. Ref.: NF 04- Serviço de	434,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1199897		2.1.01.05.001.0693	CPA-65614	instalação do ar condicionado no atendimento para 04 GED 2019.01031.001891-08 Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2079265 - 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	655,90
25/11/2019	1199325		1.1.01.02.001.0004	TES-65693	Vlr. Ref. Cheque nº. 902326 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento. Ref.: NF 04	0,00	434,79
25/11/2019	1199893	3.3.01.01.004.0001		CPA-65614	Vlr. Ref. NF. 2079265 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	326,80	0,00
25/11/2019	1199522	2.1.01.05.001.0692		TES-65706	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba. NF 1107- solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba para 1107 GED 2018.01031.003523-03	642,77	0,00
25/11/2019	1199527		1.1.01.02.001.0004	TES-65706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba. NF 1107	0,00	642,77
25/11/2019	1199264	2.1.01.04.001.0006		TES-65688	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não cumulativo - Referente Outubro de 2019- Pis não cumulativo - Referente Outubro de 2019 para 10/2019 GED 2011.01031.003716-25	4.174,60	0,00
25/11/2019	1199270		1.1.01.02.001.0004	TES-65688	Vlr. Ref. Cheque nº. 902320 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não cumulativo - Referente Outubro de 2019	0,00	4.174,60
25/11/2019	1199858	2.1.01.05.001.0190		TES-65710	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019- Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 para 239 GED 2018.01031.00193	3.618,22	0,00
25/11/2019	1200035		2.1.01.05.001.0203	CPA-65732	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2025865850 - Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.002697-21	0,00	175,58
25/11/2019	1199378	2.1.01.05.001.0393		TES-65696	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - appliance de backup em disco. Pgto parcial NF 392- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	37.939,31	0,00
25/11/2019	1200033	3.3.01.02.002.0009		CPA-65732	Vlr. Ref. NF. 2025865850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.002697-21	175,58	0,00
25/11/2019	1199863		1.1.01.02.001.0004	TES-65710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019	0,00	3.583,28
25/11/2019	1199862		3.3.02.01.001.0002	TES-65710	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001934-00	0,00	34,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1199383		1.1.01.02.001.0004	TES-65696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-appliance de backup em disco. Pgto parcial NF 392	0,00	37.939,31
25/11/2019	1199248	2.1.01.05.001.0733		TES-65686	Vlr. Ref. CAIXA SEGURADORA S/A - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB- AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB para DESP 1116/2019-GEFIN GED 2018.01031.004014-44	2.920,25	0,00
25/11/2019	1199254		1.1.01.02.001.0004	TES-65686	Vlr. Ref. Cheque nº. 902319 - CAIXA SEGURADORA S/A AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB	0,00	2.920,25
25/11/2019	1199367		1.1.01.02.001.0004	TES-65695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 NF 2798	0,00	13.239,87
25/11/2019	1199362	2.1.01.05.001.0112		TES-65695	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 NF 2798- Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outu	13.239,87	0,00
25/11/2019	1199431		1.1.01.02.001.0004	TES-65700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019. NF 55123	0,00	1.265,34
25/11/2019	1199426	2.1.01.05.001.0667		TES-65700	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019. NF 55123- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 para 55123 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
25/11/2019	1201798	3.3.01.02.001.0006		100620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
25/11/2019	1201800		1.1.11.01.001.0001	100620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
25/11/2019	1201758	3.3.01.02.001.0006		100611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
25/11/2019	1201760		1.1.11.01.001.0001	100611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
25/11/2019	1202702	2.1.01.05.001.0226		TES-66030	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Cheque 900102- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 E 06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN para 11346650 GED 2019	94,76	0,00
25/11/2019	1202708		1.1.01.03.001.0001	TES-66030	Vlr. Ref. Cheque nº. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cheque 900102	0,00	94,76
25/11/2019	1201932		1.1.11.01.001.0001	100651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1201930	3.3.01.02.001.0006		100651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
25/11/2019	1199400		1.1.01.02.001.0004	TES-65698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB	0,00	26,44
25/11/2019	1201982	3.3.01.02.001.0006		100663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	121,22	0,00
25/11/2019	1199790		1.1.01.05.001.0024	TES-65677	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199256	2.1.01.04.001.0007		TES-65687	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não cumulativo - referente Outubro de 2019- Cofins não cumulativo - referente Outubro de 2019 para 102019 GED 2011.01031.003716-25	19.609,51	0,00
25/11/2019	1199793	4.1.05.02.002.0001		TES-65677	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1201954	3.3.01.02.001.0006		100656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
25/11/2019	1199791	2.2.01.01.002.0028		TES-65677	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199394	2.1.01.05.001.0824		TES-65698	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB- REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB para MEMO 1239/2019-COOCAD GED 2019.01031.002327-20	26,44	0,00
25/11/2019	1201650	3.3.01.02.001.0003		100585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
25/11/2019	1201984		1.1.11.01.001.0001	100663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	121,22
25/11/2019	1201956		1.1.11.01.001.0001	100656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
25/11/2019	1201716		1.1.11.01.001.0001	100601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
25/11/2019	1201652		1.1.11.01.001.0001	100585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
25/11/2019	1201714	3.3.01.02.001.0005		100601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
25/11/2019	1199262		1.1.01.02.001.0004	TES-65687	Vlr. Ref. Cheque nº. 902320 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não cumulativo - referente Outubro de 2019	0,00	19.609,51
25/11/2019	1199792		4.2.05.02.002.0001	TES-65677	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199031		1.1.01.03.001.0004	TES-65651	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199415		1.1.01.02.001.0004	TES-65699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019. NF 1898	0,00	13.145,76
25/11/2019	1199543		1.1.01.02.001.0004	TES-65707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO	0,00	5.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1199410	2.1.01.05.001.0029		TES-65699	SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019. NF 2157 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019. NF 1898- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019 para 1898 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
25/11/2019	1199538	2.1.01.05.001.0225		TES-65707	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019. NF 2157- Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE	5.000,00	0,00
25/11/2019	1199032	3.3.02.01.001.0001		TES-65651	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199172	2.2.01.01.005.0001		TES-65675	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199174	4.1.08.02.001.0003		TES-65675	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199171		1.1.01.04.001.0004	TES-65675	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199173		4.2.08.02.001.0003	TES-65675	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1201870	3.3.01.02.001.0006		100636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
25/11/2019	1201872		1.1.11.01.001.0001	100636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
25/11/2019	1199490	2.1.01.05.001.0373		TES-65704	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019. NF 4641- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019 para 4641 GED 2018.01031.000484-93	14.628,09	0,00
25/11/2019	1199114	3.3.02.01.001.0001		TES-65664	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/11/2019	1199113		1.1.01.02.001.0001	TES-65664	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/11/2019	1199495		1.1.01.02.001.0004	TES-65704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019. NF 4641	0,00	14.628,09
25/11/2019	1199288	2.1.01.05.001.0257		TES-65691	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51- FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51 para 0931801718 GED 2019.01031.000791-91	441,51	0,00
25/11/2019	1199294		1.1.01.02.001.0004	TES-65691	Vlr. Ref. Cheque nº. 902324 - TELEFONICA BRASIL SA FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51	0,00	441,51
25/11/2019	1201832		1.1.11.01.001.0001	100628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
25/11/2019	1229326		2.1.01.05.001.0839	CTB-0959	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	0,00	46,00
25/11/2019	1229325	3.2.01.05.001.0001		CTB-0959	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1229322	3.2.01.05.001.0001		CTB-0959	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	46,00	0,00
25/11/2019	1229323		2.1.01.05.001.0432	CTB-0959	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	0,00	46,00
25/11/2019	1201830	3.3.01.02.001.0005		100628	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
25/11/2019	1199442	2.1.01.05.001.0766		TES-65701	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA. NF 8261- DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA para 8261 GED 2019.01031.002386-80	2.288,90	0,00
25/11/2019	1199392		1.1.01.02.001.0004	TES-65697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB	0,00	29,16
25/11/2019	1199447		1.1.01.02.001.0004	TES-65701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA. NF 8261	0,00	2.288,90
25/11/2019	1199386	2.1.01.05.001.0753		TES-65697	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB- REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB para MEMO 1239/2019-COOCAD GED 2019.01031.002327-20	29,16	0,00
25/11/2019	1201674	3.3.01.02.001.0003		100591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
25/11/2019	1201676		1.1.11.01.001.0001	100591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
25/11/2019	1199748		1.1.01.04.001.0004	TES-65674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19	0,00	772,27
25/11/2019	1199738	2.1.01.05.001.0154		TES-65674	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6193374870 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - GED 2017.01031.001010-19	772,27	0,00
25/11/2019	1199742	2.2.01.01.005.0001		TES-65674	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6193374870 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - GED 2017.01031.001010-19	772,27	0,00
25/11/2019	1212230		1.1.01.05.001.0024	TES-65676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019	0,00	704,10
25/11/2019	1212224		4.2.05.02.004.0011	TES-65676	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038980999 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	704,10
25/11/2019	1199740		4.2.08.02.001.0001	TES-65674	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6193374870 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVENBRO/19 - SEGURO	0,00	772,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1212225	2.2.01.01.002.0028		TES-65676	PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-19 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038980999 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	704,10	0,00
25/11/2019	1212223	2.1.01.05.001.0184		TES-65676	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038980999 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	704,10	0,00
25/11/2019	1199123		4.2.03.02.008.0001	TES-65666	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199122	2.2.01.01.001.0003		TES-65666	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199124	4.1.03.02.008.0001		TES-65666	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199224	1.1.01.02.001.0004		TES-65682	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	138.000,00	0,00
25/11/2019	1199121		1.1.01.05.001.0025	TES-65666	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199474	2.1.01.05.001.0302		TES-65703	Vlr. Ref. AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - essa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019. NF 5574- essa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 para 5574 GED 2019.01031.001038- 31	1.005,91	0,00
25/11/2019	1199226		1.1.02.01.001.0009	TES-65682	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	138.000,00
25/11/2019	1199479		1.1.01.02.001.0004	TES-65703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA-essa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019. NF 5574	0,00	1.005,91
25/11/2019	1199463		1.1.01.02.001.0004	TES-65702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019. NF 1023	0,00	2.439,82
25/11/2019	1199333		1.1.01.02.001.0004	TES-65689	Vlr. Ref. Cheque nº. 902322 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad. Ref.: NF 20880	0,00	693,00
25/11/2019	1201784		1.1.11.01.001.0001	100616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
25/11/2019	1199141		1.1.01.05.001.0027	TES-65670	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199143		4.2.05.02.002.0001	TES-65670	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1201782	3.3.01.02.001.0006		100616	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
25/11/2019	1199142	2.2.01.01.002.0027		TES-65670	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199144	4.1.05.02.002.0001		TES-65670	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1199458	2.1.01.05.001.0822		TES-65702	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019. NF 1023- prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 para 1023 GED	2.439,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1199328	2.1.01.05.001.0701		TES-65689	2019.01031.001467-27 Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad. Ref.: NF 20880- compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad para 20880 GED 2019.01031.002333-79	693,00	0,00
25/11/2019	1201814	3.3.01.02.001.0006		100624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
25/11/2019	1201816		1.1.11.01.001.0001	100624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26
25/11/2019	1199309		1.1.01.02.001.0004	TES-65692	Vlr. Ref. Cheque nº. 902325 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. Ref.: NF 336	0,00	2.689,00
25/11/2019	1199155		1.1.02.02.001.0021	TES-65671	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	0,00	800,00
25/11/2019	1199153	1.1.01.04.001.0004		TES-65671	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	800,00	0,00
25/11/2019	1199304	2.1.01.05.001.0818		TES-65692	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. Ref.: NF 336- aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , s	2.689,00	0,00
25/11/2019	1202004		1.1.11.01.001.0001	100668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
25/11/2019	1202002	3.3.01.02.001.0006		100668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
25/11/2019	1198639	1.1.09.01.001.0003		FAT-2325	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
25/11/2019	1198641	1.1.09.01.001.0004		FAT-2325	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
25/11/2019	1198637		3.1.01.01.001.0001	FAT-2325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
25/11/2019	1198645		3.1.01.01.001.0002	FAT-2326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4654 - Juraci Herculano Neves	0,00	50,00
25/11/2019	1198643	1.1.03.01.001.0003		FAT-2326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4654 - Juraci Herculano Neves	50,00	0,00
25/11/2019	1199109	1.1.01.02.001.0001		TES-65663	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
25/11/2019	1198635	1.1.03.01.001.0002		FAT-2325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
25/11/2019	1199110		1.1.03.01.001.0001	TES-65663	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
25/11/2019	1199238		1.1.01.02.001.0004	TES-65684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.639,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1199236	2.1.01.01.001.0003		TES-65684	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-723-251119 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.639,17	0,00
25/11/2019	1201738	3.3.01.02.001.0005		100607	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,60	0,00
25/11/2019	1201740		1.1.11.01.001.0001	100607	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,60
25/11/2019	1199511		1.1.01.02.001.0004	TES-65705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019. NF 1095	0,00	3.947,13
25/11/2019	1199506	2.1.01.05.001.0692		TES-65705	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019. NF 1095- confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 para 1095 GED 2018.01031.003523-03	3.947,13	0,00
25/11/2019	1199812		2.2.01.01.002.0027	CRE-65721	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	0,00	4.000,00
25/11/2019	1201894	3.3.01.02.001.0006		100642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,55	0,00
25/11/2019	1199810	1.1.05.01.001.0055		CRE-65721	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	4.000,00	0,00
25/11/2019	1201694	3.3.01.02.001.0005		100596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,80	0,00
25/11/2019	1201896		1.1.11.01.001.0001	100642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,55
25/11/2019	1201696		1.1.11.01.001.0001	100596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,80
25/11/2019	1199244		1.1.01.02.001.0004	TES-65685	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199245	3.3.02.01.001.0001		TES-65685	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1200037	3.3.01.02.002.0009		CPA-65733	Vlr. Ref. NF. 2025972750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2019.01031.002697-21	156,90	0,00
25/11/2019	1200039		2.1.01.05.001.0203	CPA-65733	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2025972750 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2019.01031.002697-21	0,00	156,90
25/11/2019	1199118	3.3.02.01.001.0001		TES-65665	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/11/2019	1198647		1.1.03.01.001.0003	TES-65612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4654 - Juraci Herculano Neves	0,00	50,00
25/11/2019	1198651	1.1.01.01.001.0001		TES-65612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4654 - Juraci Herculano Neves	50,00	0,00
25/11/2019	1199341		1.1.01.02.001.0004	TES-65690	Vlr. Ref. Cheque nº. 902323 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME compra de material de	0,00	676,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2019	1199336	2.1.01.05.001.0362		TES-65690	uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad. Ref.: NF 48857 Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad. Ref.: NF 48857- compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitado	676,18	0,00
25/11/2019	1199234		1.1.01.02.001.0004	TES-65683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019	0,00	206,00
25/11/2019	1199228	2.1.01.05.001.0571		TES-65683	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019- VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 para 074/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002500-36	206,00	0,00
25/11/2019	1199117		1.1.01.02.001.0009	TES-65665	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/11/2019	1199133		1.1.01.05.001.0027	TES-65669	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
25/11/2019	1199135		4.2.05.02.002.0003	TES-65669	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
25/11/2019	1199136	4.1.05.02.002.0003		TES-65669	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
25/11/2019	1199134	2.2.01.01.002.0027		TES-65669	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
						590.402,12	590.402,12
26/11/2019	1199672	1.1.06.01.001.0001		CPA-65657	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-750-291119 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono. - GED 2019.01031.002476-71	1.772,66	0,00
26/11/2019	1199674		2.1.01.01.001.0003	CPA-65657	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-750-291119 - Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono. - GED 2019.01031.002476-71	0,00	1.772,66
26/11/2019	1199099	1.1.03.01.001.0003		FAT-2327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4655 - Marisa Silva Aguiar	50,00	0,00
26/11/2019	1199212	1.1.01.01.001.0001		TES-65680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4656 - João Bosco de Morais	50,00	0,00
26/11/2019	1199665	3.3.02.01.001.0001		TES-65712	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
26/11/2019	1199101		3.1.01.01.001.0002	FAT-2327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4655 - Marisa Silva Aguiar	0,00	50,00
26/11/2019	1199664		1.1.01.02.001.0001	TES-65712	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
26/11/2019	1199208		1.1.03.01.001.0003	TES-65680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4656 - João Bosco de Morais	0,00	50,00
26/11/2019	1199107	1.1.01.01.001.0001		TES-65662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4655 - Marisa Silva Aguiar	50,00	0,00
26/11/2019	1199103		1.1.03.01.001.0003	TES-65662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4655 - Marisa Silva Aguiar	0,00	50,00
26/11/2019	1199218		1.1.03.01.001.0003	TES-65681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4657 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2019	1199222	1.1.01.01.001.0001		TES-65681	Henrique Silva Freitas Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4657 - Henrique Silva Freitas	80,00	0,00
26/11/2019	1199721	1.1.06.01.001.0001		CPA-65660	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-753-291119 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001888-02	1.595,46	0,00
26/11/2019	1199723		2.1.01.01.001.0003	CPA-65660	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-753-291119 - Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001888-02	0,00	1.595,46
26/11/2019	1199728	2.2.01.01.001.0003		TES-65715	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 55 - 556 - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED	191.298,07	0,00
26/11/2019	1199727		4.2.03.02.001.0002	TES-65715	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 55 - 556 - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED	0,00	191.298,07
26/11/2019	1199726	4.1.03.02.001.0002		TES-65715	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 55 - 556 - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED	191.298,07	0,00
26/11/2019	1199736		1.1.01.05.001.0025	TES-65715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha	0,00	191.298,07
26/11/2019	1199678		1.1.01.05.001.0025	TES-65714	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	245.000,00
26/11/2019	1199676	1.1.02.03.001.0011		TES-65714	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	245.000,00	0,00
26/11/2019	1202617	3.3.01.03.001.0014		CPA-65975	Vlr. Ref. NF. 485 - pago ao Chaveiro Bougainville Ltda - Me - para confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo - GED 2019.01031.002678-69	115,00	0,00
26/11/2019	1202619		2.1.01.05.001.0717	CPA-65975	Valor referente Vlr Pagar p/ Chaveiro Bougainville Ltda - Me Cf. NF. 485 - confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo - GED 2019.01031.002678-69	0,00	115,00
26/11/2019	1199713	1.1.06.01.001.0001		CPA-65656	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-749-291119 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001971-27	2.583,05	0,00
26/11/2019	1199715		2.1.01.01.001.0003	CPA-65656	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-749-291119 - Férias - 12/2019 - Aquisitivo:	0,00	2.583,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2019	1199216		3.1.01.01.001.0002	FAT-2329	08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001971-27 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4657 - Henrique Silva Freitas	0,00	80,00
26/11/2019	1199214	1.1.03.01.001.0003		FAT-2329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4657 - Henrique Silva Freitas	80,00	0,00
26/11/2019	1199701	1.1.01.02.001.0004		TES-65719	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	27.000,00	0,00
26/11/2019	1199660	1.1.01.02.001.0001		TES-65711	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
26/11/2019	1199661		1.1.03.01.001.0001	TES-65711	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
26/11/2019	1199703		1.1.02.01.001.0009	TES-65719	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	27.000,00
26/11/2019	1202778	4.2.09.01.001.0021		TES-66054	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1023/2019 - COOPH	30.540,00	0,00
26/11/2019	1202777		4.1.09.01.001.0021	TES-66054	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1023/2019 - COOPH	0,00	30.540,00
26/11/2019	1199717	1.1.06.01.001.0001		CPA-65659	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-752-291119 - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19. - GED 2019.01031.002137-77	3.712,04	0,00
26/11/2019	1199719		2.1.01.01.001.0003	CPA-65659	Vlr. Ref. Provisão de Férias WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-752-291119 - Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19. - GED 2019.01031.002137-77	0,00	3.712,04
26/11/2019	1199711		1.1.01.02.001.0004	TES-65720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha	0,00	6.375,53
26/11/2019	1199204	1.1.03.01.001.0003		FAT-2328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4656 - João Bosco de Moraes	50,00	0,00
26/11/2019	1199705	2.1.01.05.001.0177		TES-65720	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha- 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês	6.375,53	0,00
26/11/2019	1199206		3.1.01.01.001.0002	FAT-2328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4656 - João Bosco de Moraes	0,00	50,00
						701.782,94	701.782,94
27/11/2019	1200027		2.1.01.01.001.0003	CPA-65731	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-757-031219 - Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20. - GED 2019.01031.002304-34	0,00	15.391,61
27/11/2019	1200025	1.1.06.01.001.0001		CPA-65731	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-757-031219 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2019 -	15.391,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2019	1199875		1.1.03.01.001.0003	TES-65728	Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20. - GED 2019.01031.002304-34 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4658 - João Alfredo dos Santos	0,00	150,00
27/11/2019	1201542	3.3.01.02.001.0001		100700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
27/11/2019	1201544		1.1.11.01.001.0001	100700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
27/11/2019	1199879	1.1.01.01.001.0001		TES-65728	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4658 - João Alfredo dos Santos	150,00	0,00
27/11/2019	1202861	2.1.01.05.001.0829		TES-66071	Vlr. Ref. Elvis Rodrigues Nunes - Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD- Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD para 842 GED 2019.01031.002593-35	92,00	0,00
27/11/2019	1202867		1.1.01.03.001.0002	TES-66071	Vlr. Ref. Cheque nº. 900122 - Elvis Rodrigues Nunes Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD	0,00	92,00
27/11/2019	1200050	3.3.02.01.001.0001		TES-65747	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
27/11/2019	1199867	1.1.03.01.001.0003		FAT-2330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4658 - João Alfredo dos Santos	150,00	0,00
27/11/2019	1199869		3.1.01.01.001.0002	FAT-2330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4658 - João Alfredo dos Santos	0,00	150,00
27/11/2019	1200049		1.1.01.02.001.0004	TES-65747	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
27/11/2019	1229338	3.2.01.05.001.0001		CTB-0962	Valor referente Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019	206,00	0,00
27/11/2019	1229339		2.1.01.05.001.0445	CTB-0962	Valor referente Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019	0,00	206,00
27/11/2019	1200061	2.1.01.04.001.0002		TES-65749	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	113,51	0,00
27/11/2019	1199834	3.2.01.05.001.0001		CPA-65724	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 075/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	206,00	0,00
27/11/2019	1199836		1.1.07.01.001.0001	CPA-65724	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 075/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	0,00	206,00
27/11/2019	1200067		1.1.01.02.001.0004	TES-65749	Vlr. Ref. Cheque nº. 902328 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	113,51
27/11/2019	1200087		1.1.01.05.001.0025	TES-65751	Vlr. Ref. Cheque nº. 900114 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	6.811,80
27/11/2019	1200077	4.1.03.02.001.0002		TES-65751	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS	6.811,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2019	1200078		4.2.03.02.001.0002	TES-65751	5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	6.811,80
27/11/2019	1200079	2.2.01.01.001.0003		TES-65751	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	6.811,80	0,00
27/11/2019	1200059		1.1.01.02.001.0004	TES-65748	Vlr. Ref. Cheque nº. 902327 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	227,02
27/11/2019	1200053	2.1.01.04.001.0004		TES-65748	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	227,02	0,00
27/11/2019	1200069	2.1.01.04.001.0005		TES-65750	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	351,88	0,00
27/11/2019	1200075		1.1.01.02.001.0004	TES-65750	Vlr. Ref. Cheque nº. 902329 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	351,88
27/11/2019	1200031		2.1.01.01.001.0003	CPA-65713	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-755-291119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.002265-93	0,00	3.271,66
27/11/2019	1200029	1.1.06.01.001.0001		CPA-65713	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-755-291119 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.002265-93	3.271,66	0,00
27/11/2019	1201262	3.3.01.02.001.0001		100564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
27/11/2019	1201264		1.1.11.01.001.0001	100564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
27/11/2019	1200093	4.1.03.02.001.0002		TES-65752	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.405,90	0,00
27/11/2019	1201560		1.1.11.01.001.0001	100572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
27/11/2019	1200103		1.1.01.05.001.0025	TES-65752	Vlr. Ref. Cheque nº. 900115 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.405,90
27/11/2019	1200095	2.2.01.01.001.0003		TES-65752	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda -	3.405,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2019	1201558	3.3.01.02.001.0001		100572	IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
27/11/2019	1200094		4.2.03.02.001.0002	TES-65752	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.405,90
27/11/2019	1201526	3.3.01.02.001.0001		100570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
27/11/2019	1201528		1.1.11.01.001.0001	100570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
27/11/2019	1200041	2.1.01.05.001.0013		TES-65746	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019 para 0201900 GED 2011.01031.003327-27	16.567,72	0,00
27/11/2019	1200047		1.1.01.02.001.0004	TES-65746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019	0,00	16.567,72
27/11/2019	1200113	2.2.01.01.001.0003		TES-65754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	10.558,29	0,00
27/11/2019	1199873		3.1.01.01.001.0002	FAT-2333	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4659 - Elisabete Braga Nogueira	0,00	150,00
27/11/2019	1200112		4.2.03.02.001.0002	TES-65754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	10.558,29
27/11/2019	1199871	1.1.03.01.001.0003		FAT-2333	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4659 - Elisabete Braga Nogueira	150,00	0,00
27/11/2019	1200111	4.1.03.02.001.0002		TES-65754	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	10.558,29	0,00
27/11/2019	1200121		1.1.01.05.001.0025	TES-65754	Vlr. Ref. Cheque nº. 900116 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	10.558,29
27/11/2019	1201272		1.1.11.01.001.0001	100699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51
27/11/2019	1201270	3.3.01.02.001.0001		100699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
27/11/2019	1201444		1.1.11.01.001.0001	100566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	11,34
27/11/2019	1199885	1.1.01.01.001.0001		TES-65729	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4659 - Elisabete Braga	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2019	1199881		1.1.03.01.001.0003	TES-65729	Nogueira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4659 - Elisabete Braga Nogueira	0,00	150,00
27/11/2019	1201442	3.3.01.02.001.0001		100566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	11,34	0,00
						78.638,91	78.638,91
28/11/2019	1202020		1.1.11.01.001.0001	100555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
28/11/2019	1201582	3.3.01.02.001.0001		100548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00
28/11/2019	1202018	3.3.01.02.001.0006		100555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
28/11/2019	1201584		1.1.11.01.001.0001	100548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70
28/11/2019	1201934	3.3.01.02.001.0006		100652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
28/11/2019	1201936		1.1.11.01.001.0001	100652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
28/11/2019	1201628		1.1.11.01.001.0001	100550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	4,13
28/11/2019	1201626	3.3.01.02.001.0003		100550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	4,13	0,00
28/11/2019	1201300		1.1.11.01.001.0001	100525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
28/11/2019	1201298	3.3.01.02.001.0001		100525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
28/11/2019	1200181	3.3.01.02.002.0008		CPA-65760	Vlr. Ref. NF. 210621 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMANDA - GED 2019.01031.000848-61	1.398,17	0,00
28/11/2019	1200232	3.3.02.01.001.0001		TES-65799	Valor referente TAR FL CHQ	60,00	0,00
28/11/2019	1200231		1.1.01.02.001.0004	TES-65799	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	60,00
28/11/2019	1200183		2.1.01.05.001.0008	CPA-65760	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 210621 - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMANDA - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.398,17
28/11/2019	1232667	3.3.01.02.002.0008		CTB-0971	Valor referente Provisão de serviços de motoboy - Julio Cesar Gomes Rosa - GED 2019.01031.001544-01	4.710,00	0,00
28/11/2019	1232668		2.1.01.05.002.0001	CTB-0971	Valor referente Provisão de serviços de motoboy - Julio Cesar Gomes Rosa - GED 2019.01031.001544-01	0,00	4.710,00
28/11/2019	1201614	3.3.01.02.001.0001		100528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
28/11/2019	1201616		1.1.11.01.001.0001	100528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2019	1201348		1.1.11.01.001.0001	100526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	4,68
28/11/2019	1201346	3.3.01.02.001.0001		100526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	4,68	0,00
28/11/2019	1201854	3.3.01.02.001.0006		100553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
28/11/2019	1201856		1.1.11.01.001.0001	100553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
28/11/2019	1202028		1.1.11.01.001.0001	100556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	0,00	15,05
28/11/2019	1201762	3.3.01.02.001.0005		100551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	7,42	0,00
28/11/2019	1202026	3.3.01.02.001.0006		100556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	15,05	0,00
28/11/2019	1201764		1.1.11.01.001.0001	100551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	7,42
28/11/2019	1200091		3.1.01.01.001.0002	FAT-2334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	0,00	150,00
28/11/2019	1200089	1.1.03.01.001.0003		FAT-2334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	150,00	0,00
28/11/2019	1201296		1.1.11.01.001.0001	100524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
28/11/2019	1201294	3.3.01.02.001.0001		100524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
28/11/2019	1201572		1.1.11.01.001.0001	100527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
28/11/2019	1201700		1.1.11.01.001.0001	100597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,64
28/11/2019	1201698	3.3.01.02.001.0005		100597	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,64	0,00
28/11/2019	1201570	3.3.01.02.001.0001		100527	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
28/11/2019	1201940		1.1.11.01.001.0001	100554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
28/11/2019	1201938	3.3.01.02.001.0006		100554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
28/11/2019	1200109	1.1.01.01.001.0001		TES-65753	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	150,00	0,00
28/11/2019	1200105	1.1.03.01.001.0003		TES-65753	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	0,00	150,00
28/11/2019	1200229	1.1.01.02.001.0004		TES-65798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4653 - Emissão 25/11/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
28/11/2019	1200223		1.1.03.01.001.0002	TES-65798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						289.128,72	289.128,72
29/11/2019	1202426		2.1.01.05.001.0345	CPA-65988	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
29/11/2019	1202424	5.1.01.01.001.0001		CPA-65988	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
29/11/2019	1202438		2.1.01.05.001.0779	CPA-65991	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	0,00	999,56
29/11/2019	1202436	5.1.01.01.001.0001		CPA-65991	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	999,56	0,00
29/11/2019	1200596	2.1.01.06.001.0007		TES-65819	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. parcelamento do PIS- 09/60-29/11/2019- Ref. parcelamento do PIS- 09/60-29/11/2019 para Parcelamento do PIS GED 2019.01031.000634-30	544,39	0,00
29/11/2019	1200602		1.1.01.02.001.0004	TES-65819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. parcelamento do PIS- 09/60-29/11/2019	0,00	544,39
29/11/2019	1201360		1.1.11.01.001.0001	100692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,73
29/11/2019	1201358	3.3.01.02.001.0001		100692	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,73	0,00
29/11/2019	1201408		1.1.11.01.001.0001	100693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60
29/11/2019	1201406	3.3.01.02.001.0001		100693	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00
29/11/2019	1201039		1.1.01.02.001.0004	TES-65869	Vlr. Ref. Cheque nº. 902339 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 151080 - CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019	0,00	236.282,27
29/11/2019	1201034	2.1.01.05.001.0161		TES-65869	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 151080 - CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019- CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 para 151080 GED 2015.01031.000876-91	236.282,27	0,00
29/11/2019	1200992		1.1.01.02.001.0004	TES-65865	Vlr. Ref. Cheque nº. 902334 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
29/11/2019	1200985	2.1.01.05.001.0006		TES-65865	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,39	0,00
29/11/2019	1200510	1.1.01.05.001.0024		TES-65804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	21.800,00	0,00
29/11/2019	1200233	3.3.01.02.002.0001		CPA-65803	Vlr. Ref. NF. 0951058740 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	303,03	0,00
29/11/2019	1201488		1.1.11.01.001.0001	100696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,51
29/11/2019	1200988		3.2.01.03.001.0011	TES-65865	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	0,00	0,01
29/11/2019	1202440	5.1.01.01.001.0001		CPA-65992	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1201486	3.3.01.02.001.0001		100696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,51	0,00
29/11/2019	1200512		1.1.02.03.001.0017	TES-65804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	21.800,00
29/11/2019	1202442		2.1.01.05.001.0782	CPA-65992	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
29/11/2019	1200235		2.1.01.05.001.0257	CPA-65803	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0951058740 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	303,03
29/11/2019	1201024		1.1.01.02.001.0004	TES-65868	Vlr. Ref. Cheque nº. 902337 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 9ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.120,68
29/11/2019	1201018	2.1.01.06.001.0011		TES-65868	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 9ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 9ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 09/60 INSS GED 2019.01031.000785-46	27.120,68	0,00
29/11/2019	1200618		1.1.01.02.001.0004	TES-65821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	0,00	46,00
29/11/2019	1202428	5.1.01.01.001.0001		CPA-65989	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
29/11/2019	1202430		2.1.01.05.001.0780	CPA-65989	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
29/11/2019	1200612	2.1.01.05.001.0474		TES-65821	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019- VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 para 079/2019-GEROFIS	46,00	0,00
29/11/2019	1200854		1.1.01.02.001.0004	TES-65837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 83 - compra de 24 copos para a presidência	0,00	119,76
29/11/2019	1200217		1.1.03.01.001.0003	TES-65797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4662 - Iraci Borges de Jesus	0,00	50,00
29/11/2019	1200221	1.1.01.01.001.0001		TES-65797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4662 - Iraci Borges de Jesus	50,00	0,00
29/11/2019	1200849	2.1.01.05.001.0764		TES-65837	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 83 - compra de 24 copos para a presidência- compra de 24 copos para a presidência para 083 GED 2019.01031.002430-99	119,76	0,00
29/11/2019	1201416		1.1.11.01.001.0001	100703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,88
29/11/2019	1201420		1.1.11.01.001.0001	100694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200769	2.1.01.05.001.0153		TES-65831	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF.527 - Fichas cadastrais 11/2019- Fichas cadastrais 11/2019 para 527 GED 2013.01031.000819-31	584,71	0,00
29/11/2019	1201414	3.3.01.02.001.0001		100703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,88	0,00
29/11/2019	1201418	3.3.01.02.001.0001		100694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
29/11/2019	1200774		1.1.01.02.001.0004	TES-65831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF.527 - Fichas cadastrais 11/2019	0,00	584,71
29/11/2019	1201282	3.3.01.02.001.0001		100689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
29/11/2019	1201284		1.1.11.01.001.0001	100689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
29/11/2019	1200822		1.1.01.02.001.0004	TES-65835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 81 - kit bebê Samara Nogueira de Souza	0,00	252,88
29/11/2019	1200637		1.1.01.02.001.0004	TES-65823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 365 - Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019	0,00	1.724,62
29/11/2019	1200632	2.1.01.05.001.0679		TES-65823	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 365 - Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019- Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 para 365 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
29/11/2019	1200817	2.1.01.05.001.0764		TES-65835	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 81 - kit bebê Samara Nogueira de Souza- kit bebê Samara Nogueira de Souza para 081 GED 2019.01031.002310-82	252,88	0,00
29/11/2019	1200721	2.1.01.05.001.0804		TES-65829	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 925 - locação de equipamentos para ventos no mes de outubro- locação de equipamentos para ventos no mes de outubro para 925 GED 2019.01031.002480-58	559,50	0,00
29/11/2019	1200726		1.1.01.02.001.0004	TES-65829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 925 -locação de equipamentos para ventos no mes de outubro	0,00	559,50
29/11/2019	1200560		1.1.01.02.001.0004	TES-65812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA-Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19.	0,00	3.712,04
29/11/2019	1200558	2.1.01.01.001.0003		TES-65812	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-752-291119 - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19.	3.712,04	0,00
29/11/2019	1200564		1.1.01.02.001.0004	TES-65813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA	0,00	2.583,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200562	2.1.01.01.001.0003		TES-65813	MACHADO-Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-749-291119 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.583,05	0,00
29/11/2019	1200570	2.1.01.01.001.0003		TES-65815	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-755-291119 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono.	3.271,66	0,00
29/11/2019	1200572		1.1.01.02.001.0004	TES-65815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono.	0,00	3.271,66
29/11/2019	1200622		1.1.01.02.001.0004	TES-65822	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	260.000,00
29/11/2019	1201016		1.1.01.02.001.0004	TES-65867	Vlr. Ref. Cheque nº. 902336 - Saneamento de Goiás S.A. Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019	0,00	949,24
29/11/2019	1201010	2.1.01.05.001.0184		TES-65867	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019- Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019 para Fatura Água referente a Outubro de 2019 GED 2011.01031.002809-05	949,24	0,00
29/11/2019	1201602	3.3.01.02.001.0001		100698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,40	0,00
29/11/2019	1200620	1.1.02.01.001.0009		TES-65822	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	260.000,00	0,00
29/11/2019	1201604		1.1.11.01.001.0001	100698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,40
29/11/2019	1202444	5.1.01.01.001.0001		CPA-65993	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
29/11/2019	1202446		2.1.01.05.001.0783	CPA-65993	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
29/11/2019	1201063		1.1.01.02.001.0004	TES-65871	Vlr. Ref. Cheque nº. 902330 - HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 193 - fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09	0,00	2.910,60
29/11/2019	1200588	2.1.01.06.001.0008		TES-65818	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simp. COFINS 09/60 -29/11/2019- Ref. Parcelamento Simp. COFINS 09/60 -29/11/2019 para Parcelamento Cofins 09/60 GED 2019.01031.000634-30	2.580,37	0,00
29/11/2019	1201058	2.1.01.05.001.0803		TES-65871	Vlr. Ref. HS ESTRUTURAS EIRELI - NF. 193 - fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09- fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 para 193 GED 2018.01031.0034	2.910,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200838		1.1.01.02.001.0004	TES-65836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 82 - kit bebê Danilo Machado Raya	0,00	252,88
29/11/2019	1200833	2.1.01.05.001.0764		TES-65836	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 82 - kit bebê Danilo Machado Raya- kit bebê Danilo Machado Raya para 082 GED 2019.01031.002310-82	252,88	0,00
29/11/2019	1200549	2.1.01.01.001.0004		TES-65810	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-747-291119 - 13º Salários a Pagar - Agehab	121.170,13	0,00
29/11/2019	1200594		1.1.01.02.001.0004	TES-65818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simp. COFINS 09/60 -29/11/2019	0,00	2.580,37
29/11/2019	1200552		1.1.01.02.001.0004	TES-65810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2019	0,00	121.170,13
29/11/2019	1208953		1.1.01.02.001.0004	TES-65830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1265 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019	0,00	14.957,06
29/11/2019	1200189		1.1.03.01.001.0003	TES-65783	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4661 - José Carlos da Silva	0,00	150,00
29/11/2019	1200193	1.1.01.01.001.0001		TES-65783	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4661 - José Carlos da Silva	150,00	0,00
29/11/2019	1201344		1.1.11.01.001.0001	100701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
29/11/2019	1201342	3.3.01.02.001.0001		100701	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
29/11/2019	1208947	2.1.01.05.001.0082		TES-65830	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1265 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 para 1265 GED 2019.01031.002582-82	14.957,06	0,00
29/11/2019	1206388	2.2.01.01.002.0028		TES-65805	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-30-748-291119 - 2151271 - Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2019 - Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2019	16.952,66	0,00
29/11/2019	1206394		1.1.01.05.001.0024	TES-65805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2019	0,00	16.952,66
29/11/2019	1200646		1.1.01.02.001.0004	TES-65824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO	0,00	613,30
29/11/2019	1200983		1.1.01.02.001.0004	TES-65864	Vlr. Ref. Cheque nº. 902332 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 11/2019	0,00	1.986,15
29/11/2019	1200977	2.1.01.05.001.0028		TES-65864	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 11/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200640	2.1.01.05.001.0440		TES-65824	MENSAL ABC - REF. 11/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51 Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO- BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO para MEMO 1179/2019-GGP GED 2019.01031.002355-84	613,30	0,00
29/11/2019	1200574	2.1.01.01.001.0003		TES-65816	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-757-031219 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20.	15.391,61	0,00
29/11/2019	1200576		1.1.01.02.001.0004	TES-65816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20.	0,00	15.391,61
29/11/2019	1201042	2.1.01.05.001.0020		TES-65870	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019- LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019 para 2019499427 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
29/11/2019	1201048		1.1.01.02.001.0004	TES-65870	Vlr. Ref. Cheque nº. 902338 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019	0,00	5.934,74
29/11/2019	1201410	3.3.01.02.001.0001		100702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
29/11/2019	1201412		1.1.11.01.001.0001	100702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
29/11/2019	1200215		3.1.01.01.001.0002	FAT-2336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4662 - Iraci Borges de Jesus	0,00	50,00
29/11/2019	1200610		1.1.01.02.001.0004	TES-65820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19	0,00	46,00
29/11/2019	1200785	2.1.01.05.001.0764		TES-65833	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 79 - kit mamãe Samara Nogueira de Souza- kit mamãe Samara Nogueira de Souza para 079 GED 2019.01031.002310-82	265,68	0,00
29/11/2019	1200213	1.1.03.01.001.0003		FAT-2336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4662 - Iraci Borges de Jesus	50,00	0,00
29/11/2019	1200604	2.1.01.05.001.0467		TES-65820	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19- Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 para 077/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002600-07	46,00	0,00
29/11/2019	1200790		1.1.01.02.001.0004	TES-65833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 79 - kit mamãe Samara Nogueira de Souza	0,00	265,68
29/11/2019	1200956		1.1.01.02.001.0004	TES-65861	Vlr. Ref. Cheque nº. 902340 - SELMA MARCAL DE MACEDO NF. 34 - confecção de 81 camisetas para o atendimento e	0,00	3.090,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200951	2.1.01.05.001.0773		TES-65861	para eventos, solicitado pela GEAS Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - NF. 34 - confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS- confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS para 034 GED 2019.01031.001706-01	3.090,90	0,00
29/11/2019	1200185	1.1.03.01.001.0003		FAT-2335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4661 - José Carlos da Silva	150,00	0,00
29/11/2019	1200187		3.1.01.01.001.0002	FAT-2335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4661 - José Carlos da Silva	0,00	150,00
29/11/2019	1200566	2.1.01.01.001.0003		TES-65814	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-750-291119 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono.	1.772,66	0,00
29/11/2019	1200568		1.1.01.02.001.0004	TES-65814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono.	0,00	1.772,66
29/11/2019	1200656	2.1.01.05.001.0189		TES-65825	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 971 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 para 971 GED 2017.01031.003548-72	5.194,97	0,00
29/11/2019	1200859		2.3.01.01.001.0002	CRE-65838	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	474.894,35
29/11/2019	1202434		2.1.01.05.001.0781	CPA-65990	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
29/11/2019	1200554	2.1.01.01.001.0003		TES-65811	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-753-291119 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	1.595,46	0,00
29/11/2019	1200857	1.1.03.01.001.0002		CRE-65838	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	474.894,35	0,00
29/11/2019	1202432	5.1.01.01.001.0001		CPA-65990	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
29/11/2019	1200661		1.1.01.02.001.0004	TES-65825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 971 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019	0,00	5.194,97
29/11/2019	1200556		1.1.01.02.001.0004	TES-65811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA-Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	1.595,46
29/11/2019	1200672	2.1.01.05.001.0656		TES-65826	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1101 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019 para 1101 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200865	1.1.01.02.001.0004		TES-65839	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	474.894,35	0,00
29/11/2019	1200861		1.1.03.01.001.0002	TES-65839	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 979/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	474.894,35
29/11/2019	1200801	2.1.01.05.001.0764		TES-65834	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 80 - kit mamãe Danilo Machado Raya- kit mamãe Danilo Machado Raya para 080 GED 2019.01031.002310-82	265,68	0,00
29/11/2019	1200677		1.1.01.02.001.0004	TES-65826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1101 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019	0,00	1.212,00
29/11/2019	1200806		1.1.01.02.001.0004	TES-65834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 80 - kit mamãe Danilo Machado Raya	0,00	265,68
29/11/2019	1200705	2.1.01.05.001.0805		TES-65828	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1245 -locação de tendas para a realização de evento no setor Madre Germana II-locação de tendas para a realização de evento no setor Madre Germana II para 1245 GED 2019.01031.002480-58	551,70	0,00
29/11/2019	1201240	3.3.01.01.004.0002		CPA-65883	Vlr. Ref. NF. 353225 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	22.277,39	0,00
29/11/2019	1201244		2.1.01.05.001.0161	CPA-65883	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 353225 - DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	106.909,77
29/11/2019	1201204		1.1.01.02.001.0004	TES-65866	Vlr. Ref. Cheque nº. 902335 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1691 - Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019	0,00	3.065,66
29/11/2019	1201202		3.3.01.03.001.0003	TES-65866	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1691 2151574 GED 2019.01031.000821-41	0,00	0,10
29/11/2019	1201199	2.1.01.05.001.0809		TES-65866	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1691 - Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019- Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº	3.065,76	0,00
29/11/2019	1200710		1.1.01.02.001.0004	TES-65828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA- NF. 1245 -locação de tendas para a realização de evento no setor Madre Germana II	0,00	551,70
29/11/2019	1201242	3.2.01.01.004.0002		CPA-65883	Vlr. Ref. NF. 353225 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	84.632,38	0,00
29/11/2019	1200761	2.1.01.05.001.0153		TES-65832	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 528 - fichas cadastrais 11/2019- fichas cadastrais 11/2019 para 528 GED 2013.01031.000819-31	3.088,04	0,00
29/11/2019	1200969	2.1.01.06.001.0001		TES-65863	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158-	1.004,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2019	1200689	2.1.01.05.001.0805		TES-65827	29/11/2019- Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158- 29/11/2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158 GED 2011.01031.003721-92 Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1234 - locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro- locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro para 1234 GED 2019.01031.002480-58	570,00	0,00
29/11/2019	1200694		1.1.01.02.001.0004	TES-65827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA- NF. 1234 - locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro	0,00	570,00
29/11/2019	1200766		1.1.01.02.001.0004	TES-65832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 528 - fichas cadastrais 11/2019	0,00	3.088,04
29/11/2019	1200975		1.1.01.02.001.0004	TES-65863	Vlr. Ref. Cheque nº. 902331 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158- 29/11/2019	0,00	1.004,37
						1.865.072,63	1.865.072,63
30/11/2019	1208256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	74,75	0,00
30/11/2019	1208267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	38,63	0,00
30/11/2019	1208278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	1.630,75	0,00
30/11/2019	1208289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	17,88	0,00
30/11/2019	1208310		1.2.03.05.001.0005	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	628,99
30/11/2019	1208487		1.2.03.05.001.0005	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	654,66
30/11/2019	1208300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	39,03	0,00
30/11/2019	1208907	3.3.04.01.001.0002		ATF-0292	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	5.165,89	0,00
30/11/2019	1208852	3.3.04.01.001.0002		ATF-0292	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	344,98	0,00
30/11/2019	1208873	3.3.04.01.001.0002		ATF-0292	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	33,67	0,00
30/11/2019	1208884	3.3.04.01.001.0002		ATF-0292	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	1.885,92	0,00
30/11/2019	1208896	3.3.04.01.001.0002		ATF-0292	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	164,72	0,00
30/11/2019	1202452		1.1.02.01.001.0012	TES-65995	Valor referente IRRF	0,00	668,82
30/11/2019	1207654		1.2.03.05.001.0004	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	16,06
30/11/2019	1207666		1.2.03.05.001.0004	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	14.778,51
30/11/2019	1208122		1.2.03.05.001.0004	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	2.078,99
30/11/2019	1208245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	3,40	0,00
30/11/2019	1208815		1.2.03.05.002.0002	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	255,55
30/11/2019	1208850		1.2.04.02.001.0001	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	2.264,57
30/11/2019	1208894		1.2.04.02.001.0001	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	5.330,61
30/11/2019	1208124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	3,40	0,00
30/11/2019	1208135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	17,88	0,00
30/11/2019	1208146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	17,88	0,00
30/11/2019	1208157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	47,55	0,00
30/11/2019	1208168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	3,40	0,00
30/11/2019	1208179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	21,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1208190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	63,84	0,00
30/11/2019	1208201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	21,28	0,00
30/11/2019	1208212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	36,11	0,00
30/11/2019	1208223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	21,28	0,00
30/11/2019	1208234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	20,65	0,00
30/11/2019	1206739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	44,94	0,00
30/11/2019	1206760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	73,44	0,00
30/11/2019	1206771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	21,89	0,00
30/11/2019	1206782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,06	0,00
30/11/2019	1206793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	25,93	0,00
30/11/2019	1206804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	44,89	0,00
30/11/2019	1202453	1.1.09.01.001.0001		TES-65995	Valor referente IRRF	668,82	0,00
30/11/2019	1207186		1.2.03.05.001.0002	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	670,50
30/11/2019	1206737		1.2.03.05.001.0002	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	3.040,78
30/11/2019	1208827		1.2.03.05.002.0003	ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	0,00	1.374,62
30/11/2019	1206815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	143,97	0,00
30/11/2019	1206826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	36,63	0,00
30/11/2019	1206837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,07	0,00
30/11/2019	1206848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	265,75	0,00
30/11/2019	1206869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,36	0,00
30/11/2019	1206880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	67,67	0,00
30/11/2019	1206891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	219,41	0,00
30/11/2019	1206902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	72,51	0,00
30/11/2019	1206913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	36,66	0,00
30/11/2019	1206924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	36,58	0,00
30/11/2019	1206935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	130,24	0,00
30/11/2019	1206946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	118,67	0,00
30/11/2019	1206957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	17,02	0,00
30/11/2019	1206968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	16,78	0,00
30/11/2019	1206979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	126,09	0,00
30/11/2019	1206990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	319,09	0,00
30/11/2019	1207001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	58,89	0,00
30/11/2019	1207012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	260,90	0,00
30/11/2019	1207023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,01	0,00
30/11/2019	1207034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	116,83	0,00
30/11/2019	1207045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,16	0,00
30/11/2019	1207056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	39,44	0,00
30/11/2019	1207067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	33,32	0,00
30/11/2019	1207078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	35,83	0,00
30/11/2019	1207089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	95,70	0,00
30/11/2019	1207100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	200,04	0,00
30/11/2019	1207111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	99,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1207122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,04	0,00
30/11/2019	1207133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	35,83	0,00
30/11/2019	1207144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	20,13	0,00
30/11/2019	1207165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	205,39	0,00
30/11/2019	1207176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	19,84	0,00
30/11/2019	1207188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	14,98	0,00
30/11/2019	1207199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	10,90	0,00
30/11/2019	1207210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	35,60	0,00
30/11/2019	1207221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	21,70	0,00
30/11/2019	1207232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	119,03	0,00
30/11/2019	1207243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	6,29	0,00
30/11/2019	1207254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	25,20	0,00
30/11/2019	1207265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	4,84	0,00
30/11/2019	1207276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	29,71	0,00
30/11/2019	1207287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	29,98	0,00
30/11/2019	1207298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	14,19	0,00
30/11/2019	1207309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,93	0,00
30/11/2019	1207320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	33,06	0,00
30/11/2019	1207331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	29,75	0,00
30/11/2019	1207342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	53,98	0,00
30/11/2019	1207353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	23,71	0,00
30/11/2019	1207364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	1,00	0,00
30/11/2019	1207375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	1,70	0,00
30/11/2019	1207386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	20,80	0,00
30/11/2019	1207397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	12,22	0,00
30/11/2019	1207408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	1,14	0,00
30/11/2019	1207419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	12,21	0,00
30/11/2019	1207430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	22,78	0,00
30/11/2019	1207441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	17,27	0,00
30/11/2019	1207452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	8,68	0,00
30/11/2019	1207463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	6,44	0,00
30/11/2019	1207474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	7,98	0,00
30/11/2019	1207485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	1,70	0,00
30/11/2019	1207496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	19,97	0,00
30/11/2019	1207507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,93	0,00
30/11/2019	1207518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	7,11	0,00
30/11/2019	1207529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	48,20	0,00
30/11/2019	1207540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	4,40	0,00
30/11/2019	1207551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	9,34	0,00
30/11/2019	1207562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	6,36	0,00
30/11/2019	1207573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,95	0,00
30/11/2019	1207584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	5,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1207656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	16,06	0,00
30/11/2019	1207678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	61,73	0,00
30/11/2019	1207709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	164,16	0,00
30/11/2019	1207720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	133,04	0,00
30/11/2019	1207731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	51,18	0,00
30/11/2019	1207742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	51,00	0,00
30/11/2019	1207753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	323,11	0,00
30/11/2019	1207764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	17,89	0,00
30/11/2019	1207775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	554,14	0,00
30/11/2019	1207786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	139,47	0,00
30/11/2019	1207807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	60,83	0,00
30/11/2019	1207818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	163,61	0,00
30/11/2019	1207829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	51,00	0,00
30/11/2019	1207840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	23,34	0,00
30/11/2019	1207851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	4,66	0,00
30/11/2019	1207862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	166,25	0,00
30/11/2019	1207873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	9.943,21	0,00
30/11/2019	1207884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	32,69	0,00
30/11/2019	1207895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	3,56	0,00
30/11/2019	1207916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	60,48	0,00
30/11/2019	1207927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	192,09	0,00
30/11/2019	1207938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	362,07	0,00
30/11/2019	1207949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	328,64	0,00
30/11/2019	1207960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	51,00	0,00
30/11/2019	1207971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	155,10	0,00
30/11/2019	1207982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	94,46	0,00
30/11/2019	1207993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	9,83	0,00
30/11/2019	1208004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	8,77	0,00
30/11/2019	1208025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	126,11	0,00
30/11/2019	1208036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	186,70	0,00
30/11/2019	1208047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	55,18	0,00
30/11/2019	1208058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	224,27	0,00
30/11/2019	1208079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	236,29	0,00
30/11/2019	1208090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	51,00	0,00
30/11/2019	1208101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	304,07	0,00
30/11/2019	1208112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	387,58	0,00
30/11/2019	1208312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	24,17	0,00
30/11/2019	1208323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	44,32	0,00
30/11/2019	1208334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	24,17	0,00
30/11/2019	1208345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	64,83	0,00
30/11/2019	1208356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	30,33	0,00
30/11/2019	1208367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	64,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1208378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	44,82	0,00
30/11/2019	1208389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	77,17	0,00
30/11/2019	1208400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	14,78	0,00
30/11/2019	1208411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	14,78	0,00
30/11/2019	1208422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	24,30	0,00
30/11/2019	1208433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	44,32	0,00
30/11/2019	1208444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	48,43	0,00
30/11/2019	1208455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	6,68	0,00
30/11/2019	1208466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	64,67	0,00
30/11/2019	1208477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	36,55	0,00
30/11/2019	1208489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	38,47	0,00
30/11/2019	1208500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	0,11	0,00
30/11/2019	1208511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	14,77	0,00
30/11/2019	1208522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	9,02	0,00
30/11/2019	1208533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	34,50	0,00
30/11/2019	1208544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	42,43	0,00
30/11/2019	1208555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	4,88	0,00
30/11/2019	1208566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	6,74	0,00
30/11/2019	1208577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	27,27	0,00
30/11/2019	1208588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	46,91	0,00
30/11/2019	1208599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	16,25	0,00
30/11/2019	1208610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	13,02	0,00
30/11/2019	1208621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	4,88	0,00
30/11/2019	1208632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	23,95	0,00
30/11/2019	1208643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	6,13	0,00
30/11/2019	1208654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	24,33	0,00
30/11/2019	1208665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	109,92	0,00
30/11/2019	1208676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	5,34	0,00
30/11/2019	1208687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	7,51	0,00
30/11/2019	1208698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	28,61	0,00
30/11/2019	1208709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	23,24	0,00
30/11/2019	1208720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	30,21	0,00
30/11/2019	1208731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	24,18	0,00
30/11/2019	1208742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	19,06	0,00
30/11/2019	1208753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	13,02	0,00
30/11/2019	1208764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	64,27	0,00
30/11/2019	1208775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	15,64	0,00
30/11/2019	1208817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	255,55	0,00
30/11/2019	1208829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	511,07	0,00
30/11/2019	1208840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0292	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	863,55	0,00
30/11/2019	1202331	4.1.08.02.001.0008		TES-65960	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	35,19	0,00
30/11/2019	1202329	2.2.01.01.005.0001		TES-65960	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	35,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1202328		1.1.02.02.001.0021	TES-65960	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	0,00	35,19
30/11/2019	1202407		3.1.01.02.001.0001	TES-65985	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.584,80
30/11/2019	1202477		2.2.01.01.001.0003	TES-66000	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.929,38
30/11/2019	1202330		4.2.08.02.001.0008	TES-65960	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	0,00	35,19
30/11/2019	1202406	1.1.02.01.001.0008		TES-65985	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.584,80	0,00
30/11/2019	1202476	1.1.02.03.001.0011		TES-66000	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.929,38	0,00
30/11/2019	1202478	4.2.03.01.002.0001		TES-66000	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.929,38	0,00
30/11/2019	1202479		4.1.03.01.002.0001	TES-66000	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.929,38
30/11/2019	1202506	1.1.02.03.001.0016		TES-66004	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	601,58	0,00
30/11/2019	1202304	1.1.02.01.001.0015		TES-65956	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	57,33	0,00
30/11/2019	1203578	3.3.01.02.002.0004		CPA-66148	Vlr. Ref. NF. 2019561345 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
30/11/2019	1202305		3.1.01.02.001.0001	TES-65956	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	57,33
30/11/2019	1202508	4.2.01.01.002.0001		TES-66004	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	601,58	0,00
30/11/2019	1203580		2.1.01.05.001.0020	CPA-66148	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019561345 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
30/11/2019	1202507		2.2.01.01.001.0007	TES-66004	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	601,58
30/11/2019	1202509		4.1.01.01.002.0001	TES-66004	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	601,58
30/11/2019	1203762	1.1.01.02.002.0001		CTB-0933	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.	721,33	0,00
30/11/2019	1203763		1.1.03.01.001.0001	CTB-0933	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.	0,00	721,33
30/11/2019	1206397		1.2.01.01.001.0001	CTB-0933	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	1.979,34
30/11/2019	1206707		2.1.01.03.001.0001	CTB-0936	Valor referente Contribuição Previdenciaria RPA Otoniel Pereira	0,00	86,02
30/11/2019	1206709		2.1.01.05.001.0828	CTB-0936	Valor referente Serviço locutor de carro de som para divulgação do evento junto à comunidade dos bairros Madre Germana I e II, nos dias 20,21 e 22/10, em Goiânia , Conforme ID 349847	0,00	656,88
30/11/2019	1206711	3.2.01.01.003.0004		CTB-0936	Valor referente Contribuição Previdencia Patronal - RPA Otoniel Pereira	156,31	0,00
30/11/2019	1206712		2.1.01.03.001.0001	CTB-0936	Valor referente Contribuição Previdencia Patronal - RPA	0,00	156,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1206398		3.1.01.02.001.0005	CTB-0933	Otoniel Pereira		
30/11/2019	1206706	3.3.01.04.001.0003		CTB-0936	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a Receber	0,00	7.317,93
30/11/2019	1202398	1.1.02.01.001.0011		TES-65983	Valor referente Serviço locutor de carro de som para divulgação do evento junto à comunidade dos bairros Madre Germana I e II, nos dias 20,21 e 22/10, em Goiânia , Conforme ID 349847	742,90	0,00
30/11/2019	1206396	1.1.03.01.001.0001		CTB-0933	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.563,60	0,00
30/11/2019	1202399		3.1.01.02.001.0001	TES-65983	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	9.297,27	0,00
30/11/2019	1206116	1.1.03.01.001.0001		CTB-0933	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.563,60
30/11/2019	1206117		3.1.01.02.001.0005	CTB-0933	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	482,24	0,00
30/11/2019	1206114	1.1.03.01.002.0001		CTB-0933	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	482,24
30/11/2019	1206115		3.1.01.02.003.0004	CTB-0933	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	2.637,34	0,00
30/11/2019	1206119	1.1.03.01.002.0001		CTB-0933	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	2.637,34
30/11/2019	1206120		3.1.01.02.003.0004	CTB-0933	Valor referente Valor referente a reversão da provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.456,49	0,00
30/11/2019	1202461	1.1.09.01.001.0001		TES-65997	Valor referente Valor referente a reversão da provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	1.456,49
30/11/2019	1209919	3.2.01.01.001.0002		CTB-0941	Valor referente IRRF	1.149,65	0,00
30/11/2019	1209920		2.1.01.07.001.0002	CTB-0941	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	898,48	0,00
30/11/2019	1202460		1.1.02.01.001.0013	TES-65997	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	898,48
30/11/2019	1209290		3.2.01.03.001.0007	CTB-0938	Valor referente IRRF	0,00	1.149,65
30/11/2019	1209295		3.2.01.03.001.0007	CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	262,96
30/11/2019	1209296		3.3.04.01.001.0001	CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.211,23
30/11/2019	1209278	3.3.03.01.001.0005		CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.559,53
30/11/2019	1209279		2.1.01.04.001.0007	CTB-0938	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	1.564,73	0,00
30/11/2019	1209298	2.1.01.04.001.0006		CTB-0938	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	1.564,73
30/11/2019	1209299		1.1.09.01.001.0006	CTB-0938	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.105,61	0,00
30/11/2019	1209289		3.3.01.02.002.0002	CTB-0938	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.105,61
30/11/2019	1209294		3.3.01.02.002.0002	CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	209,47
30/11/2019	1209274	3.1.03.01.001.0003		CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	964,81
30/11/2019	1209275		2.1.01.04.001.0007	CTB-0938	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.170,93	0,00
30/11/2019	1209272	3.1.03.01.001.0002		CTB-0938	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.170,93
30/11/2019	1209273		2.1.01.04.001.0006	CTB-0938	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.030,53	0,00
30/11/2019	1209276	3.3.03.01.001.0004		CTB-0938	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.030,53
30/11/2019	1209277		2.1.01.04.001.0006	CTB-0938	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	254,27	0,00
30/11/2019	1209293	1.1.09.01.001.0007		CTB-0938	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	254,27
30/11/2019	1209288	1.1.09.01.001.0006		CTB-0938	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.092,50	0,00
30/11/2019				CTB-0938	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.105,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1209291		3.3.04.01.001.0001	CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	338,58
30/11/2019	1209300	2.1.01.04.001.0007		CTB-0938	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.092,50	0,00
30/11/2019	1209301		1.1.09.01.001.0007	CTB-0938	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.092,50
30/11/2019	1209292		3.3.04.01.001.0002	CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,60
30/11/2019	1209297		3.3.04.01.001.0002	CTB-0938	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.356,93
30/11/2019	1203892		2.1.01.05.001.0184	CPA-66200	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Novembro de 2019 - Fornecimento de Água em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	913,44
30/11/2019	1203890	3.3.01.02.002.0003		CPA-66200	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Novembro de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	913,44	0,00
30/11/2019	1202449		3.1.01.02.001.0001	TES-65994	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.321,40
30/11/2019	1202558	2.2.01.01.002.0041		TES-66011	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	1.416,69	0,00
30/11/2019	1202560	4.1.05.02.003.0002		TES-66011	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	1.416,69	0,00
30/11/2019	1202448	1.1.02.01.001.0012		TES-65994	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.321,40	0,00
30/11/2019	1209828	3.3.01.01.001.0001		CPA-66379	Vlr. Ref. NF. 2800911911 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002692-17	15.073,20	0,00
30/11/2019	1209830		2.1.01.01.001.0007	CPA-66379	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911911 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002692-17	0,00	15.073,20
30/11/2019	1202557		1.1.02.03.001.0013	TES-66011	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	1.416,69
30/11/2019	1202559		4.2.05.02.003.0002	TES-66011	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	1.416,69
30/11/2019	1202565	1.1.02.02.001.0022		TES-66012	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,86	0,00
30/11/2019	1203346	3.3.01.01.001.0003		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	25.139,11	0,00
30/11/2019	1203378	4.1.05.02.005.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/19	40.768,25	0,00
30/11/2019	1202531	2.2.01.01.002.0028		TES-66007	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	75,13	0,00
30/11/2019	1203400	2.1.01.07.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/19	5.398,84	0,00
30/11/2019	1203401	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 11/19	1.826,13	0,00
30/11/2019	1203402	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/19	5.731,73	0,00
30/11/2019	1203350	3.3.01.01.003.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	62.421,30	0,00
30/11/2019	1203351	3.3.01.01.003.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	6.862,94	0,00
30/11/2019	1203352	3.3.01.01.003.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	10.276,59	0,00
30/11/2019	1203389	4.2.05.02.005.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 11/19	197,03	0,00
30/11/2019	1203342	3.3.01.01.007.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 11/19	5.936,38	0,00
30/11/2019	1203363	3.2.01.01.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	35.342,62	0,00
30/11/2019	1203381	4.1.05.02.005.0003		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	4.619,21	0,00
30/11/2019	1203382	4.1.05.02.005.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	11.651,76	0,00
30/11/2019	1203383	4.1.05.02.005.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	1.261,02	0,00
30/11/2019	1203360	3.3.01.01.004.0003		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/19	748,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1203376	3.3.01.01.004.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 11/19	11.750,64	0,00
30/11/2019	1203371	3.2.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	8.428,33	0,00
30/11/2019	1203372	3.2.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	86.034,01	0,00
30/11/2019	1203373	3.2.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	7.458,11	0,00
30/11/2019	1203374	3.2.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	11.114,03	0,00
30/11/2019	1202533	4.1.05.02.003.0002		TES-66007	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	75,13	0,00
30/11/2019	1203384	4.1.05.02.005.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	1.516,97	0,00
30/11/2019	1203349	3.3.01.01.001.0007		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/19	7.013,43	0,00
30/11/2019	1203391	4.1.05.02.005.0008		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/19	924,20	0,00
30/11/2019	1203403	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/19	560,11	0,00
30/11/2019	1203404	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/19	1.911,43	0,00
30/11/2019	1203405	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/19	1.910,58	0,00
30/11/2019	1203406	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/19	5.283,95	0,00
30/11/2019	1203407	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/19	18.031,78	0,00
30/11/2019	1203408	2.1.01.07.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 11/19	67.085,40	0,00
30/11/2019	1203368	3.2.01.01.003.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	284.885,08	0,00
30/11/2019	1203369	3.2.01.01.003.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	25.451,74	0,00
30/11/2019	1203370	3.2.01.01.003.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	37.926,92	0,00
30/11/2019	1203348	3.3.01.01.001.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/19	52.784,22	0,00
30/11/2019	1203357	3.3.01.01.003.0004		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	2.631,27	0,00
30/11/2019	1203339	2.1.01.03.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 11/19	3.409,19	0,00
30/11/2019	1203364	3.2.01.01.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	106.027,23	0,00
30/11/2019	1202567	4.2.14.01.002.0001		TES-66012	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,86	0,00
30/11/2019	1203398	2.1.01.07.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/19	19.775,89	0,00
30/11/2019	1203399	2.1.01.07.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/19	1.582,07	0,00
30/11/2019	1203344	3.3.01.01.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	9.450,91	0,00
30/11/2019	1203345	3.3.01.01.001.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	28.352,51	0,00
30/11/2019	1203347	3.3.01.01.001.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/19	10.792,94	0,00
30/11/2019	1202568		4.1.14.01.002.0001	TES-66012	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,86
30/11/2019	1203324		3.2.01.01.001.0012	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/19	0,00	30.312,77
30/11/2019	1203325		3.2.01.05.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 11/19	0,00	4.198,00
30/11/2019	1203293		2.1.01.03.001.0008	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 11/19	0,00	237,62
30/11/2019	1203294		2.1.01.03.001.0008	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/19	0,00	248,42
30/11/2019	1203295		2.1.01.03.001.0008	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/19	0,00	2.166,45
30/11/2019	1203367	3.2.01.01.001.0004		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 11/19	50.407,86	0,00
30/11/2019	1203375	3.2.01.01.003.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/19	248,42	0,00
30/11/2019	1203292		3.3.01.01.004.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/19	0,00	4.873,20
30/11/2019	1203310		4.2.05.02.005.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/19	0,00	39.236,10
30/11/2019	1203409	3.2.01.01.001.0007		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/19	79.364,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1203358	3.3.01.01.003.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/19	1.444,30	0,00
30/11/2019	1203359	3.3.01.01.003.0005		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/19	445,80	0,00
30/11/2019	1203392	4.1.05.02.005.0011		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 11/19	415,36	0,00
30/11/2019	1203394	3.2.01.01.001.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/19	10.358,44	0,00
30/11/2019	1203397	1.1.06.01.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 11/19	840,36	0,00
30/11/2019	1203341	3.3.01.01.007.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 11/19	9.626,56	0,00
30/11/2019	1203361	3.2.01.01.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 11/19	72.490,88	0,00
30/11/2019	1203362	3.2.01.01.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/19	797.226,27	0,00
30/11/2019	1203365	3.2.01.01.001.0003		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 11/19	19.257,60	0,00
30/11/2019	1203366	3.2.01.01.001.0003		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	93.229,60	0,00
30/11/2019	1203343	3.3.01.01.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/19	175.633,00	0,00
30/11/2019	1203390	4.1.05.02.005.0007		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/19	1.043,29	0,00
30/11/2019	1203395	4.1.05.02.005.0015		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 11/19	389,59	0,00
30/11/2019	1203377	3.2.01.01.004.0004		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/19	3.848,76	0,00
30/11/2019	1203385	4.1.05.02.005.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	1.356,07	0,00
30/11/2019	1203340	3.2.01.01.001.0008		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/19	1.645,59	0,00
30/11/2019	1203379	4.1.05.02.005.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	1.389,23	0,00
30/11/2019	1203380	4.1.05.02.005.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	4.167,55	0,00
30/11/2019	1203386	4.1.05.02.005.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	3.414,31	0,00
30/11/2019	1203387	4.1.05.02.005.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	369,51	0,00
30/11/2019	1203388	4.1.05.02.005.0006		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	444,50	0,00
30/11/2019	1203393	3.2.01.01.001.0012		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/19	30.312,77	0,00
30/11/2019	1203396	3.2.01.05.001.0001		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 11/19	4.380,00	0,00
30/11/2019	1203353	3.3.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	1.265,08	0,00
30/11/2019	1203354	3.3.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	18.291,80	0,00
30/11/2019	1203355	3.3.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	2.011,14	0,00
30/11/2019	1203356	3.3.01.01.003.0002		FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	3.011,45	0,00
30/11/2019	1203302		3.2.01.01.003.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/19	0,00	5.398,84
30/11/2019	1203303		3.2.01.01.003.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/19	0,00	18.031,78
30/11/2019	1203332		2.1.01.07.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	0,00	118.368,71
30/11/2019	1203333		2.1.01.07.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	0,00	9.469,25
30/11/2019	1203334		2.1.01.07.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	0,00	32.314,68
30/11/2019	1203335		2.1.01.07.001.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	0,00	44.793,53
30/11/2019	1203336		2.1.01.07.001.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	0,00	134.379,74
30/11/2019	1203337		2.1.01.07.001.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	0,00	14.125,48
30/11/2019	1203304		3.2.01.01.003.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/19	0,00	1.582,07
30/11/2019	1203305		3.2.01.01.003.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/19	0,00	5.283,95
30/11/2019	1202566		2.2.01.01.004.0007	TES-66012	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,86
30/11/2019	1203280		2.1.01.03.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	0,00	9.693,41
30/11/2019	1203281		2.1.01.03.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	0,00	104.325,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1203286		2.1.01.02.001.0008	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 11/19	0,00	21.455,86
30/11/2019	1203308		3.2.01.01.004.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/19	0,00	19.114,38
30/11/2019	1203291		3.3.01.01.004.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/19	0,00	193,80
30/11/2019	1203311		4.2.05.02.005.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	0,00	1.389,23
30/11/2019	1203312		4.2.05.02.005.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	0,00	4.167,55
30/11/2019	1203313		4.2.05.02.005.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	0,00	444,50
30/11/2019	1203314		4.2.05.02.005.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	0,00	1.516,97
30/11/2019	1203326		1.1.06.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/19	0,00	56.351,29
30/11/2019	1203327		2.1.01.02.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 11/19	0,00	13.813,32
30/11/2019	1203328		2.1.01.02.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 11/19	0,00	1.812,61
30/11/2019	1203329		2.1.01.02.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 11/19	0,00	1.021,09
30/11/2019	1203277		2.1.01.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/19	0,00	940.517,93
30/11/2019	1203306		3.3.01.01.004.0006	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/19	0,00	11.750,64
30/11/2019	1202532		4.2.05.02.003.0002	TES-66007	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	75,13
30/11/2019	1203285		2.1.01.02.001.0006	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 11/19	0,00	2.804,38
30/11/2019	1203307		3.2.01.01.004.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/19	0,00	193,80
30/11/2019	1203278		2.1.01.03.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/19	0,00	95.824,38
30/11/2019	1203279		2.1.01.03.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	0,00	349.937,65
30/11/2019	1203330		2.1.01.02.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 11/19	0,00	747,94
30/11/2019	1203331		2.1.01.02.001.0004	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 11/19	0,00	528,91
30/11/2019	1203282		2.1.01.04.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/19	0,00	177.582,05
30/11/2019	1203283		2.1.01.04.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 11/19	0,00	3.487,30
30/11/2019	1202530		1.1.02.03.001.0017	TES-66007	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	75,13
30/11/2019	1203309		4.1.05.02.005.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/19	0,00	860,43
30/11/2019	1203320		4.2.05.02.005.0006	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	0,00	1.356,07
30/11/2019	1203321		4.2.05.02.005.0006	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	0,00	3.414,31
30/11/2019	1203323		4.2.05.02.005.0009	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/19	0,00	31,00
30/11/2019	1203284		5.1.01.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/19	0,00	11.864,78
30/11/2019	1203287		3.3.01.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 11/19	0,00	7.358,56
30/11/2019	1203288		3.3.01.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/19	0,00	1.643,14
30/11/2019	1203299		3.2.01.01.001.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/19	0,00	5.731,73
30/11/2019	1203300		3.2.01.01.001.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/19	0,00	1.910,58
30/11/2019	1203296		2.1.01.03.001.0008	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/19	0,00	617,92
30/11/2019	1203297		3.2.01.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/19	0,00	3.437,29
30/11/2019	1203298		3.2.01.01.001.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/19	0,00	4.719,84
30/11/2019	1203301		3.2.01.01.001.0003	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/19	0,00	19.775,89
30/11/2019	1203289		3.3.01.01.003.0001	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/19	0,00	1.911,43
30/11/2019	1203318		4.2.05.02.005.0005	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/19	0,00	3.531,00
30/11/2019	1203319		4.2.05.02.005.0005	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	0,00	11.651,76
30/11/2019	1203322		4.2.05.02.005.0007	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/19	0,00	79,19
30/11/2019	1203290		3.3.01.01.003.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/19	0,00	560,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1203338		2.1.01.07.001.0002	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	0,00	48.203,51
30/11/2019	1203315		4.2.05.02.005.0003	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	0,00	4.619,21
30/11/2019	1203316		4.2.05.02.005.0003	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	0,00	369,51
30/11/2019	1203317		4.2.05.02.005.0003	FOL112019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	0,00	1.261,02
30/11/2019	1206537		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	7,01
30/11/2019	1206546	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.252,62	0,00
30/11/2019	1206574		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	75,13
30/11/2019	1206575	1.1.09.01.001.0001		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.416,69	0,00
30/11/2019	1206576		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.416,69
30/11/2019	1206577	1.1.09.01.001.0001		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Real conquista 2485-0 Fic Soberano.	721,95	0,00
30/11/2019	1206578		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Real conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	721,95
30/11/2019	1206534	3.3.03.01.001.0006		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	139,35	0,00
30/11/2019	1206535		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	139,35
30/11/2019	1206536	3.3.03.01.001.0006		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	7,01	0,00
30/11/2019	1202499	2.2.01.01.001.0003		TES-66003	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	139,35	0,00
30/11/2019	1206565	1.1.09.01.001.0001		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	476,47	0,00
30/11/2019	1206566		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	476,47
30/11/2019	1206567	1.1.09.01.001.0001		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	35,19	0,00
30/11/2019	1206568		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	35,19
30/11/2019	1206569	1.1.09.01.001.0001		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	75,13	0,00
30/11/2019	1206545		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	46,04
30/11/2019	1202309	1.1.09.01.001.0001		TES-65957	Valor referente IRRF	14,54	0,00
30/11/2019	1202457		3.1.01.02.001.0001	TES-65996	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.353,34
30/11/2019	1202498		1.1.02.03.001.0011	TES-66003	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	0,00	139,35
30/11/2019	1202501	4.1.03.02.009.0001		TES-66003	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	139,35	0,00
30/11/2019	1206603	2.1.01.06.001.0012		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer -	2.672,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1206604		2.1.01.06.001.0011	CTB-0935	Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS. Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	2.672,04
30/11/2019	1202456	1.1.02.01.001.0013		TES-65996	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.353,34	0,00
30/11/2019	1206547		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.252,62
30/11/2019	1206548	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,34	0,00
30/11/2019	1206559		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	1,34
30/11/2019	1206560	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	601,58	0,00
30/11/2019	1206538	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	1.929,38	0,00
30/11/2019	1206539		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	1.929,38
30/11/2019	1206540	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,86	0,00
30/11/2019	1206541		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,00	0,86
30/11/2019	1206542	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	125,95	0,00
30/11/2019	1206543		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	125,95
30/11/2019	1202500		4.2.03.02.009.0001	TES-66003	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	0,00	139,35
30/11/2019	1206609		2.1.01.06.001.0011	CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário INSS.	0,00	25.942,88
30/11/2019	1206583	2.1.01.06.001.0010		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	254,25	0,00
30/11/2019	1206584		2.1.01.06.001.0008	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	254,25
30/11/2019	1206587	2.2.01.02.001.0007		CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.468,32	0,00
30/11/2019	1206588		2.1.01.06.001.0008	CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	2.468,32
30/11/2019	1206614	2.2.01.02.001.0001		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	288,89	0,00
30/11/2019	1206615		2.2.01.02.001.0004	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	288,89
30/11/2019	1206524	3.3.04.01.002.0001		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/11/2019	1206525		1.1.10.01.001.0003	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1206627		3.1.01.02.001.0006	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	0,00	2.925,27
30/11/2019	1206618	1.2.01.07.001.0001		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	2.925,27	0,00
30/11/2019	1206579	1.1.09.01.001.0001		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	0,85	0,00
30/11/2019	1206612	2.1.01.06.001.0006		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	431,57	0,00
30/11/2019	1206613		2.1.01.06.001.0001	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	431,57
30/11/2019	1206580		3.2.01.06.001.0003	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	0,00	0,85
30/11/2019	1202308		1.1.02.01.001.0015	TES-65957	Valor referente IRRF	0,00	14,54
30/11/2019	1206600		2.1.01.06.001.0007	CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	520,76
30/11/2019	1206605	2.2.01.02.001.0010		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	3.803,00	0,00
30/11/2019	1206606		2.2.01.02.001.0009	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	3.803,00
30/11/2019	1206616	2.2.01.02.001.0001		CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	602,32	0,00
30/11/2019	1206617		2.1.01.06.001.0001	CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	0,00	602,32
30/11/2019	1206544	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	46,04	0,00
30/11/2019	1206561		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	601,58
30/11/2019	1206563	3.2.01.06.001.0003		CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	158,06	0,00
30/11/2019	1206564		3.1.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	158,06
30/11/2019	1206532	2.2.01.04.001.0001		CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	20.455,80	0,00
30/11/2019	1206533		2.1.01.05.003.0004	CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	0,00	20.455,80
30/11/2019	1206601	3.3.02.01.001.0006		CTB-0935	Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	1.177,80	0,00
30/11/2019	1206602		2.1.01.06.001.0012	CTB-0935	Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	1.177,80
30/11/2019	1206526	3.3.01.03.001.0007		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	53,41	0,00
30/11/2019	1206527		1.1.10.01.001.0002	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	53,41
30/11/2019	1206528	3.3.01.03.001.0007		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	49,15	0,00
30/11/2019	1206529		1.1.10.01.001.0002	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	49,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1206530	3.3.01.03.001.0007		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	79,68	0,00
30/11/2019	1206531		1.1.10.01.001.0002	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	79,68
30/11/2019	1206589	3.3.02.01.001.0006		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	23,63	0,00
30/11/2019	1206590		2.1.01.06.001.0009	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	23,63
30/11/2019	1206585	2.2.01.02.001.0008		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	361,95	0,00
30/11/2019	1206586		2.2.01.02.001.0007	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	361,95
30/11/2019	1206610	3.3.02.01.001.0006		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	402,05	0,00
30/11/2019	1206611		2.1.01.06.001.0006	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	402,05
30/11/2019	1206591	2.1.01.06.001.0009		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	53,63	0,00
30/11/2019	1206596		2.1.01.06.001.0007	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	53,63
30/11/2019	1206599	2.2.01.02.001.0005		CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	520,76	0,00
30/11/2019	1206523		1.1.10.01.001.0001	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	232,25
30/11/2019	1206518	3.2.01.02.002.0010		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	232,25	0,00
30/11/2019	1206665	3.2.01.02.002.0010		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	79,79	0,00
30/11/2019	1206666		1.1.10.01.001.0001	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	0,00	79,79
30/11/2019	1206608	2.2.01.02.001.0009		CTB-0935	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário INSS.	25.942,88	0,00
30/11/2019	1206597	2.2.01.02.001.0006		CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	76,37	0,00
30/11/2019	1206598		2.2.01.02.001.0005	CTB-0935	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	76,37
30/11/2019	1206581	3.3.02.01.001.0006		CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	112,05	0,00
30/11/2019	1206582		2.1.01.06.001.0010	CTB-0935	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	0,00	112,05
30/11/2019	1202322	4.2.08.01.002.0001		TES-65958	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	46,04	0,00
30/11/2019	1202465		3.1.01.02.001.0001	TES-65998	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.192,54
30/11/2019	1202514		1.1.02.03.001.0016	TES-66005	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	721,95
30/11/2019	1202515	2.2.01.01.001.0007		TES-66005	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	721,95	0,00
30/11/2019	1202320	1.1.02.02.001.0021		TES-65958	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	46,04	0,00
30/11/2019	1202517	4.1.01.02.009.0002		TES-66005	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	721,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1202469	1.1.09.01.001.0001		TES-65999	Valor referente IRRF	2.850,33	0,00
30/11/2019	1202464	1.1.02.01.001.0014		TES-65998	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.192,54	0,00
30/11/2019	1202321		2.2.01.01.005.0001	TES-65958	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46,04
30/11/2019	1202468		1.1.02.01.001.0014	TES-65999	Valor referente IRRF	0,00	2.850,33
30/11/2019	1202323		4.1.08.01.002.0001	TES-65958	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46,04
30/11/2019	1202516		4.2.01.02.009.0002	TES-66005	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	721,95
30/11/2019	1202551	4.2.05.01.002.0001		TES-66010	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	1.252,62	0,00
30/11/2019	1202491	2.2.01.01.001.0003		TES-66002	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	476,47	0,00
30/11/2019	1202411	1.1.09.01.001.0001		TES-65986	Valor referente IRRF	6.316,35	0,00
30/11/2019	1210883	3.3.01.03.001.0013		CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	16.944,55	0,00
30/11/2019	1210884		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	0,00	16.944,55
30/11/2019	1210898	3.2.01.01.006.0002		CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
30/11/2019	1212217	3.2.01.03.001.0009		CTB-0942	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	12.792,00	0,00
30/11/2019	1212218		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	12.792,00
30/11/2019	1210894	3.2.01.03.001.0007		CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	23.895,92	0,00
30/11/2019	1210881	3.3.01.03.001.0016		CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
30/11/2019	1210887	3.2.01.03.001.0009		CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	909,80	0,00
30/11/2019	1210888		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	0,00	909,80
30/11/2019	1202550		2.2.01.01.002.0041	TES-66010	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto	0,00	1.252,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1210902	3.3.01.03.001.0001		CTB-0942	no mês Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	15.267,19	0,00
30/11/2019	1210903		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	15.267,19
30/11/2019	1202552		4.1.05.01.002.0001	TES-66010	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	1.252,62
30/11/2019	1210900	3.3.01.03.001.0012		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
30/11/2019	1210901		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
30/11/2019	1202492		4.2.03.02.009.0002	TES-66002	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	476,47
30/11/2019	1210882		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de monltoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
30/11/2019	1210885	3.3.01.03.001.0012		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
30/11/2019	1210886		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
30/11/2019	1210905		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
30/11/2019	1210890	3.3.01.02.002.0010		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
30/11/2019	1210891		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
30/11/2019	1210906	3.2.01.03.001.0011		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	4.486,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1210907		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	4.486,58
30/11/2019	1202493	4.1.03.02.009.0002		TES-66002	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	476,47	0,00
30/11/2019	1202549	1.1.02.03.001.0013		TES-66010	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	1.252,62	0,00
30/11/2019	1210895		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	0,00	23.895,92
30/11/2019	1210896	3.2.01.03.001.0007		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	6.555,59	0,00
30/11/2019	1210897		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	0,00	6.555,59
30/11/2019	1210892	3.2.01.03.001.0007		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00
30/11/2019	1210893		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93
30/11/2019	1210899		2.1.01.05.002.0001	CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
30/11/2019	1210904	3.3.01.03.001.0005		CTB-0942	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
30/11/2019	1202490		1.1.02.03.001.0011	TES-66002	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	476,47
30/11/2019	1202410		1.1.02.01.001.0008	TES-65986	Valor referente IRRF	0,00	6.316,35
30/11/2019	1212018	2.3.03.01.001.0008		CTB-0946	Valor referente Resultado de Novembro de 2019	2.395.084,88	0,00
30/11/2019	1212019		3.9.01.01.001.0011	CTB-0946	Valor referente Resultado de Novembro de 2019	0,00	2.395.084,88
30/11/2019	1202403	1.1.09.01.001.0001		TES-65984	Valor referente IRRF	4.407,63	0,00
30/11/2019	1202402		1.1.02.01.001.0011	TES-65984	Valor referente IRRF	0,00	4.407,63
30/11/2019	1202541		1.1.02.03.001.0017	TES-66008	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	0,00	7,01
30/11/2019	1202542	2.2.01.01.002.0028		TES-66008	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	7,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1202544	4.1.05.02.003.0001		TES-66008	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	7,01	0,00
30/11/2019	1202543		4.2.05.02.003.0001	TES-66008	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	0,00	7,01
30/11/2019	1202124		2.1.01.04.001.0003	CPA-65920	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00134. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos- 11/2019	0,00	133,50
30/11/2019	1202573		1.1.02.02.001.0022	TES-66013	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	0,85
30/11/2019	1202574	2.2.01.01.004.0007		TES-66013	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,85	0,00
30/11/2019	1202661	3.2.01.01.003.0001		CPA-66019	Vlr. Ref. NF. PARCELA 19/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 19/36, referente a Novembro/2019 - GED 2017.01031.006296-4	5.584,42	0,00
30/11/2019	1202126		1.1.09.01.001.0004	CPA-65920	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
30/11/2019	1202576	4.1.14.02.003.0002		TES-66013	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,85	0,00
30/11/2019	1202121	3.1.03.01.001.0001		CPA-65920	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00134 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos- 11/2019	15.244,04	0,00
30/11/2019	1202663		2.1.01.03.001.0001	CPA-66019	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 19/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 19/36, referente a Novembro/2019 - GED 2017.01031.006296	0,00	5.584,42
30/11/2019	1202575		4.2.14.02.003.0002	TES-66013	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	0,00	0,85
30/11/2019	1202524	4.2.05.01.002.0001		TES-66006	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	158,06	0,00
30/11/2019	1202395	3.3.03.01.001.0001		TES-65981	Valor referente IOF	1.483,92	0,00
30/11/2019	1209101	3.3.01.02.002.0002		CPA-66250	Vlr. Ref. NF. 201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	12.694,88	0,00
30/11/2019	1202522	1.1.02.03.001.0017		TES-66006	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	158,06	0,00
30/11/2019	1202523		2.2.01.01.002.0028	TES-66006	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	158,06
30/11/2019	1202525		4.1.05.01.002.0001	TES-66006	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	158,06
30/11/2019	1209103		2.1.01.05.001.0013	CPA-66250	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 201900 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	12.694,88
30/11/2019	1202394		1.1.02.01.001.0009	TES-65981	Valor referente IOF	0,00	1.483,92
30/11/2019	1202391	1.1.09.01.001.0001		TES-65980	Valor referente IRRF	397,16	0,00
30/11/2019	1202386	1.1.02.01.001.0009		TES-65979	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.203,97	0,00
30/11/2019	1202387		3.1.01.02.001.0001	TES-65979	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.203,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2019	1202034	1.1.11.01.001.0001		CTB-0932	Valor referente Ajuste	0,04	0,00
30/11/2019	1202035		3.3.01.02.001.0001	CTB-0932	Valor referente Ajuste	0,00	0,04
30/11/2019	1202390		1.1.02.01.001.0009	TES-65980	Valor referente IRRF	0,00	397,16
						5.202.724,88	5.202.724,88
01/12/2019	1201252	3.3.01.01.004.0002		CPA-65875	Vlr. Ref. NF. 381062 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 - GED 2015.01031.000876-91	3.549,68	0,00
01/12/2019	1201256		2.1.01.05.001.0161	CPA-65875	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 381062 - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	18.855,36
01/12/2019	1201254	3.2.01.01.004.0002		CPA-65875	Vlr. Ref. NF. 381062 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 - GED 2015.01031.000876-91	15.305,68	0,00
01/12/2019	1213904	1.1.01.04.001.0009		TES-66945	Valor referente Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	1,17	0,00
01/12/2019	1213906	4.2.07.01.002.0002		TES-66945	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	1,17	0,00
01/12/2019	1213905		2.2.01.01.004.0006	TES-66945	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,17
01/12/2019	1213907		4.1.07.01.002.0002	TES-66945	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	1,17
01/12/2019	1201232		2.1.01.05.001.0161	CPA-65879	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 381053 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	242.580,12
01/12/2019	1210909	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	15.267,19	0,00
01/12/2019	1201230	3.2.01.01.004.0002		CPA-65879	Vlr. Ref. NF. 381053 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	192.032,78	0,00
01/12/2019	1210910		3.3.01.03.001.0001	CTB-0943	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	15.267,19
01/12/2019	1210911	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
01/12/2019	1210912		3.3.01.03.001.0012	CTB-0943	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
01/12/2019	1210919	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
01/12/2019	1210915	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2019	1210916		3.2.01.01.006.0002	CTB-0943	serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
01/12/2019	1210931	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
01/12/2019	1210932		3.3.01.03.001.0005	CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
01/12/2019	1210929	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	909,80	0,00
01/12/2019	1210930		3.2.01.03.001.0009	CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	0,00	909,80
01/12/2019	1201228	3.3.01.01.004.0002		CPA-65879	Vlr. Ref. NF. 381053 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	50.547,34	0,00
01/12/2019	1210927	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
01/12/2019	1210928		3.3.01.03.001.0016	CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
01/12/2019	1210917	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00
01/12/2019	1210918		3.2.01.03.001.0007	CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93
01/12/2019	1210921	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	23.895,92	0,00
01/12/2019	1210922		3.2.01.03.001.0007	CTB-0943	Valor referente ao estorno da provisão de	0,00	23.895,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2019	1210923	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	6.555,59	0,00
01/12/2019	1210924		3.2.01.03.001.0007	CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	0,00	6.555,59
01/12/2019	1210913	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	16.944,55	0,00
01/12/2019	1210914		3.3.01.03.001.0013	CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	0,00	16.944,55
01/12/2019	1210920		3.3.01.03.001.0012	CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
01/12/2019	1210933	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	4.486,58	0,00
01/12/2019	1210934		3.2.01.03.001.0011	CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	4.486,58
01/12/2019	1210925	2.1.01.05.002.0001		CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
01/12/2019	1210926		3.3.01.02.002.0010	CTB-0943	Valor referente a estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
						365.005,29	365.005,29
02/12/2019	1216813		1.1.11.01.001.0001	103055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,85
02/12/2019	1216811	3.3.01.02.001.0006		103055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,85	0,00
02/12/2019	1212014	3.3.01.03.001.0005		CPA-66694	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANA -	620,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1200887	5.1.01.01.001.0003		CPA-65849	para Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002724-39 Vlr. Ref. NF. 120-2853-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.734,89	0,00
02/12/2019	1216883	3.3.01.02.001.0006		103072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	129,88	0,00
02/12/2019	1216885		1.1.11.01.001.0001	103072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,88
02/12/2019	1200889		2.1.01.03.001.0003	CPA-65849	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2853-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.734,89
02/12/2019	1212016		2.1.01.05.001.0757	CPA-66694	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANA Cf. NF. 28 - Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002724-39	0,00	620,00
02/12/2019	1216829		1.1.11.01.001.0001	103059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
02/12/2019	1203261	5.1.01.01.001.0003		CPA-66125	Vlr. Ref. NF. 2447238-393-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	741,95	0,00
02/12/2019	1203219	3.2.01.03.001.0007		CPA-65892	Vlr. Ref. NF. 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00
02/12/2019	1213922	4.2.07.01.002.0002		TES-66947	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	114,54	0,00
02/12/2019	1202063	1.1.01.03.001.0004		TES-65902	Vlr. Ref. Transefreência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	4.726,51	0,00
02/12/2019	1213920	1.1.02.02.001.0012		TES-66947	Valor referente Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	114,54	0,00
02/12/2019	1203223		5.1.01.01.001.0003	CPA-65892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 980 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11
02/12/2019	1202065		1.1.01.05.001.0024	TES-65902	Vlr. Ref. Transefreência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	0,00	4.726,51
02/12/2019	1203263		2.1.01.03.001.0003	CPA-66125	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447238-393-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	0,00	741,95
02/12/2019	1200524		3.1.01.01.001.0002	FAT-2338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1203225		5.1.01.01.001.0003	CPA-65892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 980 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVENBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,66
02/12/2019	1213923		4.1.07.01.002.0002	TES-66947	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	114,54
02/12/2019	1203221		2.1.01.05.001.0189	CPA-65892	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 980 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVENBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,16
02/12/2019	1213921		2.2.01.01.004.0006	TES-66947	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	114,54
02/12/2019	1200893		2.1.01.04.001.0005	CPA-65850	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	733,37
02/12/2019	1216827	3.3.01.02.001.0006		103059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
02/12/2019	1200891	5.1.01.01.001.0003		CPA-65850	Vlr. Ref. NF. 120-2853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	733,37	0,00
02/12/2019	1200522	1.1.03.01.001.0003		FAT-2338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	50,00	0,00
02/12/2019	1200899	5.1.01.01.001.0003		CPA-65852	Vlr. Ref. NF. 120-2853-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	788,59	0,00
02/12/2019	1200901		2.1.01.04.001.0004	CPA-65852	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2853-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	788,59
02/12/2019	1202226		1.1.01.02.001.0004	TES-65940	Vlr. Ref. Cheque nº. 902342 - REDEMOB CONSORCIO 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019	0,00	655,90
02/12/2019	1202220	2.1.01.05.001.0693		TES-65940	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019- 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 para 2079265 GED 2018.01031.001753-39	655,90	0,00
02/12/2019	1202801		4.1.09.01.001.0036	TES-66060	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1030/2019 - COOPH	0,00	16.580,00
02/12/2019	1202802	4.2.09.01.001.0036		TES-66060	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1030/2019 - COOPH	16.580,00	0,00
02/12/2019	1216657		1.1.11.01.001.0001	103017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
02/12/2019	1216655	3.3.01.02.001.0006		103017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
02/12/2019	1202140		1.1.01.02.001.0004	TES-65926	Valor referente TAR FORM C	0,00	70,00
02/12/2019	1202675		2.1.01.01.001.0003	CPA-65841	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-759-061219 - FÉRIAS 2018/2019 -	0,00	3.765,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001995-02		
02/12/2019	1202141	3.3.02.01.001.0001		TES-65926	Valor referente TAR FORM C	70,00	0,00
02/12/2019	1200528		3.1.01.01.001.0002	FAT-2339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4664 - Maria Santana F. Cardoso	0,00	50,00
02/12/2019	1200526	1.1.03.01.001.0003		FAT-2339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4664 - Maria Santana F. Cardoso	50,00	0,00
02/12/2019	1216805		1.1.11.01.001.0001	103053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
02/12/2019	1216605		1.1.11.01.001.0001	103006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
02/12/2019	1216701		1.1.11.01.001.0001	103028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
02/12/2019	1202673	1.1.06.01.001.0001		CPA-65841	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-759-061219 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001995-02	3.765,43	0,00
02/12/2019	1216803	3.3.01.02.001.0006		103053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
02/12/2019	1216699	3.3.01.02.001.0006		103028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
02/12/2019	1216603	3.3.01.02.001.0005		103006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
02/12/2019	1203271		2.1.01.05.001.0830	CPA-66124	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoway Instalações de Redes Ltda NF. 393 Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	0,00	5.665,80
02/12/2019	1203275		5.1.01.01.001.0003	CPA-66124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 Tecnoway Instalações de Redes Ltda Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	0,00	337,25
02/12/2019	1202831		2.1.01.05.001.0822	CPA-66065	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1055 prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.439,82
02/12/2019	1203269	3.3.01.03.001.0005		CPA-66124	Vlr. Ref. NF. 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	6.745,00	0,00
02/12/2019	1202829	3.3.01.03.001.0012		CPA-66065	Vlr. Ref. NF. 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00
02/12/2019	1202833		5.1.01.01.001.0003	CPA-66065	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1055 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
02/12/2019	1202835		5.1.01.01.001.0003	CPA-66065	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1055 SOUZA ROCHA	0,00	110,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1203273		5.1.01.01.001.0003	CPA-66124	SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27 Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 Tecnoway Instalações de Redes Ltda Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	0,00	741,95
02/12/2019	1216783	3.3.01.02.001.0006		103048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
02/12/2019	1200543		1.1.03.01.001.0003	TES-65809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4664 - Maria Santana F. Cardoso	0,00	50,00
02/12/2019	1216785		1.1.11.01.001.0001	103048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
02/12/2019	1200547	1.1.01.01.001.0001		TES-65809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4664 - Maria Santana F. Cardoso	50,00	0,00
02/12/2019	1216849		1.1.11.01.001.0001	103064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
02/12/2019	1216777		1.1.11.01.001.0001	103046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
02/12/2019	1216847	3.3.01.02.001.0006		103064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
02/12/2019	1216581		1.1.11.01.001.0001	103001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,70
02/12/2019	1200578	1.1.03.01.001.0003		FAT-2340	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4665 - Eliza Maria Ribeiro	150,00	0,00
02/12/2019	1216579	3.3.01.02.001.0005		103001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,70	0,00
02/12/2019	1216775	3.3.01.02.001.0006		103046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
02/12/2019	1200580		3.1.01.01.001.0002	FAT-2340	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4665 - Eliza Maria Ribeiro	0,00	150,00
02/12/2019	1200897		2.1.01.04.001.0002	CPA-65851	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	157,71
02/12/2019	1200895	5.1.01.01.001.0003		CPA-65851	Vlr. Ref. NF. 120-2853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	157,71	0,00
02/12/2019	1216903	3.3.01.02.001.0006		103077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
02/12/2019	1216631	3.3.01.02.001.0005		103011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,29	0,00
02/12/2019	1200959	1.1.03.01.001.0003		FAT-2341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4666 - Saimoton Araújo Santiago	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1216905		1.1.11.01.001.0001	103077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
02/12/2019	1216633		1.1.11.01.001.0001	103011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,29
02/12/2019	1200961		3.1.01.01.001.0002	FAT-2341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4666 - Saimoton Araújo Santiago	0,00	50,00
02/12/2019	1216685		1.1.11.01.001.0001	103024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
02/12/2019	1216683	3.3.01.02.001.0006		103024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
02/12/2019	1202038	3.3.02.01.001.0001		TES-65894	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
02/12/2019	1202037		1.1.01.02.001.0001	TES-65894	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
02/12/2019	1201197	1.1.01.01.001.0001		TES-65817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4665 - Eliza Maria Ribeiro	150,00	0,00
02/12/2019	1201193		1.1.03.01.001.0003	TES-65817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4665 - Eliza Maria Ribeiro	0,00	150,00
02/12/2019	1202264		2.1.01.01.001.0003	CPA-65840	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-758-061219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000911-32	0,00	4.389,00
02/12/2019	1200967	1.1.01.01.001.0001		TES-65862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4666 - Saimoton Araújo Santiago	50,00	0,00
02/12/2019	1200537		1.1.03.01.001.0003	TES-65808	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	0,00	50,00
02/12/2019	1200919	5.1.01.01.001.0003		CPA-65858	Vlr. Ref. NF. 120-2854-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,4082 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	54,52	0,00
02/12/2019	1200541	1.1.01.01.001.0001		TES-65808	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	50,00	0,00
02/12/2019	1200963		1.1.03.01.001.0003	TES-65862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4666 - Saimoton Araújo Santiago	0,00	50,00
02/12/2019	1200921		2.1.01.04.001.0005	CPA-65858	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2854-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,4082 - PIS/COFINS/CSLL - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	54,52
02/12/2019	1202212	2.1.01.05.001.0768		TES-65939	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3378 - confecção de painel para a sala da diretoria de Governança- confecção de painel para a sala da diretoria de Governança para 3378 GED 2019.01031.002240-35	392,00	0,00
02/12/2019	1202217		1.1.01.02.001.0004	TES-65939	Vlr. Ref. Cheque nº. 902341 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3378 - confecção de painel para a sala da diretoria de Governança	0,00	392,00
02/12/2019	1202262	1.1.06.01.001.0001		CPA-65840	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-758-061219 -	4.389,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1216757		1.1.11.01.001.0001	103042	AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000911-32	0,00	16,77
02/12/2019	1216717		1.1.11.01.001.0001	103032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	1,26
02/12/2019	1216755	3.3.01.02.001.0006		103042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
02/12/2019	1216715	3.3.01.02.001.0006		103032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
02/12/2019	1202827		2.1.01.04.001.0004	CPA-66067	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1055-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	110,02
02/12/2019	1202821	5.1.01.01.001.0003		CPA-66066	Vlr. Ref. NF. 2447134-1055-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00
02/12/2019	1202825	5.1.01.01.001.0003		CPA-66067	Vlr. Ref. NF. 2447134-1055-ISS 3,84%1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	110,02	0,00
02/12/2019	1202823		2.1.01.03.001.0003	CPA-66066	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1055-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	315,15
02/12/2019	1203213		2.1.01.04.001.0002	CPA-66115	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-980-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11
02/12/2019	1200911		5.1.01.01.001.0003	CPA-65848	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	157,71
02/12/2019	1200913		5.1.01.01.001.0003	CPA-65848	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	788,59
02/12/2019	1203211	5.1.01.01.001.0003		CPA-66115	Vlr. Ref. NF. 1192-980-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00
02/12/2019	1202278	2.2.01.03.001.0004		TES-65941	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031911117 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0215640.24.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Marina Delson de Pina - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0215640.24.2015.8.09.0126) usucapião	20.610,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1200907		5.1.01.01.001.0003	CPA-65848	pirenopolis M Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.734,89
02/12/2019	1200909		5.1.01.01.001.0003	CPA-65848	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	733,37
02/12/2019	1200903	3.3.01.03.001.0013		CPA-65848	Vlr. Ref. NF. 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	15.771,77	0,00
02/12/2019	1216735	3.3.01.02.001.0005		103037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
02/12/2019	1200905		2.1.01.05.001.0112	CPA-65848	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2853 Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	12.357,21
02/12/2019	1216737		1.1.11.01.001.0001	103037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62
02/12/2019	1203265	5.1.01.01.001.0003		CPA-66126	Vlr. Ref. NF. 2447238-393-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	337,25	0,00
02/12/2019	1203215	5.1.01.01.001.0003		CPA-66116	Vlr. Ref. NF. 1192-980-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,66	0,00
02/12/2019	1203267		2.1.01.04.001.0004	CPA-66126	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447238-393-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	0,00	337,25
02/12/2019	1200933		2.1.01.05.001.0112	CPA-65856	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2854 Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	918,90
02/12/2019	1200931	3.3.01.03.001.0013		CPA-65856	Vlr. Ref. NF. 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	1.172,78	0,00
02/12/2019	1200935		5.1.01.01.001.0003	CPA-65856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	129,00
02/12/2019	1200937		5.1.01.01.001.0003	CPA-65856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 -	0,00	54,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1200939		5.1.01.01.001.0003	CPA-65856	GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	11,72
02/12/2019	1200941		5.1.01.01.001.0003	CPA-65856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	58,64
02/12/2019	1203217		2.1.01.04.001.0005	CPA-66116	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-980-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,66
02/12/2019	1202284		1.1.01.02.001.0004	TES-65941	Vlr. Ref. Cheque nº. 902343 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0215640.24.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Marina Delson de Pina	0,00	20.610,39
02/12/2019	1201208	3.3.01.03.001.0001		CPA-65887	Vlr. Ref. NF. 4914 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	15.267,19	0,00
02/12/2019	1201210		2.1.01.05.001.0373	CPA-65887	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4914 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	15.267,19
02/12/2019	1202665	1.1.06.01.001.0001		CPA-65844	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-762-061219 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001518-01	1.654,60	0,00
02/12/2019	1210509	3.3.01.02.002.0010		CPA-65924	Vlr. Ref. NF. 1115 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/12/2019	1202667		2.1.01.01.001.0003	CPA-65844	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-762-061219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001518-01	0,00	1.654,60
02/12/2019	1210511		2.1.01.05.001.0656	CPA-65924	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1115 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/12/2019	1216671	3.3.01.02.001.0006		103021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
02/12/2019	1216673		1.1.11.01.001.0001	103021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
02/12/2019	1200927	5.1.01.01.001.0003		CPA-65860	Vlr. Ref. NF. 120-2854-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	58,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2019	1200923	5.1.01.01.001.0003		CPA-65859	Vlr. Ref. NF. 120-2854-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	11,72	0,00
02/12/2019	1200929		2.1.01.04.001.0004	CPA-65860	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2854-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	58,64
02/12/2019	1216553		1.1.11.01.001.0001	102994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
02/12/2019	1216919	3.3.01.02.001.0006		103080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
02/12/2019	1216921		1.1.11.01.001.0001	103080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
02/12/2019	1216551	3.3.01.02.001.0003		102994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
02/12/2019	1200925		2.1.01.04.001.0002	CPA-65859	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2854-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	11,72
02/12/2019	1202260		2.1.01.05.001.0029	CPA-65952	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1916 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
02/12/2019	1202136	1.1.01.02.001.0004		TES-65925	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	17.000,00	0,00
02/12/2019	1202258	3.2.01.01.006.0002		CPA-65952	Vlr. Ref. NF. 1916 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
02/12/2019	1200917		2.1.01.03.001.0003	CPA-65857	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2854-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	129,00
02/12/2019	1200915	5.1.01.01.001.0003		CPA-65857	Vlr. Ref. NF. 120-2854-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	129,00	0,00
02/12/2019	1202138		1.1.02.01.001.0009	TES-65925	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	17.000,00
						138.880,17	138.880,17
03/12/2019	1210857		2.1.01.05.001.0792	CPA-66558	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4498 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1210855	4.1.05.02.004.0008		CPA-66558	Vlr. Ref. NF. 4498 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00
03/12/2019	1202248	3.3.01.03.001.0016		CPA-65945	Vlr. Ref. NF. 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
03/12/2019	1202250		2.1.01.05.001.0667	CPA-65945	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 55628 Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
03/12/2019	1202369	3.3.02.01.001.0001		TES-65973	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/12/2019	1202336		1.1.01.02.001.0004	TES-65961	Valor referente DEB TARIFA	0,00	35,20
03/12/2019	1202252		5.1.01.01.001.0003	CPA-65945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55628 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
03/12/2019	1202254		5.1.01.01.001.0003	CPA-65945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55628 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
03/12/2019	1202256		5.1.01.01.001.0003	CPA-65945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55628 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
03/12/2019	1202337	3.3.02.01.001.0001		TES-65961	Valor referente DEB TARIFA	35,20	0,00
03/12/2019	1202368		1.1.01.02.001.0001	TES-65973	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/12/2019	1202357		1.1.03.01.001.0001	TES-65970	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
03/12/2019	1203538		2.1.01.05.001.0761	CPA-66137	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4959 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA - GED 2018.01031.003296-62	0,00	35,07
03/12/2019	1203540		5.1.01.01.001.0003	CPA-66137	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4959 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA - GED 2018.01031.003296-62	0,00	1,85
03/12/2019	1203257	1.1.06.01.001.0001		CPA-65933	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-791-131219 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias -Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002089-35	1.853,94	0,00
03/12/2019	1203536	3.2.01.01.006.0003		CPA-66137	Vlr. Ref. NF. 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA - GED 2018.01031.003296-62	36,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1203259		2.1.01.01.001.0003	CPA-65933	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-791-131219 - Férias -Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002089-35	0,00	1.853,94
03/12/2019	1202356	1.1.01.02.001.0001		TES-65970	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
03/12/2019	1202032		3.1.01.01.001.0002	FAT-2344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4668 - Maria de Lourdes Paiva	0,00	50,00
03/12/2019	1202364		1.1.01.02.001.0001	TES-65972	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
03/12/2019	1202030	1.1.03.01.001.0003		FAT-2344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4668 - Maria de Lourdes Paiva	50,00	0,00
03/12/2019	1202365	3.3.02.01.001.0001		TES-65972	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
03/12/2019	1202188		1.1.03.01.001.0003	TES-65937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	0,00	50,00
03/12/2019	1202192	1.1.01.01.001.0001		TES-65937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	50,00	0,00
03/12/2019	1202240	5.1.01.01.001.0003		CPA-65947	Vlr. Ref. NF. 2446017-55628-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
03/12/2019	1202242		2.1.01.04.001.0002	CPA-65947	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-55628-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
03/12/2019	1203412		2.1.01.01.001.0003	CPA-65936	Vlr. Ref. Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-794-131219 - Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono. - GED 2019.01031.002060-53	0,00	918,26
03/12/2019	1203410	1.1.06.01.001.0001		CPA-65936	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-794-131219 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono. - GED 2019.01031.002060-53	918,26	0,00
03/12/2019	1203416		2.1.01.01.001.0003	CPA-65934	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-792-131219 - Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002134-24	0,00	1.344,24
03/12/2019	1203414	1.1.06.01.001.0001		CPA-65934	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-792-131219 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002134-24	1.344,24	0,00
03/12/2019	1202041		1.1.03.01.001.0003	TES-65893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4668 - Maria de Lourdes Paiva	0,00	50,00
03/12/2019	1202045	1.1.01.01.001.0001		TES-65893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4668 - Maria de Lourdes Paiva	50,00	0,00
03/12/2019	1202194	1.1.03.01.001.0003		FAT-2346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1202196		3.1.01.01.001.0002	FAT-2346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	0,00	80,00
03/12/2019	1230722	5.1.01.01.001.0003		CPA-66138	Vlr. Ref. NF. 2446570-4959-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	1,85	0,00
03/12/2019	1202341	2.2.01.01.002.0028		TES-65962	Valor referente Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	42,90	0,00
03/12/2019	1202349		1.1.03.01.001.0001	TES-65968	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/12/2019	1244341	1.1.06.01.001.0001		CPA-65928	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-786-131219 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002059-10	2.526,65	0,00
03/12/2019	1202342		4.2.05.02.002.0001	TES-65962	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	0,00	42,90
03/12/2019	1202343	4.1.05.02.002.0001		TES-65962	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	42,90	0,00
03/12/2019	1202340		1.1.01.05.001.0024	TES-65962	Valor referente Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	0,00	42,90
03/12/2019	1230724		2.1.01.04.001.0004	CPA-66138	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4959-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	0,00	1,85
03/12/2019	1202348	1.1.01.02.001.0001		TES-65968	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/12/2019	1244343		2.1.01.01.001.0003	CPA-65928	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-786-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002059-10	0,00	2.526,65
03/12/2019	1203864		2.1.01.01.001.0003	CPA-65955	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-796-161219 - Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002266-74	0,00	2.317,37
03/12/2019	1202947	1.1.06.01.001.0001		CPA-65931	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-789-131219 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.000881-82	2.127,41	0,00
03/12/2019	1202198		1.1.03.01.001.0003	TES-65938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	0,00	80,00
03/12/2019	1202949		2.1.01.01.001.0003	CPA-65931	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-789-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.000881-82	0,00	2.127,41
03/12/2019	1202128	3.2.01.05.001.0001		CPA-65921	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 068/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1202202	1.1.01.01.001.0001		TES-65938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	80,00	0,00
03/12/2019	1203422	1.1.06.01.001.0001		CPA-65929	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-787-131219 - SUELI CHICAROLI - Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias. - GED 2019.01031.002057-58	7.157,58	0,00
03/12/2019	1203424		2.1.01.01.001.0003	CPA-65929	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-787-131219 - Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias. - GED 2019.01031.002057-58	0,00	7.157,58
03/12/2019	1203862	1.1.06.01.001.0001		CPA-65955	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-796-161219 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002266-74	2.317,37	0,00
03/12/2019	1202130		1.1.07.01.001.0001	CPA-65921	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 068/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	0,00	206,00
03/12/2019	1206619	1.1.07.01.001.0001		CPA-66229	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	206,00	0,00
03/12/2019	1202353		1.1.03.01.001.0001	TES-65969	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	80,01
03/12/2019	1202352	1.1.01.02.001.0001		TES-65969	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	80,01	0,00
03/12/2019	1206621		2.1.01.05.001.0474	CPA-66229	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	0,00	206,00
03/12/2019	1202361	3.3.02.01.001.0001		TES-65971	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/12/2019	1201212	1.1.03.01.001.0003		FAT-2342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4667 - Valdeci José de Moraes	50,00	0,00
03/12/2019	1202081		1.1.01.01.001.0001	TES-65906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019	0,00	101,44
03/12/2019	1203765	1.1.03.01.001.0001		CTB-0934	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.	721,33	0,00
03/12/2019	1203766		1.1.01.02.002.0001	CTB-0934	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.	0,00	721,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1206629	1.1.07.01.001.0001		CPA-66234	Vlr. Ref. Adto para viagens p/THIAGO AUGUSTO MENDES Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	206,00	0,00
03/12/2019	1202075	2.1.01.05.001.0200		TES-65906	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019 para MEMO 0068/2019-PROTO GED 2019.01031.002650-68	101,44	0,00
03/12/2019	1202360		1.1.01.02.001.0001	TES-65971	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/12/2019	1201214		3.1.01.01.001.0002	FAT-2342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4667 - Valdeci José de Moraes	0,00	50,00
03/12/2019	1206631		2.1.01.05.001.0831	CPA-66234	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2019-GEROFIS - p/THIAGO AUGUSTO MENDES - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	0,00	206,00
03/12/2019	1203868		2.1.01.05.001.0784	CPA-66193	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Cf. NF. 7991 - compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais - GED 2019.01031.002272-12	0,00	2.240,00
03/12/2019	1202246		2.1.01.04.001.0004	CPA-65948	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-55628-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
03/12/2019	1202244	5.1.01.01.001.0003		CPA-65948	Vlr. Ref. NF. 2446017-55628-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
03/12/2019	1203866	1.2.03.01.001.0002		CPA-66193	Vlr. Ref. NF. 7991 - pago ao SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - para compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais - GED 2019.01031.002272-12	2.240,00	0,00
03/12/2019	1203209		2.1.01.01.001.0003	CPA-65935	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-793-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002054-05	0,00	1.711,24
03/12/2019	1209852	3.3.01.02.002.0009		CPA-66387	Vlr. Ref. NF. 2045570450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002789-84	49,42	0,00
03/12/2019	1203207	1.1.06.01.001.0001		CPA-65935	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-793-131219 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias. -	1.711,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1209854		2.1.01.05.001.0203	CPA-66387	GED 2019.01031.002054-05 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2045570450 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002789-84	0,00	49,42
03/12/2019	1202184	1.1.03.01.001.0003		FAT-2345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	50,00	0,00
03/12/2019	1206623	1.1.07.01.001.0001		CPA-66226	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.00273	206,00	0,00
03/12/2019	1202186		3.1.01.01.001.0002	FAT-2345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	0,00	50,00
03/12/2019	1206625		2.1.01.05.001.0445	CPA-66226	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2019-GEROFIS - p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-	0,00	206,00
03/12/2019	1203255		2.1.01.01.001.0003	CPA-65930	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-788-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.002309-49	0,00	7.847,91
03/12/2019	1203253	1.1.06.01.001.0001		CPA-65930	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-788-131219 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.002309-49	7.847,91	0,00
03/12/2019	1201216		1.1.03.01.001.0003	TES-65888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4667 - Valdeci José de Moraes	0,00	50,00
03/12/2019	1201220	1.1.01.01.001.0001		TES-65888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4667 - Valdeci José de Moraes	50,00	0,00
03/12/2019	1203826	1.1.06.01.001.0001		CPA-65954	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-795-161219 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001950-00	4.898,56	0,00
03/12/2019	1202238		2.1.01.04.001.0005	CPA-65946	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-55628- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
03/12/2019	1210869		2.1.01.05.001.0834	CPA-66563	Valor referente Vlr Pagar p/ S.G.A de Moraes ME Cf. NF. 21 - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	718,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1202067	2.1.01.05.001.0200		TES-65904	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019 para MEMO 0067/2019-PROTO GED 2019.01031.002645-09	312,50	0,00
03/12/2019	1203828		2.1.01.01.001.0003	CPA-65954	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-795-161219 - Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001950-00	0,00	4.898,56
03/12/2019	1202236	5.1.01.01.001.0003		CPA-65946	Vlr. Ref. NF. 2446017-55628-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
03/12/2019	1202073		1.1.01.01.001.0001	TES-65904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019	0,00	312,50
03/12/2019	1202951	1.1.06.01.001.0001		CPA-65932	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-790-131219 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001638-18	3.950,38	0,00
03/12/2019	1210867	4.1.05.02.004.0013		CPA-66563	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao S.G.A de Morais ME - para Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	718,00	0,00
03/12/2019	1202953		2.1.01.01.001.0003	CPA-65932	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-790-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001638-18	0,00	3.950,38
03/12/2019	1229317	3.2.01.05.001.0001		CTB-0956	Valor referente Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 03/12/2019 A 03/12/2019	80,00	0,00
03/12/2019	1229318		2.1.01.05.001.0440	CTB-0956	Valor referente Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 03/12/2019 A 03/12/2019	0,00	80,00
03/12/2019	1216385		1.1.11.01.001.0001	103087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
03/12/2019	1216383	3.3.01.02.001.0001		103087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
03/12/2019	1212049	3.3.01.03.001.0005		CPA-66725	Vlr. Ref. NF. 93 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa - GED 2019.01031.002701-42	700,00	0,00
03/12/2019	1203143		2.1.01.01.001.0003	CPA-65927	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-785-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000604-15	0,00	8.426,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2019	1203140	1.1.06.01.001.0001		CPA-65927	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-785-131219 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000604-15	8.426,86	0,00
03/12/2019	1212051		2.1.01.05.001.0836	CPA-66725	Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 93 - Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa - GED 2019.01031.002701-42	0,00	700,00
						54.817,78	54.817,78
04/12/2019	1202376		1.1.03.01.001.0003	TES-65974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4671 - Irineu Pires R Junior	0,00	50,00
04/12/2019	1202380	1.1.01.01.001.0001		TES-65974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4671 - Irineu Pires R Junior	50,00	0,00
04/12/2019	1202727		4.1.09.01.001.0017	TES-66037	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1043/2019 - COOPH	0,00	3.910,00
04/12/2019	1202728	4.2.09.01.001.0017		TES-66037	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1043/2019 - COOPH	3.910,00	0,00
04/12/2019	1202878	3.3.02.01.001.0001		TES-66076	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
04/12/2019	1202877		1.1.01.02.001.0001	TES-66076	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
04/12/2019	1202474		3.1.01.01.001.0002	FAT-2349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4673 - Natalina Mendonça Moreira	0,00	50,00
04/12/2019	1202472	1.1.03.01.001.0003		FAT-2349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4673 - Natalina Mendonça Moreira	50,00	0,00
04/12/2019	1216427	3.3.01.02.001.0001		102989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	48,32	0,00
04/12/2019	1216429		1.1.11.01.001.0001	102989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	48,32
04/12/2019	1210488	3.3.01.03.001.0004		CPA-66361	Vlr. Ref. NF. 414032 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019 - GED 2018.01031.003987-10	63,71	0,00
04/12/2019	1210490		2.1.01.05.001.0732	CPA-66361	Vlr. Ref. NF. 414032 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019 - GED 2018.01031.003987-10	0,00	63,71
04/12/2019	1216455	3.3.01.02.001.0001		102990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	11,34	0,00
04/12/2019	1216457		1.1.11.01.001.0001	102990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	11,34
04/12/2019	1212033		2.1.01.04.001.0004	CPA-66724	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 127-5662-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002741-30	0,00	0,60
04/12/2019	1212031	5.1.01.01.001.0003		CPA-66724	Vlr. Ref. NF. 127-5662-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5662 - Ideal	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2019	1212029		5.1.01.01.001.0003	CPA-66695	Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002741-30 Valor referente Imposto Retido s/NF. 5661 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002727-81	0,00	3,90
04/12/2019	1212027		2.1.01.05.001.0092	CPA-66695	Valor referente Vlr Pagar p/Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME NF. 5661 Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002727-81	0,00	191,10
04/12/2019	1212025	3.3.01.03.001.0005		CPA-66695	Vlr. Ref. NF. 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002727-81	195,00	0,00
04/12/2019	1212037		2.1.01.05.001.0092	CPA-66723	Valor referente Vlr Pagar p/Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME NF. 5662 Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002741-30	0,00	29,40
04/12/2019	1212039		5.1.01.01.001.0003	CPA-66723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5662 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002741-30	0,00	0,60
04/12/2019	1212035	3.3.01.03.001.0005		CPA-66723	Vlr. Ref. NF. 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002741-30	30,00	0,00
04/12/2019	1202488	1.1.01.01.001.0001		TES-66001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4673 - Natalina Mendonça Moreira	50,00	0,00
04/12/2019	1202484		1.1.03.01.001.0003	TES-66001	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4673 - Natalina Mendonça Moreira	0,00	50,00
04/12/2019	1216479	3.3.01.02.001.0001		102991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
04/12/2019	1202422	1.1.01.01.001.0001		TES-65987	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	150,00	0,00
04/12/2019	1202418		1.1.03.01.001.0003	TES-65987	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	0,00	150,00
04/12/2019	1202414	1.1.03.01.001.0003		FAT-2348	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	150,00	0,00
04/12/2019	1216481		1.1.11.01.001.0001	102991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
04/12/2019	1216541		1.1.11.01.001.0001	102983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
04/12/2019	1216539	3.3.01.02.001.0002		102983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
04/12/2019	1202416		3.1.01.01.001.0002	FAT-2348	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	0,00	150,00
04/12/2019	1212023		2.1.01.04.001.0004	CPA-66722	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	3,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2019	1212021	5.1.01.01.001.0003		CPA-66722	Goiânia Cf. NF. 127-5661-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002727-81	3,90	0,00
04/12/2019	1202372	1.1.03.01.001.0003		FAT-2347	Vlr. Ref. NF. 127-5661-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002727-81	50,00	0,00
04/12/2019	1202374		3.1.01.01.001.0002	FAT-2347	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4671 - Irineu Pires R Junior	0,00	50,00
04/12/2019	1230435		2.1.01.05.001.0816	CPA-67221	Valor referente Vlr Pagar p/ Gyn Locadora LTDA Cf. NF. 340 - Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80 - GED 2019.01031.001855-44	0,00	909,80
04/12/2019	1230433	3.2.01.03.001.0009		CPA-67221	Vlr. Ref. NF. 340 - pago ao Gyn Locadora LTDA - para Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80 - GED 2019.01031.001855-44	909,80	0,00
04/12/2019	1202943	1.1.04.01.001.0007		TES-66086	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900103	500,00	0,00
04/12/2019	1211920	2.2.01.01.002.0028		TES-66685	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4498 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	995,00	0,00
04/12/2019	1211918	2.1.01.05.001.0792		TES-66685	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4498 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	995,00	0,00
04/12/2019	1202945		1.1.01.03.001.0001	TES-66086	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900103	0,00	500,00
04/12/2019	1211919		4.2.05.02.004.0008	TES-66685	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4498 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	0,00	995,00
04/12/2019	1211928		1.1.01.03.001.0004	TES-66685	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00
04/12/2019	1202873	1.1.01.02.001.0001		TES-66075	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	311,92	0,00
04/12/2019	1216381		1.1.11.01.001.0001	102988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2019	1216379	3.3.01.02.001.0001		102988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
04/12/2019	1202874		1.1.03.01.001.0001	TES-66075	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	311,92
						8.552,29	8.552,29
05/12/2019	1203548		2.1.01.04.001.0002	CPA-66150	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1291-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	358,44
05/12/2019	1202681	1.1.06.01.001.0001		CPA-66024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-806-061219 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001667-52	2.814,01	0,00
05/12/2019	1202683		2.1.01.01.001.0003	CPA-66024	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-806-061219 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001667-52	0,00	2.814,01
05/12/2019	1203546	5.1.01.01.001.0003		CPA-66150	Vlr. Ref. NF. 107-1291-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	358,44	0,00
05/12/2019	1206304	1.1.07.01.001.0001		CPA-66219	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 088/2019-GEROFIS - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	46,00	0,00
05/12/2019	1206306		2.1.01.05.001.0492	CPA-66219	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 088/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	0,00	46,00
05/12/2019	1202649		3.1.01.01.001.0002	FAT-2350	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4674 - Warley Carvalho Costa	0,00	50,00
05/12/2019	1202647	1.1.03.01.001.0003		FAT-2350	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4674 - Warley Carvalho Costa	50,00	0,00
05/12/2019	1202655	1.1.01.01.001.0001		TES-66018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4674 - Warley Carvalho Costa	50,00	0,00
05/12/2019	1202869	1.1.07.01.001.0001		CPA-66074	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 081/2019-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	206,00	0,00
05/12/2019	1203515	3.3.02.01.001.0001		TES-66130	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/12/2019	1217441		2.1.01.05.001.0082	CPA-66149	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1291 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.426,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2019	1202720		1.1.07.01.001.0001	CPA-66033	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 079/2019-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14	0,00	46,00
05/12/2019	1203514		1.1.01.02.001.0001	TES-66130	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/12/2019	1202871		2.1.01.05.001.0467	CPA-66074	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 081/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	0,00	206,00
05/12/2019	1217443		5.1.01.01.001.0003	CPA-66149	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1291 Elogica Processamento de Dados Ltda RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	358,44
05/12/2019	1217445		5.1.01.01.001.0003	CPA-66149	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1291 Elogica Processamento de Dados Ltda RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.111,16
05/12/2019	1202651		1.1.03.01.001.0003	TES-66018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4674 - Warley Carvalho Costa	0,00	50,00
05/12/2019	1217439	3.2.01.03.001.0007		CPA-66149	Vlr. Ref. NF. 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	23.895,92	0,00
05/12/2019	1202718	3.2.01.05.001.0001		CPA-66033	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 079/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14	46,00	0,00
05/12/2019	1202847	3.3.01.03.001.0005		CPA-66047	Vlr. Ref. NF. 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
05/12/2019	1202849		2.1.01.05.001.0769	CPA-66047	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 223 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
05/12/2019	1202851		5.1.01.01.001.0003	CPA-66047	Valor referente Imposto Retido s/NF. 223 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
05/12/2019	1202687		2.1.01.05.001.0474	CPA-66025	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 082/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	0,00	46,00
05/12/2019	1202685	1.1.07.01.001.0001		CPA-66025	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2019	1206519	1.1.06.01.001.0001		CPA-66078	Cfe Docto Nr. 082/2019-GEROFIS - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-810-311219 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002447-37	3.608,54	0,00
05/12/2019	1203522	1.1.03.01.001.0002		CRE-66132	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.395.500,00	0,00
05/12/2019	1206521		2.1.01.01.001.0003	CPA-66078	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-810-311219 - Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002447-37	0,00	3.608,54
05/12/2019	1203524		2.3.01.01.001.0002	CRE-66132	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	1.395.500,00
05/12/2019	1203526		1.1.03.01.001.0002	TES-66133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 1007/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.395.500,00
05/12/2019	1203530	1.1.01.02.001.0004		TES-66133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.395.500,00	0,00
05/12/2019	1202819		2.1.01.05.001.0730	CPA-66042	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	0,00	46,00
05/12/2019	1202712		2.1.01.05.001.0576	CPA-66029	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 085/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	0,00	206,00
05/12/2019	1202710	1.1.07.01.001.0001		CPA-66029	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 085/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	206,00	0,00
05/12/2019	1202817	1.1.07.01.001.0001		CPA-66042	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 017/2019-ASJUR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	46,00	0,00
05/12/2019	1206672	1.1.06.01.001.0001		CPA-66077	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-809-311219 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002284-56	6.188,72	0,00
05/12/2019	1206674		2.1.01.01.001.0003	CPA-66077	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-809-311219 - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002284-56	0,00	6.188,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2019	1203550	5.1.01.01.001.0003		CPA-66151	Vlr. Ref. NF. 107-1291-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.111,16	0,00
05/12/2019	1203552		2.1.01.04.001.0005	CPA-66151	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1291-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.111,16
05/12/2019	1212073		1.1.01.03.001.0002	TES-66727	Vlr. Ref. Cheque nº. 900123 - KELMA DAS DORES SANTANA Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD	0,00	620,00
05/12/2019	1212067	2.1.01.05.001.0757		TES-66727	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANA - Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD- Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD para 28	620,00	0,00
05/12/2019	1202815		2.1.01.01.001.0003	CPA-66032	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-808-061219 - Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 -2ªparcela-5diassemabono - GED 2019.01031.002014-18	0,00	2.029,48
05/12/2019	1202813	1.1.06.01.001.0001		CPA-66032	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-808-061219 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 -2ªparcela-5diassemabono - GED 2019.01031.002014-18	2.029,48	0,00
05/12/2019	1202747	5.1.01.01.001.0003		CPA-66048	Vlr. Ref. NF. 2446754-223-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
05/12/2019	1202749		2.1.01.04.001.0004	CPA-66048	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-223-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
05/12/2019	1211940		1.1.01.03.001.0004	TES-66686	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - S.G.A de Moraes ME Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	718,00
05/12/2019	1211931		4.2.05.02.004.0013	TES-66686	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21 - 2151749 - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583	0,00	718,00
05/12/2019	1203520		1.1.01.02.001.0004	TES-66131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.395.000,00
05/12/2019	1203518	1.1.02.01.001.0009		TES-66131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.395.000,00	0,00
05/12/2019	1211932	2.2.01.01.002.0028		TES-66686	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21 - 2151749 - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente aquisição de pães	718,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2019	1211930	2.1.01.05.001.0834		TES-66686	para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21 - 2151749 - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583	718,00	0,00
05/12/2019	1202722	3.2.01.05.001.0001		CPA-66034	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 077/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	46,00	0,00
05/12/2019	1202724		1.1.07.01.001.0001	CPA-66034	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 077/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	0,00	46,00
						4.231.992,67	4.231.992,67
06/12/2019	1203243		1.1.01.01.001.0001	TES-66118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas judiciais de atos de construção - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051	0,00	175,58
06/12/2019	1209892		2.1.01.01.001.0003	CPA-66097	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-828-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 17/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002139-39	0,00	3.188,35
06/12/2019	1203595		1.1.01.02.001.0004	TES-66157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/12/2019	1206682		2.1.01.01.001.0003	CPA-66106	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-837-030120 - Férias - Aquisição: 02/05/2018 A 01/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001721-32	0,00	3.625,44
06/12/2019	1209890	1.1.06.01.001.0001		CPA-66097	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-828-030120 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 17/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002139-39	3.188,35	0,00
06/12/2019	1203592	2.1.01.05.003.0004		TES-66157	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/12/2019	1206680	1.1.06.01.001.0001		CPA-66106	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-837-030120 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - Aquisição: 02/05/2018 A 01/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001721-32	3.625,44	0,00
06/12/2019	1203237	2.1.01.05.001.0203		TES-66118	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas judiciais de atos de construção - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051- Custas judiciais de atos de construção - Processo judicial nº	175,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1206635		2.1.01.01.001.0003	CPA-66091	0259354.41.2010.8.09.0051 para 2025865850 GED 2019.0103 Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-822-030120 - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 10/01/2020. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002184-93	0,00	1.772,66
06/12/2019	1206633	1.1.06.01.001.0001		CPA-66091	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-822-030120 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 10/01/2020. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002184-93	1.772,66	0,00
06/12/2019	1203682		1.1.01.02.001.0004	TES-66174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 11/2019	0,00	789.124,77
06/12/2019	1210026	1.1.06.01.001.0001		CPA-66090	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-821-030120 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002021-47	5.072,74	0,00
06/12/2019	1203679	2.1.01.01.001.0001		TES-66174	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-764-061219 - Salários a Pagar - Agehab	789.124,77	0,00
06/12/2019	1206212	1.1.06.01.001.0001		CPA-66083	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-815-170120 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002080-05	3.264,82	0,00
06/12/2019	1206214		2.1.01.01.001.0003	CPA-66083	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-815-170120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002080-05	0,00	3.264,82
06/12/2019	1210028		2.1.01.01.001.0003	CPA-66090	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-821-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002021-47	0,00	5.072,74
06/12/2019	1206657	1.1.06.01.001.0001		CPA-66107	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-838-030120 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - Aquisição: 02/09/2018 A 01/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002213-62	3.818,75	0,00
06/12/2019	1203708	2.1.01.05.001.0006		TES-66178	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. para 55037 GED 2019.01031.000226-70	11.166,80	0,00
06/12/2019	1209201	5.1.01.01.001.0003		CPA-66328	Vlr. Ref. NF. 2447247-1829-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - GED	4,32	0,00
06/12/2019	1206659		2.1.01.01.001.0003	CPA-66107	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-838-030120 - Férias - Aquisição: 02/09/2018 A 01/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. -	0,00	3.818,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1203714		1.1.01.02.001.0004	TES-66178	1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002213-62 Vlr. Ref. Cheque nº. 902364 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	0,00	11.166,80
06/12/2019	1209203		2.1.01.04.001.0004	CPA-66328	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447247-1829-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - GED	0,00	4,32
06/12/2019	1210944	1.1.06.01.001.0001		CPA-66111	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-842-030120 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 2º parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002136-96	2.577,01	0,00
06/12/2019	1203716	2.1.01.03.001.0008		TES-66181	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019 para FP-21-772-101219 GED 2019.01031.002692-17	2.166,45	0,00
06/12/2019	1203587	2.1.01.05.003.0004		TES-66156	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
06/12/2019	1209308		2.2.01.01.002.0028	CRE-66342	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 11/2019 - Obra de Agua Fria	0,00	4.770,62
06/12/2019	1209911	1.1.06.01.001.0001		CPA-66101	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-832-030120 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS . - GED 2019.01031.002127-03	6.856,68	0,00
06/12/2019	1203590		1.1.01.02.001.0004	TES-66156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/12/2019	1203663		1.1.01.02.001.0004	TES-66170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR- FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	2.814,01
06/12/2019	1203667		1.1.01.02.001.0004	TES-66171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	1.654,60
06/12/2019	1209913		2.1.01.01.001.0003	CPA-66101	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-832-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS . - GED 2019.01031.002127-03	0,00	6.856,68
06/12/2019	1203661	2.1.01.01.001.0003		TES-66170	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-806-061219 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.814,01	0,00
06/12/2019	1203665	2.1.01.01.001.0003		TES-66171	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-762-061219 -	1.654,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1209306	1.1.05.01.001.0015		CRE-66342	TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 11/2019 - Obra de Agua Fria	4.770,62	0,00
06/12/2019	1210946		2.1.01.01.001.0003	CPA-66111	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-842-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 2º parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002136-96	0,00	2.577,01
06/12/2019	1203722		1.1.01.02.001.0004	TES-66181	Vlr. Ref. Cheque nº. 902366 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019	0,00	2.166,45
06/12/2019	1211056	1.1.06.01.001.0001		CPA-66080	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-812-100120 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/01/2020 A 01/02/2020 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.002034-61	9.915,67	0,00
06/12/2019	1206218		2.1.01.01.001.0003	CPA-66084	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-816-170120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002414-79	0,00	5.125,10
06/12/2019	1206216	1.1.06.01.001.0001		CPA-66084	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-816-170120 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002414-79	5.125,10	0,00
06/12/2019	1209215		2.1.01.05.001.0833	CPA-66297	Valor referente Vlr Pagar p/PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME NF. 1829 manutenção da máquina de café de 6 litros - GED 2019.01031.002790-18	0,00	210,68
06/12/2019	1209213	3.3.01.03.001.0005		CPA-66297	Vlr. Ref. NF. 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - manutenção da máquina de café de 6 litros - GED 2019.01031.002790-18	215,00	0,00
06/12/2019	1203570	2.2.01.01.002.0028		TES-66154	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-754-061219 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2019	39.236,10	0,00
06/12/2019	1209840	1.1.06.01.001.0001		CPA-66112	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-843-030120 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Férias - Aquisição: 23/07/2018 A 22/07/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001157-67	2.709,03	0,00
06/12/2019	1209844	1.1.06.01.001.0001		CPA-66092	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-823-030120 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 2ª parcela - final - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001075-86	5.776,89	0,00
06/12/2019	1203612	2.1.01.05.003.0004		TES-66161	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
06/12/2019	1203617	2.1.01.05.003.0004		TES-66162	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA	2.213,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1209842		2.1.01.01.001.0003	CPA-66112	LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Provisão de Férias GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-843-030120 - Férias - Aquisição: 23/07/2018 A 22/07/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001157-67	0,00	2.709,03
06/12/2019	1209846		2.1.01.01.001.0003	CPA-66092	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-823-030120 - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 2ª parcela - final - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001075-86	0,00	5.776,89
06/12/2019	1203615		1.1.01.02.001.0004	TES-66161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/12/2019	1203620		1.1.01.02.001.0004	TES-66162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/12/2019	1211058		2.1.01.01.001.0003	CPA-66080	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-812-100120 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/01/2020 A 01/02/2020 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.002034-61	0,00	9.915,67
06/12/2019	1203576		1.1.01.05.001.0024	TES-66154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 11/2019	0,00	39.236,10
06/12/2019	1209217		5.1.01.01.001.0003	CPA-66297	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1829 PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME manutenção da máquina de café de 6 litros - GED 2019.01031.002790-18	0,00	4,32
06/12/2019	1203677		1.1.01.02.001.0004	TES-66173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2019	0,00	47.234,17
06/12/2019	1203674	2.1.01.01.001.0001		TES-66173	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-765-061219 - Salários a Pagar - Agehab	47.234,17	0,00
06/12/2019	1206234		2.1.01.01.001.0003	CPA-66089	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-820-030120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.001951-83	0,00	8.843,95
06/12/2019	1206232	1.1.06.01.001.0001		CPA-66089	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-820-030120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.001951-83	8.843,95	0,00
06/12/2019	1210394	1.1.06.01.001.0001		CPA-66104	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-835-030120 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.001975-50	4.082,26	0,00
06/12/2019	1210396		2.1.01.01.001.0003	CPA-66104	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-835-030120 - FÉRIAS	0,00	4.082,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1203607	2.1.01.05.003.0004		TES-66160	2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.001975-50 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
06/12/2019	1206210		2.1.01.01.001.0003	CPA-66082	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-814-100120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002287-07	0,00	872,25
06/12/2019	1206208	1.1.06.01.001.0001		CPA-66082	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-814-100120 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002287-07	872,25	0,00
06/12/2019	1203610		1.1.01.02.001.0004	TES-66160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/12/2019	1216853		1.1.11.01.001.0001	103065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
06/12/2019	1216851	3.3.01.02.001.0006		103065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
06/12/2019	1203622	2.1.01.05.003.0004		TES-66163	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
06/12/2019	1206692	1.1.05.01.001.0015		CRE-66241	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	10.000,00	0,00
06/12/2019	1210038	1.1.06.01.001.0001		CPA-66095	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-826-030120 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001886-40	5.137,40	0,00
06/12/2019	1206592	1.1.06.01.001.0001		CPA-66102	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-833-030120 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - Aquisição: 21/05/2018 A 20/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 25/01/2020. - 3ª parcela - 20 dias sem abono (final) - GED 2019.01031.001326-96	2.501,59	0,00
06/12/2019	1206594		2.1.01.01.001.0003	CPA-66102	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-833-030120 - Férias - Aquisição: 21/05/2018 A 20/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 25/01/2020. - 3ª parcela - 20 dias sem abono (final) - GED 2019.01031.001326-96	0,00	2.501,59
06/12/2019	1206694		2.2.01.01.002.0028	CRE-66241	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	10.000,00
06/12/2019	1210040		2.1.01.01.001.0003	CPA-66095	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-826-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001886-40	0,00	5.137,40
06/12/2019	1203625		1.1.01.02.001.0004	TES-66163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1203566	1.1.01.05.001.0024		TES-66153	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	10.000,00	0,00
06/12/2019	1206222		2.1.01.01.001.0003	CPA-66085	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-817-240120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002420-17	0,00	2.953,54
06/12/2019	1206220	1.1.06.01.001.0001		CPA-66085	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-817-240120 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002420-17	2.953,54	0,00
06/12/2019	1210048		2.1.01.01.001.0003	CPA-66099	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-830-030120 - Férias - Aquisição: 07/10/2018 A 06/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002448-18	0,00	4.898,56
06/12/2019	1210052		2.1.01.01.001.0003	CPA-66108	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-839-030120 - Férias - Aquisição: 10/12/2018 A 09/12/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002256-00	0,00	3.147,78
06/12/2019	1203568		1.1.01.02.001.0004	TES-66153	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	0,00	10.000,00
06/12/2019	1203659		1.1.01.02.001.0004	TES-66169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.765,43
06/12/2019	1203657	2.1.01.01.001.0003		TES-66169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-759-061219 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	3.765,43	0,00
06/12/2019	1210046	1.1.06.01.001.0001		CPA-66099	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-830-030120 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - Aquisição: 07/10/2018 A 06/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002448-18	4.898,56	0,00
06/12/2019	1210050	1.1.06.01.001.0001		CPA-66108	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-839-030120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - Aquisição: 10/12/2018 A 09/12/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002256-00	3.147,78	0,00
06/12/2019	1209535	2.1.01.03.001.0004		CTB-0940	Valor referente Ajuste	0,24	0,00
06/12/2019	1209536		3.2.01.01.003.0002	CTB-0940	Valor referente Ajuste	0,00	0,24
06/12/2019	1203564		1.1.02.03.001.0017	TES-66152	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	30.000,00
06/12/2019	1203649	2.1.01.01.001.0003		TES-66167	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-808-061219 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 -2ªparcela-5diassemabono	2.029,48	0,00
06/12/2019	1203651		1.1.01.02.001.0004	TES-66167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-	0,00	2.029,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1203605		1.1.01.02.001.0004	TES-66159	Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 - 2ªparcela-5diassemabono Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/12/2019	1203231		1.1.03.01.001.0003	TES-66117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4675 - Marizete Duarte	0,00	50,00
06/12/2019	1209834		2.1.01.01.001.0003	CPA-66100	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-831-030120 - Férias - Aquisição: 07/02/2018 A 06/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. * 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002303-53	0,00	4.583,45
06/12/2019	1206684	2.2.01.03.001.0004		TES-66175	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200011911197 - 1608 - GUIA DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo judicial nº 0336850.42.2015.8.09.0126 - GUIA DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo judicial nº 0336850.42.2015.8.09.0126	16.482,55	0,00
06/12/2019	1203562	1.1.01.05.001.0024		TES-66152	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	30.000,00	0,00
06/12/2019	1203235	1.1.01.01.001.0001		TES-66117	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4675 - Marizete Duarte	50,00	0,00
06/12/2019	1209832	1.1.06.01.001.0001		CPA-66100	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-831-030120 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Férias - Aquisição: 07/02/2018 A 06/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. * 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002303-53	4.583,45	0,00
06/12/2019	1203602	2.1.01.05.003.0004		TES-66159	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
06/12/2019	1210384		2.1.01.01.001.0003	CPA-66096	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-827-030120 - Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. 1ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002182-21	0,00	3.682,32
06/12/2019	1210382	1.1.06.01.001.0001		CPA-66096	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-827-030120 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. 1ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002182-21	3.682,32	0,00
06/12/2019	1203754		1.1.01.02.001.0004	TES-66182	Vlr. Ref. Cheque nº. 902365 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2019	0,00	4.770,62
06/12/2019	1203760		1.1.01.02.001.0004	TES-66183	Vlr. Ref. Cheque nº. 902365 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2019	0,00	114.020,21
06/12/2019	1203757	3.2.01.01.003.0002		TES-66183	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2019 GED 2019.01031.002733-20	1,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1203748	2.2.01.01.002.0028		TES-66182	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-799-061219 - 1584 - FGTS s/ Salários - 11/2019 - FGTS s/ Salários - 11/2019	4.770,62	0,00
06/12/2019	1203756	2.1.01.03.001.0004		TES-66183	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-799-061219 - FGTS - Folha de Pagamento	114.018,98	0,00
06/12/2019	1203637		1.1.01.02.001.0004	TES-66165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2019	0,00	17.923,87
06/12/2019	1203672		1.1.01.02.001.0004	TES-66172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2019	0,00	104.158,99
06/12/2019	1210170		2.1.01.01.001.0003	CPA-66098	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-829-030120 - Férias - Aquisição: 04/10/2018 A 03/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002157-10	0,00	3.184,48
06/12/2019	1206690		1.1.01.02.001.0004	TES-66175	Vlr. Ref. Cheque nº. 902361 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo judicial nº 0336850.42.2015.8.09.0126	0,00	16.482,55
06/12/2019	1203669	2.1.01.01.001.0001		TES-66172	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-797-061219 - Salários a Pagar - Agehab	104.158,99	0,00
06/12/2019	1203631	2.1.01.02.001.0004		TES-66165	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 11/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 11/2019 para FP-27-775-101219 GED 2019.01031.002692-17	17.923,87	0,00
06/12/2019	1210168	1.1.06.01.001.0001		CPA-66098	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-829-030120 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - Aquisição: 04/10/2018 A 03/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002157-10	3.184,48	0,00
06/12/2019	1203655		1.1.01.02.001.0004	TES-66168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono.	0,00	4.389,00
06/12/2019	1209880		2.1.01.01.001.0003	CPA-66110	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-841-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 10/01/2020 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002285-37	0,00	1.772,66
06/12/2019	1203653	2.1.01.01.001.0003		TES-66168	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-758-061219 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono.	4.389,00	0,00
06/12/2019	1209878	1.1.06.01.001.0001		CPA-66110	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-841-030120 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 10/01/2020 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002285-37	1.772,66	0,00
06/12/2019	1203627	1.1.01.02.001.0004		TES-66164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.154.000,00	0,00
06/12/2019	1203629		1.1.02.01.001.0009	TES-66164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.154.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1206204	1.1.06.01.001.0001		CPA-66081	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-813-100120 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002117-23	3.212,92	0,00
06/12/2019	1206206		2.1.01.01.001.0003	CPA-66081	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-813-100120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002117-23	0,00	3.212,92
06/12/2019	1206572		2.1.01.01.001.0003	CPA-66094	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-825-030120 - Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001988-75	0,00	2.552,89
06/12/2019	1206570	1.1.06.01.001.0001		CPA-66094	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-825-030120 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001988-75	2.552,89	0,00
06/12/2019	1203732	2.1.01.05.001.0014		TES-66177	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 16289 - COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR- COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR para 16289 GED 2019.01031.001769-87	1.299,00	0,00
06/12/2019	1203737		1.1.01.02.001.0004	TES-66177	Vlr. Ref. Cheque nº. 902362 - Fit Refrigeração Ltda NF. 16289 - COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR	0,00	1.299,00
06/12/2019	1203600		1.1.01.02.001.0004	TES-66158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/12/2019	1203597	2.1.01.05.003.0004		TES-66158	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/12/2019	1203229		3.1.01.01.001.0002	FAT-2351	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4675 - Marizete Duarte	0,00	50,00
06/12/2019	1210054	1.1.06.01.001.0001		CPA-66088	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-819-030120 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - Aquisição: 20/04/2018 A 19/04/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020. - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002451-13	5.801,86	0,00
06/12/2019	1206678		2.1.01.01.001.0003	CPA-66087	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-818-301219 - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001197-54	0,00	1.557,01
06/12/2019	1203227	1.1.03.01.001.0003		FAT-2351	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4675 - Marizete Duarte	50,00	0,00
06/12/2019	1206676	1.1.06.01.001.0001		CPA-66087	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-818-301219 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A	1.557,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1211036	1.1.06.01.001.0001		CPA-66127	12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001197-54 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-846-030120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002762-64	5.138,45	0,00
06/12/2019	1211038		2.1.01.01.001.0003	CPA-66127	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-846-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002762-64	0,00	5.138,45
06/12/2019	1210056		2.1.01.01.001.0003	CPA-66088	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-819-030120 - Férias - Aquisição: 20/04/2018 A 19/04/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020. - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002451-13	0,00	5.801,86
06/12/2019	1206178		2.1.01.01.001.0003	CPA-66079	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-811-070120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002302-72	0,00	4.159,20
06/12/2019	1206176	1.1.06.01.001.0001		CPA-66079	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-811-070120 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002302-72	4.159,20	0,00
06/12/2019	1203582	2.1.01.05.003.0004		TES-66155	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
06/12/2019	1203585		1.1.01.02.001.0004	TES-66155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/12/2019	1210942		2.1.01.01.001.0003	CPA-66105	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-836-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002260-89	0,00	3.842,74
06/12/2019	1210940	1.1.06.01.001.0001		CPA-66105	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-836-030120 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002260-89	3.842,74	0,00
06/12/2019	1209856	1.1.06.01.001.0001		CPA-66093	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-824-030120 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 04/02/2020 - Parcela integral - 30 dias - GED 2019.01031.001949-69	4.064,75	0,00
06/12/2019	1203245	2.1.01.05.001.0203		TES-66119	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051 para 2025972750 GED 2019.01031.002697	156,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2019	1203745		1.1.01.02.001.0004	TES-66176	Vlr. Ref. Cheque nº. 902363 - Fit Refrigeração Ltda NF. 16308 - Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera	0,00	483,00
06/12/2019	1203740	2.1.01.05.001.0014		TES-66176	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 16308 -Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera- Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera para 16308 GED 2019.01031.002387-61	483,00	0,00
06/12/2019	1209858		2.1.01.01.001.0003	CPA-66093	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-824-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 04/02/2020 - Parcela integral - 30 dias - GED 2019.01031.001949-69	0,00	4.064,75
06/12/2019	1203251		1.1.01.01.001.0001	TES-66119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051	0,00	156,90
06/12/2019	1210386	1.1.06.01.001.0001		CPA-66113	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-844-030120 - RODRIGO MARQUES DE LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 1ª PARCELA - 25 DIAS. - GED 2019.01031.002132-62	1.494,65	0,00
06/12/2019	1210388		2.1.01.01.001.0003	CPA-66113	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MARQUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-844-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 1ª PARCELA - 25 DIAS. - GED 2019.01031.002132-62	0,00	1.494,65
						2.523.785,96	2.523.785,96
09/12/2019	1216585		1.1.11.01.001.0001	103002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	39,38
09/12/2019	1216689		1.1.11.01.001.0001	103025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
09/12/2019	1216583	3.3.01.02.001.0005		103002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	39,38	0,00
09/12/2019	1216687	3.3.01.02.001.0006		103025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
09/12/2019	1210354		2.1.01.05.001.0825	CPA-66189	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 87 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.250,33
09/12/2019	1206151		4.2.03.02.001.0002	TES-66209	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 957 - 453 - Valor ref. a 26ª medição de seviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 26ª medição de seviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97	0,00	311.720,28
09/12/2019	1206157		1.1.01.05.001.0025	TES-66209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 957 - Valor ref. a 26ª medição de seviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	311.720,28
09/12/2019	1210352	3.3.01.03.001.0012		CPA-66189	Vlr. Ref. NF. 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA	8.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1210356		5.1.01.01.001.0003	CPA-66189	LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	883,67
09/12/2019	1210358		5.1.01.01.001.0003	CPA-66189	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
09/12/2019	1206150	4.1.03.02.001.0002		TES-66209	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 957 - 453 - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97	311.720,28	0,00
09/12/2019	1206152	2.2.01.01.001.0003		TES-66209	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 957 - 453 - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97	311.720,28	0,00
09/12/2019	1216705		1.1.11.01.001.0001	103029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
09/12/2019	1216833		1.1.11.01.001.0001	103060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
09/12/2019	1216831	3.3.01.02.001.0006		103060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
09/12/2019	1216871	3.3.01.02.001.0006		103069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	115,09	0,00
09/12/2019	1216703	3.3.01.02.001.0006		103029	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
09/12/2019	1203886		2.1.01.05.001.0817	CPA-66198	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1719 entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002716-29	0,00	642,22
09/12/2019	1203884	3.3.01.02.002.0008		CPA-66198	Vlr. Ref. NF. 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002716-29	666,00	0,00
09/12/2019	1203840		2.1.01.05.001.0825	CPA-66185	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 86 Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	240,70
09/12/2019	1216873		1.1.11.01.001.0001	103069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	115,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1203842		5.1.01.01.001.0003	CPA-66185	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	30,43
09/12/2019	1203844		5.1.01.01.001.0003	CPA-66185	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	5,53
09/12/2019	1203888		5.1.01.01.001.0003	CPA-66198	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1719 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002716-29	0,00	23,78
09/12/2019	1203838	3.3.01.03.001.0012		CPA-66185	Vlr. Ref. NF. 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	276,66	0,00
09/12/2019	1206180	1.1.01.02.001.0004		TES-66212	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	262.000,00	0,00
09/12/2019	1216557		1.1.11.01.001.0001	102995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
09/12/2019	1216925		1.1.11.01.001.0001	103081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
09/12/2019	1216555	3.3.01.02.001.0003		102995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
09/12/2019	1216923	3.3.01.02.001.0006		103081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
09/12/2019	1203832		2.1.01.03.001.0003	CPA-66186	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-86-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	30,43
09/12/2019	1203830	5.1.01.01.001.0003		CPA-66186	Vlr. Ref. NF. 2447199-86-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	30,43	0,00
09/12/2019	1206182		1.1.02.01.001.0009	TES-66212	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	262.000,00
09/12/2019	1206250		1.1.01.02.001.0004	TES-66215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2019	0,00	2.124,07
09/12/2019	1216815	3.3.01.02.001.0006		103056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00
09/12/2019	1212087		1.1.01.03.001.0002	TES-66728	Vlr. Ref. Cheque nº. 900124 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD	0,00	220,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1216817		1.1.11.01.001.0001	103056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70
09/12/2019	1212075	2.1.01.05.001.0092		TES-66728	Vlr. Ref. Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD-Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Int	191,10	0,00
09/12/2019	1212080	2.1.01.05.001.0092		TES-66728	Vlr. Ref. Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD-Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD para 5662 GED 2019.01031	29,40	0,00
09/12/2019	1206244	2.1.01.05.001.0781		TES-66215	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2019- Honorários Conselho Administrativo - 11/2019 para FP-2-802-061219 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
09/12/2019	1203880	5.1.01.01.001.0003		CPA-66199	Vlr. Ref. NF. 2447103-1719-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	23,78	0,00
09/12/2019	1216933		1.1.11.01.001.0001	103083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
09/12/2019	1216931	3.3.01.02.001.0006		103083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
09/12/2019	1203882		2.1.01.04.001.0004	CPA-66199	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1719-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	23,78
09/12/2019	1206126	1.1.01.02.001.0001		TES-66206	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	505,15	0,00
09/12/2019	1216761		1.1.11.01.001.0001	103043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
09/12/2019	1216759	3.3.01.02.001.0006		103043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
09/12/2019	1206127		1.1.03.01.001.0001	TES-66206	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	505,15
09/12/2019	1216359	3.3.01.02.001.0001		102984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
09/12/2019	1216361		1.1.11.01.001.0001	102984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
09/12/2019	1206201		1.1.01.02.001.0004	TES-66213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 951 - Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa	0,00	252.239,48
09/12/2019	1206242		1.1.01.02.001.0004	TES-66214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2019	0,00	2.368,94
09/12/2019	1206196	2.1.01.05.001.0075		TES-66213	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 951 - Valor	252.239,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1206236	2.1.01.05.001.0780		TES-66214	ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Constructora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa- Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro	2.368,94	0,00
09/12/2019	1216609		1.1.11.01.001.0001	103007	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2019- Honorários Conselho Administrativo - 11/2019 para FP-2-801-061219 GED 2017.01031.000521-91	0,00	7,74
09/12/2019	1216607	3.3.01.02.001.0005		103007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
09/12/2019	1216855	3.3.01.02.001.0006		103066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,20	0,00
09/12/2019	1203647	1.1.01.01.001.0001		TES-66166	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4677 - Altair Miguel de Carvalho	150,00	0,00
09/12/2019	1216857		1.1.11.01.001.0001	103066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
09/12/2019	1203643		1.1.03.01.001.0003	TES-66166	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4677 - Altair Miguel de Carvalho	0,00	150,00
09/12/2019	1206262		1.1.01.02.001.0004	TES-66216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2019	0,00	999,56
09/12/2019	1206256	2.1.01.05.001.0779		TES-66216	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2019- Honorários Conselho Fiscal - 11/2019 para FP-40-803-061219 GED 2017.01031.000555-30	999,56	0,00
09/12/2019	1206122	1.1.01.02.001.0001		TES-66205	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/12/2019	1206123		1.1.03.01.001.0001	TES-66205	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/12/2019	1210835		2.1.01.04.001.0004	CPA-66554	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1718-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	30,68
09/12/2019	1210833	5.1.01.01.001.0003		CPA-66554	Vlr. Ref. NF. 2447103-1718-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	30,68	0,00
09/12/2019	1203506		3.1.01.01.001.0002	FAT-2352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	0,00	150,00
09/12/2019	1206274		1.1.01.02.001.0004	TES-66217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2019	0,00	2.124,07
09/12/2019	1206268	2.1.01.05.001.0782		TES-66217	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2019- Honorários Conselho Fiscal - 11/2019 para FP-40-804-061219 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
09/12/2019	1203504	1.1.03.01.001.0003		FAT-2352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	150,00	0,00
09/12/2019	1206134		1.1.01.02.001.0001	TES-66208	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1206135	3.3.02.01.001.0001		TES-66208	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/12/2019	1210344	5.1.01.01.001.0003		CPA-66507	Vlr. Ref. NF. 2447199-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	883,67	0,00
09/12/2019	1206164		1.1.02.03.001.0011	TES-66210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	321.800,00
09/12/2019	1210346		2.1.01.03.001.0003	CPA-66507	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	883,67
09/12/2019	1206162	1.1.01.05.001.0025		TES-66210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	321.800,00	0,00
09/12/2019	1216739	3.3.01.02.001.0005		103038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
09/12/2019	1216511	3.3.01.02.001.0001		102986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	7,76	0,00
09/12/2019	1216741		1.1.11.01.001.0001	103038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
09/12/2019	1216513		1.1.11.01.001.0001	102986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	7,76
09/12/2019	1203512	1.1.01.01.001.0001		TES-66129	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	150,00	0,00
09/12/2019	1206280	2.1.01.05.001.0783		TES-66218	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2019- Honorários Conselho Fiscal - 11/2019 para FP-40-805-061219 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
09/12/2019	1206286		1.1.01.02.001.0004	TES-66218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2019	0,00	2.124,07
09/12/2019	1203508		1.1.03.01.001.0003	TES-66129	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	0,00	150,00
09/12/2019	1216659	3.3.01.02.001.0006		103018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00
09/12/2019	1216661		1.1.11.01.001.0001	103018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10
09/12/2019	1203836		2.1.01.04.001.0004	CPA-66187	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-86-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	5,53
09/12/2019	1203834	5.1.01.01.001.0003		CPA-66187	Vlr. Ref. NF. 2447199-86-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5,53	0,00
09/12/2019	1206130		1.1.01.02.001.0001	TES-66207	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
09/12/2019	1216635	3.3.01.02.001.0005		103012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,41	0,00
09/12/2019	1206131	3.3.02.01.001.0001		TES-66207	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1216637		1.1.11.01.001.0001	103012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,41
09/12/2019	1216567	3.3.01.02.001.0003		102998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
09/12/2019	1216569		1.1.11.01.001.0001	102998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
09/12/2019	1210426		2.1.01.05.001.0440	CPA-66520	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2019-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	0,00	46,00
09/12/2019	1216789		1.1.11.01.001.0001	103049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
09/12/2019	1216889		1.1.11.01.001.0001	103073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	121,22
09/12/2019	1210837	3.3.01.02.002.0008		CPA-66195	Vlr. Ref. NF. 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002715-48	859,50	0,00
09/12/2019	1210841		5.1.01.01.001.0003	CPA-66195	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1718 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002715-48	0,00	30,68
09/12/2019	1216887	3.3.01.02.001.0006		103073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	121,22	0,00
09/12/2019	1216721		1.1.11.01.001.0001	103033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
09/12/2019	1216453		1.1.11.01.001.0001	102985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
09/12/2019	1216719	3.3.01.02.001.0006		103033	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
09/12/2019	1216787	3.3.01.02.001.0006		103049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
09/12/2019	1210839		2.1.01.05.001.0817	CPA-66195	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1718 entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002715-48	0,00	828,82
09/12/2019	1216451	3.3.01.02.001.0001		102985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
09/12/2019	1210424	1.1.07.01.001.0001		CPA-66520	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 091/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2019	1203639	1.1.03.01.001.0003		FAT-2353	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4677 - Altair Miguel de Carvalho	150,00	0,00
09/12/2019	1212097		1.1.01.03.001.0002	TES-66730	Valor referente Pago a maior o fornecedor Ideal Chaves & Fechadura, cheque 900124, sendo ressarcido no dia 27/12/2019 em deposito na conta 256-3	0,00	4,50
09/12/2019	1203641		3.1.01.01.001.0002	FAT-2353	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4677 - Altair Miguel de Carvalho	0,00	150,00
09/12/2019	1212098	3.3.01.03.001.0005		TES-66730	Valor referente Pago a maior o fornecedor Ideal Chaves & Fechadura, cheque 900124, sendo ressarcido no dia 27/12/2019 em deposito na conta 256-3	4,50	0,00
09/12/2019	1210348	5.1.01.01.001.0003		CPA-66508	Vlr. Ref. NF. 2447199-87-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
09/12/2019	1210350		2.1.01.04.001.0004	CPA-66508	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-87-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
						1.482.821,78	1.482.821,78
10/12/2019	1209135		1.1.01.02.001.0004	TES-66262	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos	0,00	133,50
10/12/2019	1206645		1.1.01.02.001.0001	TES-66238	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
10/12/2019	1206646	3.3.02.01.001.0001		TES-66238	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
10/12/2019	1209129	2.1.01.04.001.0003		TES-66262	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos para ISSQN-00134 GED 2012.01031.001092-00	133,50	0,00
10/12/2019	1206174	1.1.01.01.001.0001		TES-66211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4679 - Clair Carvalho Rezende	80,00	0,00
10/12/2019	1206170		1.1.03.01.001.0003	TES-66211	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4679 - Clair Carvalho Rezende	0,00	80,00
10/12/2019	1209268	3.3.01.02.001.0001		CPA-66337	Vlr. Ref. NF. 084 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos - GED 2019.01031.002108-32	47,94	0,00
10/12/2019	1209266		1.1.01.02.001.0004	TES-66335	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS RETIDO Iss RPA Otoniel Pereira Gomes	0,00	39,10
10/12/2019	1209260	2.1.01.04.001.0004		TES-66335	Vlr. Ref. ISS RETIDO - Iss RPA Otoniel Pereira Gomes- Iss RPA Otoniel Pereira Gomes para RPA Otoniel GED	39,10	0,00
10/12/2019	1206698		2.1.01.04.001.0004	CPA-66246	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447246-977-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	0,00	16,04
10/12/2019	1206696	5.1.01.01.001.0003		CPA-66246	Vlr. Ref. NF. 2447246-977-ISS 4,011-1775-4,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	16,04	0,00
10/12/2019	1209270		2.1.01.05.001.0764	CPA-66337	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 084 - compra de 6 resmas de papéis	0,00	47,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1209227	2.1.01.04.001.0004		TES-66330	sulfite coloridos - GED 2019.01031.002108-32 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1095-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2018.01031.003523-03	102,87	0,00
10/12/2019	1209233		1.1.01.02.001.0004	TES-66330	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	102,87
10/12/2019	1206700	3.2.01.03.001.0009		CPA-66245	Vlr. Ref. NF. 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 - GED 2019.01031.002763-45	400,00	0,00
10/12/2019	1206704		5.1.01.01.001.0003	CPA-66245	Valor referente Imposto Retido s/NF. 977 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 - GED 2019.01031.002763-45	0,00	16,04
10/12/2019	1206702		2.1.01.05.001.0832	CPA-66245	Valor referente Vlr Pagar p/WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP NF. 977 locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 - GED 2019.01031.002763-45	0,00	383,96
10/12/2019	1206650	2.2.01.01.002.0028		TES-66239	Valor referente Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	44,33	0,00
10/12/2019	1206652	4.1.05.02.002.0001		TES-66239	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	44,33	0,00
10/12/2019	1206649		1.1.01.05.001.0024	TES-66239	Valor referente Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	0,00	44,33
10/12/2019	1206651		4.2.05.02.002.0001	TES-66239	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	0,00	44,33
10/12/2019	1209099		1.1.01.02.001.0004	TES-66258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019.	0,00	46,00
10/12/2019	1209167		1.1.01.02.001.0004	TES-66293	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	211,85
10/12/2019	1209225		1.1.01.02.001.0004	TES-66329	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	844,92
10/12/2019	1209093	2.1.01.05.001.0730		TES-66258	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019.- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. para 017/2019-ASJUR GED 2019.01031.002737-53	46,00	0,00
10/12/2019	1209161	2.1.01.04.001.0004		TES-66293	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-239-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	211,85	0,00
10/12/2019	1209219	2.1.01.04.001.0004		TES-66329	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% -	844,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1209061	2.1.01.05.001.0474		TES-66254	2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2798-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019- VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 para 082/2019- GEROFIS GED 2019.01031.002708-19	46,00	0,00
10/12/2019	1206734	3.3.02.01.001.0001		TES-66249	Valor referente DEB TARIFA	142,40	0,00
10/12/2019	1209251	2.1.01.04.001.0004		TES-66333	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-25509-ISS 2,17%1-1775-3,8103 GED 2019.01031.002372-85	39,15	0,00
10/12/2019	1209257		1.1.01.02.001.0004	TES-66333	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	39,15
10/12/2019	1209067		1.1.01.02.001.0004	TES-66254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019	0,00	46,00
10/12/2019	1206733		1.1.01.02.001.0004	TES-66249	Valor referente DEB TARIFA	0,00	142,40
10/12/2019	1206166	1.1.03.01.001.0003		FAT-2355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4679 - Clair Carvalho Rezende	80,00	0,00
10/12/2019	1206637	1.1.01.02.001.0001		TES-66236	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	326,75	0,00
10/12/2019	1206638		1.1.03.01.001.0001	TES-66236	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	326,75
10/12/2019	1206168		3.1.01.01.001.0002	FAT-2355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4679 - Clair Carvalho Rezende	0,00	80,00
10/12/2019	1216869		1.1.11.01.001.0001	102993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,80
10/12/2019	1210328		2.1.01.05.001.0804	CPA-66499	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 936 - entrega de escritruas em aparecida de Goiânia - GED 2019.01031.002480-58	0,00	322,60
10/12/2019	1210326	3.2.01.03.001.0001		CPA-66499	Vlr. Ref. NF. 936 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para entrega de escritruas em aparecida de Goiânia - GED 2019.01031.002480-58	322,60	0,00
10/12/2019	1216867	3.3.01.02.001.0006		102993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,80	0,00
10/12/2019	1229331	3.2.01.05.001.0001		CTB-0961	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	80,00	0,00
10/12/2019	1229332		2.1.01.05.001.0588	CTB-0961	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	80,00
10/12/2019	1229346	3.2.01.05.001.0001		CTB-0961	Valor referente vistoria da Construção da Sala de Velório, relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12/2019 A 10/12/2019	46,00	0,00
10/12/2019	1229347		2.1.01.05.001.0407	CTB-0961	Valor referente vistoria da Construção da Sala de Velório,	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1229333	3.2.01.05.001.0001		CTB-0961	relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12/2019 A 10/12/2019 Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	80,00	0,00
10/12/2019	1229334		2.1.01.05.001.0450	CTB-0961	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	80,00
10/12/2019	1229335	3.2.01.05.001.0001		CTB-0961	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	80,00	0,00
10/12/2019	1229336		2.1.01.05.001.0810	CTB-0961	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	80,00
10/12/2019	1206718		4.2.03.02.001.0002	TES-66247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	10.098,93
10/12/2019	1209037	3.2.01.05.001.0001		TES-66251	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 083/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO GINÁSIO/SANTA CRUZ/29/11/2019 A 29/11/2019 - GED 2019.01031.002722-77	46,00	0,00
10/12/2019	1209045	3.2.01.05.001.0001		TES-66252	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 076/2019-GEROFIS - VISTORIA EM OBRAS / PALMEIRAS / 04/11/2019 A 04/11/2019 - GED 2019.01031.002572-00	46,00	0,00
10/12/2019	1209053	3.2.01.05.001.0001		TES-66253	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 078/2019-GEROFIS - Vistoria" in loco"da obra de construção do Centro Comunitário através da Organização da Sociedade Civil - Obras Sociais da Diocese de Uruaçu / 13/11/2019 A 14/11/2019 - GED 20	160,00	0,00
10/12/2019	1211973		1.1.01.03.001.0004	TES-66687	Vlr. Ref. Cheque nº. 900016 - FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	604,00
10/12/2019	1209169	2.1.01.04.001.0004		TES-66294	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1023-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED 2019.01031.001467-27	110,02	0,00
10/12/2019	1209175		1.1.01.02.001.0004	TES-66294	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	110,02
10/12/2019	1206717	4.1.03.02.001.0002		TES-66247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.098,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1211954		4.2.05.02.004.0009	TES-66687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-4 - 2151505 - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	460,00
10/12/2019	1211961		4.2.05.02.004.0009	TES-66687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-4 - 2151505 - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.	0,00	144,00
10/12/2019	1211953	4.1.05.02.004.0009		TES-66687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-4 - 2151505 - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	460,00	0,00
10/12/2019	1211960	4.1.05.02.004.0009		TES-66687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-4 - 2151505 - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.	144,00	0,00
10/12/2019	1209105	2.1.01.04.001.0004		TES-66259	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-951-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	8.171,91	0,00
10/12/2019	1206727		1.1.01.05.001.0025	TES-66247	Vlr. Ref. Cheque nº. 900121 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.098,93
10/12/2019	1209111		1.1.01.02.001.0004	TES-66259	Vlr. Ref. Cheque nº. 902367 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	8.171,91
10/12/2019	1209043		1.1.01.02.001.0004	TES-66251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO GINÁSIO/SANTA CRUZ/29/11/2019 A 29/11/2019	0,00	46,00
10/12/2019	1209051		1.1.01.02.001.0004	TES-66252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA EM OBRAS / PALMEIRAS / 04/11/2019 A 04/11/2019	0,00	46,00
10/12/2019	1209059		1.1.01.02.001.0004	TES-66253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria"in loco"da obra de construção do Centro Comunitário através da Organização da Sociedade Civil - Obras Sociais da Diocese de Uruaçu / 13/11/2019 A 14/11/2019	0,00	160,00
10/12/2019	1206719	2.2.01.01.001.0003		TES-66247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	10.098,93	0,00
10/12/2019	1211955	2.2.01.01.002.0028		TES-66687	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-4 - 2151505 - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento	460,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1211962	2.2.01.01.002.0028		TES-66687	GEROFIS - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-4 - 2151505 - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.	144,00	0,00
10/12/2019	1209199		1.1.01.02.001.0004	TES-66326	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16,75
10/12/2019	1209193	2.1.01.04.001.0004		TES-66326	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1107-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2018.01031.003523-03	16,75	0,00
10/12/2019	1206642	3.3.02.01.001.0001		TES-66237	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
10/12/2019	1206641		1.1.01.02.001.0001	TES-66237	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
10/12/2019	1209083		1.1.01.02.001.0004	TES-66256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 01/11/2019 A 01/11/2019	0,00	46,00
10/12/2019	1209091		1.1.01.02.001.0004	TES-66257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019.	0,00	206,00
10/12/2019	1209205	2.1.01.04.001.0004		TES-66327	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55123-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
10/12/2019	1209085	2.1.01.05.001.0467		TES-66257	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019.- VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. para 081/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002693-06	206,00	0,00
10/12/2019	1209077	3.2.01.05.001.0001		TES-66256	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 080/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 01/11/2019 A 01/11/2019 - GED 2019.01031.002676-05	46,00	0,00
10/12/2019	1209211		1.1.01.02.001.0004	TES-66327	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
10/12/2019	1209249		1.1.01.02.001.0004	TES-66332	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	54,13
10/12/2019	1203902	1.1.01.01.001.0001		TES-66201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4678 - Divino Pereira da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1209243	2.1.01.04.001.0004		TES-66332	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-534-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	54,13	0,00
10/12/2019	1203898		1.1.03.01.001.0003	TES-66201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4678 - Divino Pereira da Silva	0,00	50,00
10/12/2019	1209191		1.1.01.02.001.0004	TES-66325	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	53,19
10/12/2019	1209185	2.1.01.04.001.0004		TES-66325	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5574-ISS 4,47%1-1775-4,47 GED 2019.01031.001038-31	53,19	0,00
10/12/2019	1209153	2.1.01.04.001.0004		TES-66265	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-365-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
10/12/2019	1209159		1.1.01.02.001.0004	TES-66265	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
10/12/2019	1216531	3.3.01.02.001.0001		102952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	4,95	0,00
10/12/2019	1213929		2.2.01.01.004.0006	TES-66948	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,50
10/12/2019	1213930	4.2.07.01.002.0002		TES-66948	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	0,50	0,00
10/12/2019	1213928	1.1.02.02.001.0012		TES-66948	Valor referente Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	0,50	0,00
10/12/2019	1213931		4.1.07.01.002.0002	TES-66948	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,50
10/12/2019	1216399	3.3.01.02.001.0001		102951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,83	0,00
10/12/2019	1216401		1.1.11.01.001.0001	102951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,83
10/12/2019	1209143		1.1.01.02.001.0004	TES-66263	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI	0,00	59,40
10/12/2019	1209151		1.1.01.02.001.0004	TES-66264	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	32,90
10/12/2019	1216599	3.3.01.02.001.0005		102992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,63	0,00
10/12/2019	1209137	2.1.01.04.001.0004		TES-66263	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI- ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI para 2447021-193-ISS 2,02%1-1775-2 GED 2018.01031.003489-69	59,40	0,00
10/12/2019	1209145	2.1.01.04.001.0004		TES-66264	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	32,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2019	1216601		1.1.11.01.001.0001	102992	para 178-527-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,63
10/12/2019	1216533		1.1.11.01.001.0001	102952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95
10/12/2019	1203894	1.1.03.01.001.0003		FAT-2354	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4678 - Divino Pereira da Silva	50,00	0,00
10/12/2019	1203896		3.1.01.01.001.0002	FAT-2354	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4678 - Divino Pereira da Silva	0,00	50,00
10/12/2019	1209075		1.1.01.02.001.0004	TES-66255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019	0,00	206,00
10/12/2019	1209069	2.1.01.05.001.0576		TES-66255	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 para 085/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002726-09	206,00	0,00
10/12/2019	1209119		1.1.01.02.001.0004	TES-66260	Vlr. Ref. Cheque nº. 902369 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019	0,00	303,03
10/12/2019	1206729	1.1.01.02.001.0004		TES-66248	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	12.600,00	0,00
10/12/2019	1209177	2.1.01.04.001.0004		TES-66324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-8261-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2019.01031.002386-80	101,10	0,00
10/12/2019	1209235	2.1.01.04.001.0004		TES-66331	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-04-ISS 3,38%1-1775-3,38 GED 2019.01031.001891-08	15,21	0,00
10/12/2019	1209241		1.1.01.02.001.0004	TES-66331	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	15,21
10/12/2019	1209183		1.1.01.02.001.0004	TES-66324	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	101,10
10/12/2019	1206731		1.1.02.01.001.0009	TES-66248	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	12.600,00
10/12/2019	1209113	2.1.01.05.001.0257		TES-66260	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019 para 0951058740 GED 2019.01031.000791-91	303,03	0,00
						47.141,88	47.141,88
11/12/2019	1209516	2.1.01.05.001.0831		TES-66367	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - PARTICIPAÇÃO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2019	1209522		1.1.01.02.001.0004	TES-66367	REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019- PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁ	0,00	206,00
11/12/2019	1206549	1.1.03.01.001.0003		FAT-2357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019	50,00	0,00
11/12/2019	1209508	2.1.01.05.001.0445		TES-66366	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4681 - José Ramos Lopes	206,00	0,00
11/12/2019	1209319	3.3.02.01.001.0001		TES-66345	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019- PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENE	4,50	0,00
11/12/2019	1209514		1.1.01.02.001.0004	TES-66366	Valor referente COB BX 063	0,00	206,00
11/12/2019	1206551		3.1.01.01.001.0002	FAT-2357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019	0,00	50,00
11/12/2019	1209318		1.1.01.02.001.0001	TES-66345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4681 - José Ramos Lopes	0,00	4,50
11/12/2019	1209492	3.2.01.05.001.0001		TES-66364	Valor referente COB BX 063	46,00	0,00
11/12/2019	1209490		1.1.01.02.001.0004	TES-66363	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 018/2019-GSC - Solicitação do Promotoria de Justiça de Pirenopolis / Denuncia de vendas de U.H. do Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 27/11/2019 A 27/11/2019 - GED 2019.01031.002695-	0,00	46,00
11/12/2019	1209498		1.1.01.02.001.0004	TES-66364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019	0,00	46,00
11/12/2019	1209484	2.1.01.05.001.0492		TES-66363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Solicitação do Promotoria de Justiça de Pirenopolis / Denuncia de vendas de U.H. do Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 27/11/2019 A 27/11/2019	46,00	0,00
11/12/2019	1209476	2.1.01.05.001.0345		TES-66362	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019- UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 para 088/2019- GEROFIS GED 2019.01031.00275	2.124,07	0,00
					Vlr. Ref. SARKIS NABI CURRI - Honorários Conselho		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2019	1209482		1.1.01.02.001.0004	TES-66362	Administrativo - 11/2019- Honorários Conselho Administrativo - 11/2019 para FP-2-800-061219 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. Cheque nº. 902370 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 11/2019	0,00	2.124,07
11/12/2019	1209550	3.3.01.02.002.0009		CPA-66371	Vlr. Ref. NF. 2062584750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMOVEL DO RES REAL CONQUISTA - GED 2019.01031.002784-70	898,30	0,00
11/12/2019	1209315	3.3.02.01.001.0001		TES-66344	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/12/2019	1209552		2.1.01.05.001.0203	CPA-66371	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2062584750 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMOVEL DO RES REAL CONQUISTA - GED 2019.01031.002784-70	0,00	898,30
11/12/2019	1209314		1.1.01.02.001.0001	TES-66344	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/12/2019	1209883	4.2.09.01.001.0043		TES-66391	Valor referente Baixa do saldo de cheque moradia da Obra de Campinaçu, conforme Despacho nº 1063/2019 - COOPH	63.460,00	0,00
11/12/2019	1216837		1.1.11.01.001.0001	103061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
11/12/2019	1216835	3.3.01.02.001.0006		103061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
11/12/2019	1209882		4.1.09.01.001.0043	TES-66391	Valor referente Baixa do saldo de cheque moradia da Obra de Campinaçu, conforme Despacho nº 1063/2019 - COOPH	0,00	63.460,00
11/12/2019	1216723	3.3.01.02.001.0006		103034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
11/12/2019	1216725		1.1.11.01.001.0001	103034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
11/12/2019	1209322	3.2.01.03.001.0011		CPA-66349	Vlr. Ref. NF. 55180 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	4.486,58	0,00
11/12/2019	1209324		2.1.01.05.001.0006	CPA-66349	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55180 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.486,58
11/12/2019	1231200	3.2.01.05.001.0001		CTB-0969	Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORAR A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORAR OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19	46,00	0,00
11/12/2019	1231201		2.1.01.05.001.0536	CTB-0969	Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORAR A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORAR OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19	0,00	46,00
11/12/2019	1231198	3.2.01.05.001.0001		CTB-0969	Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2019	1231199		2.1.01.05.001.0839	CTB-0969	PARA VISTORiar A UTILIZACO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORiar OCUPACO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUO DE U.H., NO DIA 11/12/19 Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORiar A UTILIZACO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORiar OCUPACO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUO DE U.H., NO DIA 11/12/19	0,00	46,00
11/12/2019	1209310	1.1.01.02.001.0001		TES-66343	Valor referente Crdito em Conta ref. COB LOT DH	580,00	0,00
11/12/2019	1209311		1.1.03.01.001.0001	TES-66343	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	580,00
11/12/2019	1209500	2.1.01.05.001.0474		TES-66365	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PARTICIPACO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVVEIS DO ESTADO DE GOIS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019- PARTICIPACO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENO	206,00	0,00
11/12/2019	1209121	2.1.01.05.001.0008		TES-66261	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos - SERVIO DE POSTAGEM DE CORRESPONDNCIA CONFORME DEMADA- SERVIO DE POSTAGEM DE CORRESPONDNCIA CONFORME DEMADA para 210621 GED 2019.01031.000848-61	1.398,17	0,00
11/12/2019	1209506		1.1.01.02.001.0004	TES-66365	Vlr. Ref. Dbito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-PARTICIPACO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVVEIS DO ESTADO DE GOIS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019	0,00	206,00
11/12/2019	1209127		1.1.01.01.001.0001	TES-66261	Vlr. Ref. Dbito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos-SERVIO DE POSTAGEM DE CORRESPONDNCIA CONFORME DEMADA	0,00	1.398,17
11/12/2019	1206670		2.1.01.01.001.0003	CPA-66240	Vlr. Ref. Proviso de Frias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-849-030120 - Frias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 06/01/20 a 20/01/20 - 3 parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002247-01	0,00	4.607,66
11/12/2019	1206668	1.1.06.01.001.0001		CPA-66240	Vlr. Ref. Proviso Frias Cfe Docto Nr. FP-7-849-030120 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Frias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 06/01/20 a 20/01/20 - 3 parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002247-01	4.607,66	0,00
11/12/2019	1206486	1.1.03.01.001.0003		FAT-2356	Vlr. Ref. Venda de Servios Cfe Docto Nr. 4680 - Edmilson Ferreira	80,00	0,00
11/12/2019	1206494	1.1.01.01.001.0001		TES-66230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4680 - Edmilson Ferreira	80,00	0,00
11/12/2019	1206488		3.1.01.01.001.0002	FAT-2356	Vlr. Ref. Venda de Servios Cfe Docto Nr. 4680 - Edmilson Ferreira	0,00	80,00
11/12/2019	1206490		1.1.03.01.001.0003	TES-66230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4680 - Edmilson Ferreira	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2019	1206557	1.1.01.01.001.0001		TES-66235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4681 - José Ramos Lopes	50,00	0,00
11/12/2019	1206553		1.1.03.01.001.0003	TES-66235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4681 - José Ramos Lopes	0,00	50,00
12/12/2019	1255242		2.1.01.05.001.0004	CPA-66474	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3004 SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.151,62
12/12/2019	1216507	3.3.01.02.001.0001		102957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
12/12/2019	1255240	3.2.01.03.001.0007		CPA-66474	Vlr. Ref. NF. 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	6.555,59	0,00
12/12/2019	1255244		5.1.01.01.001.0003	CPA-66474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3004 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
12/12/2019	1255246		5.1.01.01.001.0003	CPA-66474	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3004 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44
12/12/2019	1216509		1.1.11.01.001.0001	102957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
12/12/2019	1209470	1.1.01.01.001.0001		TES-66357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4683 - Marcio Marques da Silva	80,00	0,00
12/12/2019	1209466		1.1.03.01.001.0003	TES-66357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4683 - Marcio Marques da Silva	0,00	80,00
12/12/2019	1216485		1.1.11.01.001.0001	102956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
12/12/2019	1216483	3.3.01.02.001.0001		102956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
12/12/2019	1209441		1.1.03.01.001.0001	TES-66352	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
12/12/2019	1209440	1.1.01.02.001.0001		TES-66352	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
12/12/2019	1209448		1.1.01.02.001.0001	TES-66354	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
12/12/2019	1209449	3.3.02.01.001.0001		TES-66354	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/12/2019	1209426		3.1.01.01.001.0002	FAT-2358	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	0,00	80,00
12/12/2019	1209430		3.1.01.01.001.0002	FAT-2359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4683 - Marcio Marques da Silva	0,00	80,00
12/12/2019	1209424	1.1.03.01.001.0003		FAT-2358	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	80,00	0,00
12/12/2019	1209428	1.1.03.01.001.0003		FAT-2359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4683 - Marcio Marques da Silva	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2019	1209436	1.1.01.02.001.0001		TES-66351	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
12/12/2019	1211942	5.1.01.01.001.0003		CPA-66688	Vlr. Ref. NF. 2446570-4978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	118,14	0,00
12/12/2019	1211944		2.1.01.04.001.0004	CPA-66688	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	118,14
12/12/2019	1209437		1.1.03.01.001.0001	TES-66351	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
12/12/2019	1209548		2.1.01.05.001.0347	CPA-66370	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
12/12/2019	1209546	3.3.03.01.004.0001		CPA-66370	Vlr. Ref. NF. 11/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
12/12/2019	1211948		2.1.01.05.001.0761	CPA-66684	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4978 PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2018.01031.003296-62	0,00	2.244,74
12/12/2019	1211950		5.1.01.01.001.0003	CPA-66684	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4978 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2018.01031.003296-62	0,00	118,14
12/12/2019	1211946	3.2.01.01.006.0003		CPA-66684	Vlr. Ref. NF. 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2018.01031.003296-62	2.362,88	0,00
12/12/2019	1216475	3.3.01.02.001.0001		102955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
12/12/2019	1216477		1.1.11.01.001.0001	102955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
12/12/2019	1216375	3.3.01.02.001.0001		102953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
12/12/2019	1216377		1.1.11.01.001.0001	102953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
12/12/2019	1209464	1.1.01.01.001.0001		TES-66356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	80,00	0,00
12/12/2019	1209460		1.1.03.01.001.0003	TES-66356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	0,00	80,00
12/12/2019	1209444		1.1.01.02.001.0001	TES-66353	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
12/12/2019	1209445	3.3.02.01.001.0001		TES-66353	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
12/12/2019	1209452		1.1.01.05.001.0025	TES-66355	Valor referente Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/12/2019	1209454		4.2.03.02.008.0001	TES-66355	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/12/2019	1209455	4.1.03.02.008.0001		TES-66355	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2019	1209453	2.2.01.01.001.0003		TES-66355	Valor referente Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/12/2019	1255238		2.1.01.04.001.0005	CPA-68800	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7867 - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,44
12/12/2019	1255236	5.1.01.01.001.0003		CPA-68800	Vlr. Ref. NF. 5-3004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7867 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00
12/12/2019	1216549		1.1.11.01.001.0001	102959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
12/12/2019	1216517		1.1.11.01.001.0001	102958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
12/12/2019	1216515	3.3.01.02.001.0001		102958	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
12/12/2019	1216547	3.3.01.02.001.0002		102959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
12/12/2019	1255234		2.1.01.04.001.0002	CPA-68799	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,1581 - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	98,53
12/12/2019	1255232	5.1.01.01.001.0003		CPA-68799	Vlr. Ref. NF. 5-3004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,1581 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00
12/12/2019	1209875		1.1.01.01.001.0001	TES-66389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019	0,00	173,12
12/12/2019	1209869	2.1.01.05.001.0347		TES-66389	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019 para 11/2019 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
12/12/2019	1216421		1.1.11.01.001.0001	102954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,87
12/12/2019	1216419	3.3.01.02.001.0001		102954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,87	0,00
						13.313,24	13.313,24
13/12/2019	1211086	4.2.08.01.001.0001		TES-66612	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/12/2019	1211084	1.1.01.04.001.0004		TES-66612	Valor referente Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/12/2019	1216353		1.1.11.01.001.0001	102939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
13/12/2019	1212095		1.1.01.03.001.0002	TES-66729	Vlr. Ref. Cheque nº. 900125 - Rosildo Matias de Lucena	0,00	700,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2019	1212089	2.1.01.05.001.0836		TES-66729	Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa- Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa para 93 GED 2019.01031.002701-42	700,00	0,00
13/12/2019	1216351	3.3.01.02.001.0001		102939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
13/12/2019	1211085		2.2.01.01.005.0001	TES-66612	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/12/2019	1211087		4.1.08.01.001.0001	TES-66612	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/12/2019	1209956		1.1.01.02.001.0004	TES-66406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias.	0,00	7.157,58
13/12/2019	1209960		1.1.01.02.001.0004	TES-66407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias -Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.853,94
13/12/2019	1209954	2.1.01.01.001.0003		TES-66406	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-787-131219 - SUELI CHICAROLI - Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias.	7.157,58	0,00
13/12/2019	1209958	2.1.01.01.001.0003		TES-66407	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-791-131219 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias -Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.853,94	0,00
13/12/2019	1216743	3.3.01.02.001.0005		103039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
13/12/2019	1216745		1.1.11.01.001.0001	103039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
13/12/2019	1209936		1.1.01.02.001.0004	TES-66401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono.	0,00	8.426,86
13/12/2019	1209968		1.1.01.02.001.0004	TES-66409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono.	0,00	918,26
13/12/2019	1209966	2.1.01.01.001.0003		TES-66409	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-794-131219 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono.	918,26	0,00
13/12/2019	1209934	2.1.01.01.001.0003		TES-66401	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-785-131219 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono.	8.426,86	0,00
13/12/2019	1209944		1.1.01.02.001.0004	TES-66403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-	0,00	3.950,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO.		
13/12/2019	1209978	1.1.02.01.001.0012		TES-66412	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
13/12/2019	1209800	1.1.01.01.001.0001		TES-66374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4684 - Sebastião de Araujo	50,00	0,00
13/12/2019	1209903	1.1.01.05.001.0025		TES-66395	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	25.000,00	0,00
13/12/2019	1209942	2.1.01.01.001.0003		TES-66403	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-790-131219 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO.	3.950,38	0,00
13/12/2019	1209905		1.1.02.03.001.0011	TES-66395	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	25.000,00
13/12/2019	1209980		1.1.01.02.001.0009	TES-66412	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	0,00	108.891,02
13/12/2019	1209796		1.1.03.01.001.0003	TES-66374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4684 - Sebastião de Araujo	0,00	50,00
13/12/2019	1209788	1.1.03.01.001.0003		FAT-2361	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4684 - Sebastião de Araujo	50,00	0,00
13/12/2019	1209982	1.1.02.01.001.0014		TES-66414	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	80.472,38	0,00
13/12/2019	1209524	3.2.01.05.001.0001		CPA-66368	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 081/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	206,00	0,00
13/12/2019	1209526		1.1.07.01.001.0001	CPA-66368	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 081/2019-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	0,00	206,00
13/12/2019	1209790		3.1.01.01.001.0002	FAT-2361	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4684 - Sebastião de Araujo	0,00	50,00
13/12/2019	1209986	1.1.02.01.001.0013		TES-66416	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	142.857,14	0,00
13/12/2019	1209984		1.1.01.02.001.0009	TES-66414	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	80.472,38
13/12/2019	1209988		1.1.01.02.001.0009	TES-66416	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.857,14
13/12/2019	1209946	2.1.01.01.001.0003		TES-66404	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-789-131219 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	2.127,41	0,00
13/12/2019	1209948		1.1.01.02.001.0004	TES-66404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO:	0,00	2.127,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2019	1216371	3.3.01.02.001.0001		102940	16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00
13/12/2019	1216373		1.1.11.01.001.0001	102940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
13/12/2019	1209998	2.1.01.05.001.0203		TES-66422	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN para 2045570450 GED 2019.01031.002789-84	49,42	0,00
13/12/2019	1210004		1.1.04.01.001.0007	TES-66422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	49,42
13/12/2019	1209848	3.2.01.03.001.0011		CPA-66386	Vlr. Ref. NF. MEMO 0528/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002793-60	99,12	0,00
13/12/2019	1209930	2.1.01.01.001.0003		TES-66400	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-793-131219 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias.	1.711,24	0,00
13/12/2019	1210007	2.1.01.05.001.0833		TES-66436	Vlr. Ref. PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - manutenção da máquina de café de 6 litros- manutenção da máquina de café de 6 litros para 1829 GED 2019.01031.002790-18	210,68	0,00
13/12/2019	1209932		1.1.01.02.001.0004	TES-66400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias.	0,00	1.711,24
13/12/2019	1216473		1.1.11.01.001.0001	102944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
13/12/2019	1216471	3.3.01.02.001.0001		102944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
13/12/2019	1210013		1.1.04.01.001.0007	TES-66436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME-manutenção da máquina de café de 6 litros	0,00	210,68
13/12/2019	1209850		2.1.01.05.001.0209	CPA-66386	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0528/2019-CPL - Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002793-60	0,00	99,12
13/12/2019	1216793		1.1.11.01.001.0001	103050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
13/12/2019	1216525		1.1.11.01.001.0001	102946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
13/12/2019	1216523	3.3.01.02.001.0001		102946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
13/12/2019	1216791	3.3.01.02.001.0006		103050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2019	1209907	1.1.01.02.001.0004		TES-66396	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	605.336,30	0,00
13/12/2019	1209938	2.1.01.01.001.0003		TES-66402	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-786-131219 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	2.526,65	0,00
13/12/2019	1209940		1.1.01.02.001.0004	TES-66402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	0,00	2.526,65
13/12/2019	1209976		1.1.01.02.001.0004	TES-66411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.317,37
13/12/2019	1209974	2.1.01.01.001.0003		TES-66411	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-796-161219 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.317,37	0,00
13/12/2019	1209909		1.1.02.01.001.0009	TES-66396	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	605.336,30
13/12/2019	1209900		1.1.01.05.001.0025	TES-66394	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	24.874,19
13/12/2019	1209898	1.1.01.02.001.0004		TES-66394	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	24.874,19	0,00
13/12/2019	1216589		1.1.11.01.001.0001	103003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,54
13/12/2019	1210847	4.1.05.02.004.0013		CPA-66556	Vlr. Ref. NF. 2194 - pago ao Maravi Comércio do Lar Ltda Me - para Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	991,27	0,00
13/12/2019	1210849		2.1.01.05.001.0827	CPA-66556	Valor referente Vlr Pagar p/ Maravi Comércio do Lar Ltda Me Cf. NF. 2194 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	991,27
13/12/2019	1216587	3.3.01.02.001.0005		103003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,54	0,00
13/12/2019	1210322	3.2.01.03.001.0001		CPA-66498	Vlr. Ref. NF. 939 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para entrega de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	406,50	0,00
13/12/2019	1210324		2.1.01.05.001.0804	CPA-66498	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 939 - entrega de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	0,00	406,50
13/12/2019	1209922	1.1.01.02.001.0009		TES-66399	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1.	332.220,54	0,00
13/12/2019	1209924		1.1.01.02.001.0004	TES-66399	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1.	0,00	332.220,54
13/12/2019	1216893		1.1.11.01.001.0001	103074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	77,93
13/12/2019	1216891	3.3.01.02.001.0006		103074	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	77,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					toalha interfolhado - PCT		
13/12/2019	1209915	1.1.02.01.001.0011		TES-66397	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	230.336,30	0,00
13/12/2019	1210204	2.2.01.01.001.0003		CRE-66457	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	5.285,33	0,00
13/12/2019	1209972		1.1.01.02.001.0004	TES-66410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	4.898,56
13/12/2019	1210205		1.1.05.01.001.0002	CRE-66457	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	5.285,33
13/12/2019	1209970	2.1.01.01.001.0003		TES-66410	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-795-161219 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono.	4.898,56	0,00
13/12/2019	1209917		1.1.01.02.001.0004	TES-66397	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	0,00	230.336,30
13/12/2019	1209962	2.1.01.01.001.0003		TES-66408	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-788-131219 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias.	7.847,91	0,00
13/12/2019	1209888		1.1.01.02.001.0001	TES-66392	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	4.500,00
13/12/2019	1209886	1.1.02.01.001.0015		TES-66392	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	4.500,00	0,00
13/12/2019	1209964		1.1.01.02.001.0004	TES-66408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias.	0,00	7.847,91
13/12/2019	1209952		1.1.01.02.001.0004	TES-66405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.344,24
13/12/2019	1209950	2.1.01.01.001.0003		TES-66405	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-792-131219 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	1.344,24	0,00
13/12/2019	1209786	1.1.09.01.001.0004		FAT-2360	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
13/12/2019	1209784	1.1.09.01.001.0003		FAT-2360	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
13/12/2019	1209780	1.1.03.01.001.0002		FAT-2360	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
13/12/2019	1210851	4.1.05.02.004.0008		CPA-66557	Vlr. Ref. NF. 4513 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	680,86	0,00
13/12/2019	1210853		2.1.01.05.001.0792	CPA-66557	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4513 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	680,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2019	1209782		3.1.01.01.001.0001	FAT-2360	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
13/12/2019	1216413		1.1.11.01.001.0001	102942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	19,33
13/12/2019	1216411	3.3.01.02.001.0001		102942	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	19,33	0,00
13/12/2019	1216935	3.3.01.02.001.0006		103084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
13/12/2019	1216937		1.1.11.01.001.0001	103084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
13/12/2019	1210330	3.2.01.03.001.0001		CPA-66503	Vlr. Ref. NF. 1278 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades - GED 2019.01031.002480-58	551,70	0,00
13/12/2019	1210332		2.1.01.05.001.0805	CPA-66503	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1278 - locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades - GED 2019.01031.002480-58	0,00	551,70
13/12/2019	1209432	4.1.08.02.001.0001		CPA-66350	Vlr. Ref. NF. 6200284087 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
13/12/2019	1209528	3.2.01.05.001.0001		CPA-66369	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 074/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	206,00	0,00
13/12/2019	1209806	1.1.01.01.001.0001		TES-66375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4685 - Magna de Castro	80,00	0,00
13/12/2019	1209530		1.1.07.01.001.0001	CPA-66369	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 074/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	0,00	206,00
13/12/2019	1209434		2.1.01.05.001.0154	CPA-66350	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6200284087 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
13/12/2019	1209802		1.1.03.01.001.0003	TES-66375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4685 - Magna de Castro	0,00	80,00
13/12/2019	1216397		1.1.11.01.001.0001	102941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,00
13/12/2019	1216395	3.3.01.02.001.0001		102941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,00	0,00
13/12/2019	1216521		1.1.11.01.001.0001	102945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
13/12/2019	1216449		1.1.11.01.001.0001	102943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2019	1216447	3.3.01.02.001.0001		102943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
13/12/2019	1209794		3.1.01.01.001.0002	FAT-2362	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4685 - Magna de Castro	0,00	80,00
13/12/2019	1209792	1.1.03.01.001.0003		FAT-2362	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4685 - Magna de Castro	80,00	0,00
13/12/2019	1217385		2.1.01.05.001.0804	CPA-66496	Valor referente Vlr Pagar p/LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF. 940 locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia - GED	0,00	210,60
13/12/2019	1217383	3.2.01.03.001.0001		CPA-66496	Vlr. Ref. NF. 940 - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia - GED	210,60	0,00
13/12/2019	1216519	3.3.01.02.001.0001		102945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
13/12/2019	1216611	3.3.01.02.001.0005		103008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
13/12/2019	1216639	3.3.01.02.001.0005		103013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,08	0,00
13/12/2019	1216613		1.1.11.01.001.0001	103008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
13/12/2019	1209990	2.1.01.05.001.0209		TES-66421	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN- Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0528/2019- CPL GED 2019.01031.002793-60	99,12	0,00
13/12/2019	1216641		1.1.11.01.001.0001	103013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,08
13/12/2019	1210201		1.1.05.01.001.0002	CRE-66456	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	19.588,86
13/12/2019	1209996		1.1.04.01.001.0007	TES-66421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	99,12
13/12/2019	1210200	2.2.01.01.001.0003		CRE-66456	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	19.588,86	0,00
						1.937.084,22	1.937.084,22
14/12/2019	1213915		4.1.07.01.002.0002	TES-66946	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/12/2019	1213913		2.2.01.01.004.0006	TES-66946	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/12/2019	1213912	1.1.01.04.001.0009		TES-66946	Valor referente Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/12/2019	1213914	4.2.07.01.002.0002		TES-66946	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	0,06	0,00
						0,12	0,12
16/12/2019	1210185	3.3.02.01.001.0001		TES-66451	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/12/2019	1210213	2.2.01.01.002.0027		TES-66460	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	623,53	0,00
16/12/2019	1210215	4.1.05.02.002.0001		TES-66460	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	623,53	0,00
16/12/2019	1210180	1.1.01.02.001.0001		TES-66450	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	629,36	0,00
16/12/2019	1210184		1.1.01.02.001.0001	TES-66451	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/12/2019	1210212		1.1.01.05.001.0027	TES-66460	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	0,00	623,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2019	1210214		4.2.05.02.002.0001	TES-66460	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	0,00	623,53
16/12/2019	1210181		1.1.03.01.001.0001	TES-66450	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	629,36
16/12/2019	1210500	2.1.01.02.001.0008		TES-66480	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2019 para FP-22-776-101219 GED 2019.01031.002692-17	21.455,86	0,00
16/12/2019	1210374	1.1.06.01.001.0001		CPA-66444	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-851-030120 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002223-34	3.246,10	0,00
16/12/2019	1210376		2.1.01.01.001.0003	CPA-66444	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-851-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002223-34	0,00	3.246,10
16/12/2019	1210505		1.1.01.02.001.0004	TES-66480	Vlr. Ref. Cheque nº. 902371 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2019	0,00	21.455,80
16/12/2019	1210504		3.2.01.01.001.0001	TES-66480	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002692-17	0,00	0,06
16/12/2019	1216571	3.3.01.02.001.0003		102999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
16/12/2019	1216573		1.1.11.01.001.0001	102999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
16/12/2019	1216677		1.1.11.01.001.0001	103022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
16/12/2019	1216945		1.1.11.01.001.0001	103086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
16/12/2019	1216943	3.3.01.02.001.0006		103086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
16/12/2019	1216675	3.3.01.02.001.0006		103022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
16/12/2019	1216779	3.3.01.02.001.0006		103047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
16/12/2019	1216875	3.3.01.02.001.0006		103070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
16/12/2019	1216781		1.1.11.01.001.0001	103047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
16/12/2019	1216877		1.1.11.01.001.0001	103070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
16/12/2019	1209838		2.1.01.05.001.0184	CPA-66383	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4039486833 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	433,35
16/12/2019	1210188		1.1.01.02.001.0001	TES-66452	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
16/12/2019	1210192		1.1.01.02.001.0001	TES-66453	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
16/12/2019	1209836	4.1.05.02.004.0011		CPA-66383	Vlr. Ref. NF. 4039486833 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA -	433,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32		
16/12/2019	1210189	3.3.02.01.001.0001		TES-66452	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
16/12/2019	1210193	3.3.02.01.001.0001		TES-66453	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
16/12/2019	1216819	3.3.01.02.001.0006		103057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,85	0,00
16/12/2019	1216489		1.1.11.01.001.0001	102968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	0,00	3,45
16/12/2019	1216917		1.1.11.01.001.0001	103079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
16/12/2019	1216487	3.3.01.02.001.0001		102968	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	3,45	0,00
16/12/2019	1216615	3.3.01.02.001.0005		103009	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
16/12/2019	1216617		1.1.11.01.001.0001	103009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
16/12/2019	1216821		1.1.11.01.001.0001	103057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,85
16/12/2019	1216915	3.3.01.02.001.0006		103079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
16/12/2019	1216941		1.1.11.01.001.0001	103085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
16/12/2019	1216939	3.3.01.02.001.0006		103085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
16/12/2019	1210018		3.1.01.01.001.0002	FAT-2363	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos	0,00	80,00
16/12/2019	1216691	3.3.01.02.001.0006		103026	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
16/12/2019	1216559	3.3.01.02.001.0003		102996	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
16/12/2019	1216727	3.3.01.02.001.0006		103035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
16/12/2019	1216693		1.1.11.01.001.0001	103026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
16/12/2019	1216729		1.1.11.01.001.0001	103035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
16/12/2019	1216493		1.1.11.01.001.0001	102969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	3,76
16/12/2019	1216861		1.1.11.01.001.0001	103067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
16/12/2019	1210016	1.1.03.01.001.0003		FAT-2363	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos	80,00	0,00
16/12/2019	1216561		1.1.11.01.001.0001	102996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
16/12/2019	1216491	3.3.01.02.001.0001		102969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-	3,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2019	1216859	3.3.01.02.001.0006		103067	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
16/12/2019	1209814		2.1.01.04.001.0005	CPA-66382	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1715- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
16/12/2019	1209812	5.1.01.01.001.0003		CPA-66382	Vlr. Ref. NF. 2447050-1715-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
16/12/2019	1216463	3.3.01.02.001.0001		102966	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
16/12/2019	1216433		1.1.11.01.001.0001	102964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,57
16/12/2019	1216465		1.1.11.01.001.0001	102966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
16/12/2019	1216369		1.1.11.01.001.0001	102962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96
16/12/2019	1216431	3.3.01.02.001.0001		102964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,57	0,00
16/12/2019	1216367	3.3.01.02.001.0001		102962	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
16/12/2019	1216355	3.3.01.02.001.0001		102960	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
16/12/2019	1216357		1.1.11.01.001.0001	102960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
16/12/2019	1216645		1.1.11.01.001.0001	103014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,60
16/12/2019	1216841		1.1.11.01.001.0001	103062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
16/12/2019	1216441		1.1.11.01.001.0001	102965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
16/12/2019	1216839	3.3.01.02.001.0006		103062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
16/12/2019	1216643	3.3.01.02.001.0005		103014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,60	0,00
16/12/2019	1216409		1.1.11.01.001.0001	102963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,83
16/12/2019	1216407	3.3.01.02.001.0001		102963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,83	0,00
16/12/2019	1216439	3.3.01.02.001.0001		102965	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
16/12/2019	1210024	1.1.01.01.001.0001		TES-66441	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4687 - Vania Lúcia	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2019	1210020		1.1.03.01.001.0003	TES-66441	Fernandes dos Anjos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos	0,00	80,00
16/12/2019	1216897		1.1.11.01.001.0001	103075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	112,55
16/12/2019	1216591	3.3.01.02.001.0005		103004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	34,75	0,00
16/12/2019	1216927	3.3.01.02.001.0006		103082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
16/12/2019	1216895	3.3.01.02.001.0006		103075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	112,55	0,00
16/12/2019	1216593		1.1.11.01.001.0001	103004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	34,75
16/12/2019	1216929		1.1.11.01.001.0001	103082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
16/12/2019	1209810		2.1.01.04.001.0002	CPA-66381	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1715-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
16/12/2019	1216469		1.1.11.01.001.0001	102967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
16/12/2019	1216467	3.3.01.02.001.0001		102967	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
16/12/2019	1216365		1.1.11.01.001.0001	102961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
16/12/2019	1209808	5.1.01.01.001.0003		CPA-66381	Vlr. Ref. NF. 2447050-1715-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
16/12/2019	1216363	3.3.01.02.001.0001		102961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
16/12/2019	1216747	3.3.01.02.001.0005		103040	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	9,05	0,00
16/12/2019	1216749		1.1.11.01.001.0001	103040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,05
16/12/2019	1216665		1.1.11.01.001.0001	103019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
16/12/2019	1216765		1.1.11.01.001.0001	103044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
16/12/2019	1216797		1.1.11.01.001.0001	103051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
16/12/2019	1216763	3.3.01.02.001.0006		103044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
16/12/2019	1216795	3.3.01.02.001.0006		103051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2019	1216663	3.3.01.02.001.0006		103019	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
16/12/2019	1210370	1.1.06.01.001.0001		CPA-66443	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-850-030120 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 04/06/18 a 03/06/19 - Per. Gozo: 06/01/20 a 24/01/20 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002065-68	5.800,83	0,00
16/12/2019	1210372		2.1.01.01.001.0003	CPA-66443	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-850-030120 - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 04/06/18 a 03/06/19 - Per. Gozo: 06/01/20 a 24/01/20 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002065-68	0,00	5.800,83
16/12/2019	1210176	1.1.01.02.001.0001		TES-66449	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	131,00	0,00
16/12/2019	1216503	3.3.01.02.001.0001		102970	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
16/12/2019	1248843	3.2.01.03.001.0001		CPA-67488	Vlr. Ref. NF. 207 - HS ESTRUTURAS EIRELI - prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	380,00	0,00
16/12/2019	1210177		1.1.03.01.001.0001	TES-66449	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	131,00
16/12/2019	1248845		2.1.01.05.001.0803	CPA-67488	Valor referente Vlr Pagar p/HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 207 prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	0,00	380,00
16/12/2019	1216505		1.1.11.01.001.0001	102970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
16/12/2019	1216709		1.1.11.01.001.0001	103030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
16/12/2019	1216707	3.3.01.02.001.0006		103030	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
16/12/2019	1210480	2.1.01.05.001.0732		TES-66469	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019- INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019 para 414032 GED 2018.01031.003987-10	63,71	0,00
16/12/2019	1210314	2.1.01.05.001.0717		TES-66497	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo- confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo para 485 GED 2019.01031.002678-69	115,00	0,00
16/12/2019	1210486		1.1.01.01.001.0001	TES-66469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL-INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019	0,00	63,71
16/12/2019	1209818		2.1.01.05.001.0809	CPA-66380	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1715 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2019	1209820		5.1.01.01.001.0003	CPA-66380	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1715 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
16/12/2019	1209822		5.1.01.01.001.0003	CPA-66380	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1715 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
16/12/2019	1209926	4.1.08.02.001.0001		CPA-66398	Vlr. Ref. NF. 6202343331 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	714,60	0,00
16/12/2019	1209816	3.3.01.03.001.0003		CPA-66380	Vlr. Ref. NF. 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
16/12/2019	1209928		2.1.01.05.001.0154	CPA-66398	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6202343331 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	714,60
16/12/2019	1210320		1.1.04.01.001.0007	TES-66497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo	0,00	115,00
16/12/2019	1210224		1.1.01.05.001.0024	TES-66462	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.231,72
16/12/2019	1210226		4.2.05.02.002.0001	TES-66462	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	0,00	1.231,72
16/12/2019	1210225	2.2.01.01.002.0028		TES-66462	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	1.231,72	0,00
16/12/2019	1210227	4.1.05.02.002.0001		TES-66462	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	1.231,72	0,00
16/12/2019	1216653		1.1.11.01.001.0001	103016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
16/12/2019	1216651	3.3.01.02.001.0006		103016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
						41.006,46	41.006,46
17/12/2019	1210391	3.3.02.01.001.0001		TES-66511	Valor referente DEB TARIFA	8,80	0,00
17/12/2019	1210390		1.1.01.02.001.0004	TES-66511	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,80
17/12/2019	1216461		1.1.11.01.001.0001	102950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
17/12/2019	1216459	3.3.01.02.001.0001		102950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
17/12/2019	1210302	1.1.01.01.001.0001		TES-66481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4688 - Geraldo Velmon Gomes	150,00	0,00
17/12/2019	1210298		1.1.03.01.001.0003	TES-66481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4688 - Geraldo Velmon Gomes	0,00	150,00
17/12/2019	1210450	2.1.01.05.001.0761		TES-66525	Vlr. Ref. ENLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	35,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2019	1210456		1.1.01.03.001.0001	TES-66525	PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA- EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA para 4959 GED 2018.01031.003296-62 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA	0,00	35,07
17/12/2019	1230842	1.1.07.01.001.0001		CPA-66627	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	46,00	0,00
17/12/2019	1230844		2.1.01.05.001.0454	CPA-66627	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2019-GEREG - p/ERNESTO TEDESCO REIS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	0,00	46,00
17/12/2019	1210294	1.1.03.01.001.0003		FAT-2364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4688 - Geraldo Velmon Gomes	150,00	0,00
17/12/2019	1210412	2.1.01.05.001.0203		TES-66518	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMOVEL DO RES REAL CONQUISTA. Processo judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051- GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO D	898,30	0,00
17/12/2019	1210418		1.1.01.01.001.0001	TES-66518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMOVEL DO RES REAL CONQUISTA. Processo judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051	0,00	898,30
17/12/2019	1210296		3.1.01.01.001.0002	FAT-2364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4688 - Geraldo Velmon Gomes	0,00	150,00
17/12/2019	1212201		2.1.01.05.001.0679	CPA-66477	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 392 Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramentoe gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referente - GED 2018	0,00	1.724,62
17/12/2019	1210306		3.1.01.01.001.0002	FAT-2365	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4689 - Horácio André da Silva	0,00	50,00
17/12/2019	1210304	1.1.03.01.001.0003		FAT-2365	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4689 - Horácio André da Silva	50,00	0,00
17/12/2019	1211985		1.1.01.03.001.0004	TES-66689	Vlr. Ref. Cheque nº. 900017 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	680,86
17/12/2019	1212203		5.1.01.01.001.0003	CPA-66477	Valor referente Imposto Retido s/NF. 392 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 -	0,00	35,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2019	1211975	2.1.01.05.001.0792		TES-66689	17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramentoe gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referente - GED Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4513 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	680,86	0,00
17/12/2019	1211976		4.2.05.02.004.0008	TES-66689	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4513 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	0,00	680,86
17/12/2019	1212199	3.3.01.03.001.0007		CPA-66477	Vlr. Ref. NF. 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramentoe gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referente - GED 2018.01031.0	1.760,00	0,00
17/12/2019	1211977	2.2.01.01.002.0028		TES-66689	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4513 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	680,86	0,00
17/12/2019	1216389		1.1.11.01.001.0001	102947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
17/12/2019	1216387	3.3.01.02.001.0001		102947	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
17/12/2019	1216443	3.3.01.02.001.0001		102949	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
17/12/2019	1216445		1.1.11.01.001.0001	102949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
17/12/2019	1210274	5.1.01.01.001.0003		CPA-66478	Vlr. Ref. NF. 2446084-392-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
17/12/2019	1210276		2.1.01.04.001.0004	CPA-66478	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-392-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
17/12/2019	1210444		2.1.01.05.001.0226	CPA-66522	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11454270 - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 10 a 17 da quadra 23 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANT	0,00	94,76
17/12/2019	1210442	3.3.04.01.002.0003		CPA-66522	Vlr. Ref. NF. 11454270 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto	94,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2019	1210241	3.2.01.05.001.0001		CPA-66467	de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 10 a 17 da quadra 23 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAM	46,00	0,00
17/12/2019	1210243		1.1.07.01.001.0001	CPA-66467	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 088/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	0,00	46,00
17/12/2019	1210470		1.1.01.03.001.0001	TES-66526	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 088/2019-GEROFIS - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	0,00	46,00
17/12/2019	1210470		1.1.01.03.001.0001	TES-66526	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	189,52
17/12/2019	1210458	2.1.01.05.001.0226		TES-66526	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT - Projeto	94,76	0,00
17/12/2019	1210463	2.1.01.05.001.0226		TES-66526	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT - Projeto	94,76	0,00
17/12/2019	1230559	3.2.01.05.001.0001		CTB-0966	Vlr. Ref. REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019.	46,00	0,00
17/12/2019	1230560		2.1.01.05.001.0580	CTB-0966	Valor referente REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019.	0,00	46,00
17/12/2019	1230566		2.1.01.05.001.0440	CTB-0966	Valor referente IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL.	0,00	46,00
17/12/2019	1230565	3.2.01.05.001.0001		CTB-0966	Valor referente IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL.	46,00	0,00
17/12/2019	1230848		2.1.01.05.001.0813	CPA-66630	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2019-GEREG - p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2019	1230846	1.1.07.01.001.0001		CPA-66630	Vlr. Ref. Adto para viagens p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	46,00	0,00
17/12/2019	1210232	3.2.01.05.001.0001		CPA-66463	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 082/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	46,00	0,00
17/12/2019	1210312	1.1.01.01.001.0001		TES-66482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4689 - Horácio André da Silva	50,00	0,00
17/12/2019	1210308		1.1.03.01.001.0003	TES-66482	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4689 - Horácio André da Silva	0,00	50,00
17/12/2019	1210234		1.1.07.01.001.0001	CPA-66463	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 082/2019-GEROFIS - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	0,00	46,00
17/12/2019	1216415	3.3.01.02.001.0001		102948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,76	0,00
17/12/2019	1216417		1.1.11.01.001.0001	102948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,76
17/12/2019	1210438	3.3.04.01.002.0003		CPA-66521	Vlr. Ref. NF. 11462037 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAM	94,76	0,00
17/12/2019	1210440		2.1.01.05.001.0226	CPA-66521	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11462037 - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANT	0,00	94,76
						5.177,52	5.177,52
18/12/2019	1210863		1.1.01.02.001.0001	TES-66562	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
18/12/2019	1210864	3.3.02.01.001.0001		TES-66562	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
18/12/2019	1210859	1.1.01.02.001.0001		TES-66561	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	259,74	0,00
18/12/2019	1210402	5.1.01.01.001.0003		CPA-66517	Vlr. Ref. NF. 2447103-1721-ISS 2,661-1775-2,66 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	47,64	0,00
18/12/2019	1210404		2.1.01.04.001.0004	CPA-66517	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1721-ISS 2,661-1775-2,66 - ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	47,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2019	1210860		1.1.03.01.001.0001	TES-66561	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	259,74
18/12/2019	1210420	4.1.05.02.004.0005		CPA-66519	Vlr. Ref. NF. 12/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	122,32	0,00
18/12/2019	1210422		2.1.01.05.001.0013	CPA-66519	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	122,32
18/12/2019	1210938		2.1.01.01.001.0003	CPA-66512	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-858-030120 - Férias - 01/2020- Per. aquisitivo: 01/08/18 a 31/07/19 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001889-93	0,00	2.034,43
18/12/2019	1210936	1.1.06.01.001.0001		CPA-66512	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-858-030120 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 01/2020- Per. aquisitivo: 01/08/18 a 31/07/19 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001889-93	2.034,43	0,00
18/12/2019	1210408		2.1.01.05.001.0817	CPA-66516	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1721 Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002731-68	0,00	1.743,36
18/12/2019	1210406	3.3.01.02.002.0008		CPA-66516	Vlr. Ref. NF. 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002731-68	1.791,00	0,00
18/12/2019	1210410		5.1.01.01.001.0003	CPA-66516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1721 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002731-68	0,00	47,64
18/12/2019	1210975		1.1.01.02.001.0004	TES-66592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. MAIO/19	0,00	22.243,99
18/12/2019	1210980		1.1.01.02.001.0004	TES-66594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JUNHO/19	0,00	21.788,99
18/12/2019	1210972	2.1.01.01.001.0001		TES-66592	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	22.243,99	0,00
18/12/2019	1210977	2.1.01.01.001.0001		TES-66594	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 06/2019 - Salários a Pagar - Agehab	21.788,99	0,00
18/12/2019	1232644		1.1.07.01.001.0001	CPA-67512	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 091/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	0,00	46,00
18/12/2019	1232642	3.2.01.05.001.0001		CPA-67512	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 091/2019-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2019	1210362		3.1.01.01.001.0002	FAT-2366	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	0,00	80,00
18/12/2019	1210360	1.1.03.01.001.0003		FAT-2366	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	80,00	0,00
18/12/2019	1210989		1.1.02.01.001.0009	TES-66591	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	68.000,00
18/12/2019	1210987	1.1.01.02.001.0004		TES-66591	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	68.000,00	0,00
18/12/2019	1210364		1.1.03.01.001.0003	TES-66509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	0,00	80,00
18/12/2019	1210368	1.1.01.01.001.0001		TES-66509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	80,00	0,00
18/12/2019	1210982	2.1.01.01.001.0001		TES-66595	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 07/2019 - Salários a Pagar - Agehab	23.683,52	0,00
18/12/2019	1210985		1.1.01.02.001.0004	TES-66595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/19	0,00	23.683,52
18/12/2019	1210472	2.1.01.05.001.0764		TES-66527	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos- compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos para 084 GED 2019.01031.002108-32	47,94	0,00
18/12/2019	1210478		1.1.04.01.001.0007	TES-66527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos	0,00	47,94
						140.237,37	140.237,37
19/12/2019	1210673	2.1.01.05.001.0667		TES-66541	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 55628 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019- Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 para 55628 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
19/12/2019	1210523	2.1.01.03.001.0008		TES-66532	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019 para FP-20-773-101219 GED 2019.01031.002692-17	617,92	0,00
19/12/2019	1210529		1.1.01.02.001.0004	TES-66532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019	0,00	617,92
19/12/2019	1210678		1.1.01.02.001.0004	TES-66541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 55628 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019	0,00	1.265,34
19/12/2019	1211008		1.1.02.01.001.0011	TES-66600	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	1.327.000,00
19/12/2019	1211006	1.1.01.02.001.0004		TES-66600	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.327.000,00	0,00
19/12/2019	1232255	2.1.01.04.001.0001		TES-66675	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-798-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	177.472,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1210575	2.1.01.05.001.0832		TES-66535	Vlr. Ref. WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - NF. 977 - locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019- locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 para 977 GED 2019.01031.002763-45	383,96	0,00
19/12/2019	1232258		1.1.01.02.001.0004	TES-66675	Vlr. Ref. Cheque nº. 902349 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2019	0,00	177.472,99
19/12/2019	1210726		1.1.01.02.001.0004	TES-66544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1055 - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019	0,00	2.439,82
19/12/2019	1210646		1.1.01.02.001.0004	TES-66539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2853 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019	0,00	12.357,21
19/12/2019	1210721	2.1.01.05.001.0822		TES-66544	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1055 - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019- prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 para 1055 GED 2019.01031.001467-27	2.439,82	0,00
19/12/2019	1210580		1.1.01.02.001.0004	TES-66535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP-NF. 977 - locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019	0,00	383,96
19/12/2019	1210641	2.1.01.05.001.0112		TES-66539	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2853 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019- Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 para 2853 GED 2018.01031.001848-34	12.357,21	0,00
19/12/2019	1211551		1.1.01.02.001.0004	TES-66634	Vlr. Ref. Cheque nº. 902379 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA NF. 7991 - compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais	0,00	2.240,00
19/12/2019	1211665		1.1.01.02.001.0004	TES-66648	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	741,08
19/12/2019	1211546	2.1.01.05.001.0784		TES-66634	Vlr. Ref. SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - NF. 7991 - compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais- compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais para 7991 GED 2019.01031.002272-12	2.240,00	0,00
19/12/2019	1211659	2.1.01.04.001.0005		TES-66648	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1265-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	741,08	0,00
19/12/2019	1210630		1.1.01.02.001.0004	TES-66538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1115 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019	0,00	1.212,00
19/12/2019	1210710		1.1.01.02.001.0004	TES-66543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES	0,00	2.876,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1210625	2.1.01.05.001.0656		TES-66538	LTDA-NF. 223 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019	1.212,00	0,00
19/12/2019	1211699	2.1.01.04.001.0002		TES-66653	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1115 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019 para 1115 GED 2018.01031.003324-50	49,00	0,00
19/12/2019	1210705	2.1.01.05.001.0769		TES-66543	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1691-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	2.876,60	0,00
19/12/2019	1211705		1.1.01.02.001.0004	TES-66653	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 223 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 para	0,00	49,00
19/12/2019	1211577		1.1.01.02.001.0004	TES-66638	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	486,04
19/12/2019	1212187	1.1.05.01.001.0015		CRE-66733	Vlr. Ref. Cheque nº. 902352 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019	14.985,67	0,00
19/12/2019	1211571	2.1.01.03.001.0008		TES-66638	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua Fria 11/2019 pela Agehab	486,04	0,00
19/12/2019	1211894		1.1.01.02.001.0004	TES-66677	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019 para FP-19-771-201219 GED 2019.01031.002692-17	0,00	31.716,38
19/12/2019	1212189		2.2.01.01.002.0028	CRE-66733	Vlr. Ref. Cheque nº. 902353 - Agência Brasil Central	0,00	14.985,67
19/12/2019	1211888	2.1.01.05.001.0006		TES-66677	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua Fria 11/2019 pela Agehab	31.716,38	0,00
19/12/2019	1211015		1.1.03.01.001.0001	TES-66603	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	0,00	381,60
19/12/2019	1210496	3.2.01.05.001.0001		CPA-66530	Vlr. Ref. COB LOT DH	46,00	0,00
19/12/2019	1210498		1.1.07.01.001.0001	CPA-66530	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	0,00	46,00
19/12/2019	1211014	1.1.01.02.001.0001		TES-66603	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 017/2019-ASJUR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	381,60	0,00
19/12/2019	1211627	2.1.01.04.001.0007		TES-66644	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	19.643,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211633		1.1.01.02.001.0004	TES-66644	Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019 para cofins 122019 GED 2011.01031.003716-25 Vlr. Ref. Cheque nº. 902345 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019	0,00	19.643,16
19/12/2019	1211845	2.2.01.01.001.0003		TES-66672	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	14.985,96	0,00
19/12/2019	1211507		1.1.01.02.001.0004	TES-66631	Vlr. Ref. Cheque nº. 902376 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 381062 - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019	0,00	18.855,36
19/12/2019	1211853		1.1.01.02.001.0004	TES-66672	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	14.985,96
19/12/2019	1211865		1.1.01.02.001.0004	TES-66673	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	14.811,76
19/12/2019	1211856		4.2.03.02.001.0002	TES-66673	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	14.811,76
19/12/2019	1211502	2.1.01.05.001.0161		TES-66631	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 381062 - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019- DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 para 381062 GED 2015.01031.000876-91	18.855,36	0,00
19/12/2019	1211844		4.2.03.02.001.0002	TES-66672	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	14.985,96
19/12/2019	1211843	4.1.03.02.001.0002		TES-66672	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	14.985,96	0,00
19/12/2019	1211855	4.1.03.02.001.0002		TES-66673	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	14.811,76	0,00
19/12/2019	1211857	2.2.01.01.001.0003		TES-66673	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	14.811,76	0,00
19/12/2019	1211772	2.1.01.04.001.0001		TES-66662	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-769-201219 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.487,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1212236	4.2.09.01.001.0020		TES-66737	Valor referente Conforme Despacho nº 1077/2019 - COOPH baixa de saldo de cheque moradia obra Santa Rita do Araguaia	56.420,00	0,00
19/12/2019	1211827	2.1.01.03.001.0003		TES-66670	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA- INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA para 2447090-330-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001855-44	409,46	0,00
19/12/2019	1211835	2.1.01.03.001.0003		TES-66671	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	499,44	0,00
19/12/2019	1212235		4.1.09.01.001.0020	TES-66737	Valor referente Conforme Despacho nº 1077/2019 - COOPH baixa de saldo de cheque moradia obra Santa Rita do Araguaia	0,00	56.420,00
19/12/2019	1211775		1.1.01.02.001.0004	TES-66662	Vlr. Ref. Cheque nº. 902350 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 11/2019	0,00	3.487,30
19/12/2019	1211833		1.1.01.02.001.0004	TES-66670	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA	0,00	409,46
19/12/2019	1211841		1.1.01.02.001.0004	TES-66671	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	499,44
19/12/2019	1210774		1.1.01.02.001.0004	TES-66547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	0,00	7.991,57
19/12/2019	1210831		1.1.01.02.001.0004	TES-66552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-appliance de backup em disco	0,00	5.973,04
19/12/2019	1210825	2.1.01.05.001.0393		TES-66552	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	5.973,04	0,00
19/12/2019	1210769	2.1.01.05.001.0393		TES-66547	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	7.991,57	0,00
19/12/2019	1211997		1.1.01.03.001.0004	TES-66690	Vlr. Ref. Cheque nº. 900018 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	991,27
19/12/2019	1211101		4.2.05.02.004.0011	TES-66614	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039486833 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	433,35
19/12/2019	1210737	2.1.01.05.001.0830		TES-66545	Vlr. Ref. Tecnoway Instalações de Redes Ltda - NF. 393 - Remanejamento pontos logicos 12/2019- Remanejamento pontos logicos 12/2019 para 393 GED 2019.01031.001684-53	5.665,80	0,00
19/12/2019	1211094		4.2.05.02.002.0003	TES-66613	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/12/2019	1211803	2.1.01.03.001.0003		TES-66667	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE	130,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211092		1.1.01.05.001.0024	TES-66613	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5574-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001038-31		
19/12/2019	1211110		1.1.01.05.001.0024	TES-66614	Valor referente Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/12/2019	1211753		1.1.01.02.001.0004	TES-66660	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019	0,00	433,35
19/12/2019	1211608		1.1.01.02.001.0004	TES-66641	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	168,98
19/12/2019	1232250	2.1.01.04.001.0001		TES-66674	Vlr. Ref. Cheque nº. 902354 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1715 - Serviços de Auditoria Independente - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019	0,00	3.065,76
19/12/2019	1211603	2.1.01.05.001.0809		TES-66641	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-798-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
19/12/2019	1211100	2.1.01.05.001.0184		TES-66614	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1715 - Serviços de Auditoria Independente - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019- Serviços de Auditoria Independente - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019	3.065,76	0,00
19/12/2019	1211989	2.2.01.01.002.0028		TES-66690	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039486833 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	433,35	0,00
19/12/2019	1211987	2.1.01.05.001.0827		TES-66690	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2194 - 2151709 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	991,27	0,00
19/12/2019	1211093	2.2.01.01.002.0028		TES-66613	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2194 - 2151709 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	991,27	0,00
19/12/2019	1232253	1.1.01.02.001.0004		TES-66674	Valor referente Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/12/2019	1210742	1.1.01.02.001.0004		TES-66545	Vlr. Ref. Cheque nº. 902351 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2019	0,00	109,06
19/12/2019	1211095	4.1.05.02.002.0003		TES-66613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoway Instalações de Redes Ltda-NF. 393 - Remanejamento pontos logicos 12/2019	0,00	5.665,80
19/12/2019	1211747	2.1.01.04.001.0002		TES-66660	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
					Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2798-1708 -	168,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211102	2.2.01.01.002.0028		TES-66614	(1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848- Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039486833 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	433,35	0,00
19/12/2019	1211809		1.1.01.02.001.0004	TES-66667	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	130,90
19/12/2019	1211988		4.2.05.02.004.0013	TES-66690	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2194 - 2151709 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	991,27
19/12/2019	1210513	1.1.03.01.001.0003		FAT-2367	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4691 - Romes Afonso de Oliveira	50,00	0,00
19/12/2019	1210515		3.1.01.01.001.0002	FAT-2367	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4691 - Romes Afonso de Oliveira	0,00	50,00
19/12/2019	1211657		1.1.01.02.001.0004	TES-66647	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	50,35
19/12/2019	1211651	2.1.01.04.001.0005		TES-66647	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-534-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	50,35	0,00
19/12/2019	1213834	1.1.01.01.001.0001		TES-66531	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4691 - Romes Afonso de Oliveira	50,00	0,00
19/12/2019	1213830		1.1.03.01.001.0003	TES-66531	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4691 - Romes Afonso de Oliveira	0,00	50,00
19/12/2019	1211466	2.1.01.05.001.0161		TES-66628	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 381053 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019- CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 para 381053 GED 2015.01031.000876-91	242.580,12	0,00
19/12/2019	1217043	5.1.01.01.001.0003		CPA-66986	Vlr. Ref. NF. 5-3006-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	29,08	0,00
19/12/2019	1211471		1.1.01.02.001.0004	TES-66628	Vlr. Ref. Cheque nº. 902376 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 381053 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019	0,00	242.580,12
19/12/2019	1211641		1.1.01.02.001.0004	TES-66645	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	785,75
19/12/2019	1211023	3.3.02.01.001.0001		TES-66605	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211707	2.1.01.04.001.0002		TES-66654	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,03	0,00
19/12/2019	1211715	2.1.01.04.001.0002		TES-66655	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-527-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	9,87	0,00
19/12/2019	1210446	1.1.01.01.001.0001		TES-66524	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DE SALDO EM ESPÉCIE DO CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN EM NOME DE MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI	34,92	0,00
19/12/2019	1210448		1.1.04.01.001.0007	TES-66524	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DE SALDO EM ESPÉCIE DO CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN EM NOME DE MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI	0,00	34,92
19/12/2019	1211635	2.1.01.04.001.0005		TES-66645	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2798-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	785,75	0,00
19/12/2019	1211713		1.1.01.02.001.0004	TES-66654	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,03
19/12/2019	1211721		1.1.01.02.001.0004	TES-66655	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	9,87
19/12/2019	1211022		1.1.01.02.001.0001	TES-66605	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
19/12/2019	1217045	2.1.01.04.001.0002		CPA-66986	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3006-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	29,08
19/12/2019	1211019	3.3.02.01.001.0001		TES-66604	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/12/2019	1210494		1.1.07.01.001.0001	CPA-66529	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 085/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	0,00	206,00
19/12/2019	1210614		1.1.01.02.001.0004	TES-66537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 980 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019	0,00	5.200,16
19/12/2019	1210758		1.1.01.02.001.0004	TES-66546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	0,00	7.991,57
19/12/2019	1210753	2.1.01.05.001.0393		TES-66546	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS	7.991,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211689		1.1.01.02.001.0004	TES-66651	PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34 Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	153,00
19/12/2019	1211697		1.1.01.02.001.0004	TES-66652	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	30,60
19/12/2019	1211761		1.1.01.02.001.0004	TES-66661	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	10,83
19/12/2019	1211450	2.1.01.04.001.0010		TES-66626	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	281,69	0,00
19/12/2019	1211456		1.1.01.02.001.0004	TES-66626	Vlr. Ref. Cheque nº. 902375 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	0,00	281,69
19/12/2019	1210492	3.2.01.05.001.0001		CPA-66529	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 085/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	206,00	0,00
19/12/2019	1210609	2.1.01.05.001.0189		TES-66537	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 980 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 para 980 GED 2017.01031.003548-72	5.200,16	0,00
19/12/2019	1211780		1.1.01.02.001.0004	TES-66663	Vlr. Ref. Cheque nº. 902350 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2019	0,00	4.977,33
19/12/2019	1211683	2.1.01.04.001.0005		TES-66651	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	153,00	0,00
19/12/2019	1211691	2.1.01.04.001.0005		TES-66652	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	30,60	0,00
19/12/2019	1211755	2.1.01.04.001.0002		TES-66661	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-534-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	10,83	0,00
19/12/2019	1211777	2.1.01.04.001.0001		TES-66663	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-770-201219 -	4.977,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211018		1.1.01.02.001.0001	TES-66604	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab		
19/12/2019	1212000		4.2.05.02.004.0008	TES-66691	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/12/2019	1212009		1.1.01.03.001.0004	TES-66691	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70175 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	0,00	463,00
19/12/2019	1211869		1.1.01.02.001.0004	TES-66665	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2019	0,00	442.595,15
19/12/2019	1211999	2.1.01.05.001.0790		TES-66691	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70175 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	463,00	0,00
19/12/2019	1232087		1.1.01.02.001.0004	TES-66664	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2019	0,00	14.985,67
19/12/2019	1211868	2.1.01.03.001.0001		TES-66665	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2019 GED 2019.01031.002692-17	0,05	0,00
19/12/2019	1211867	2.1.01.03.001.0001		TES-66665	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-847-201219 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	442.595,10	0,00
19/12/2019	1212001	2.2.01.01.002.0028		TES-66691	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70175 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	463,00	0,00
19/12/2019	1232081	2.2.01.01.002.0028		TES-66664	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-848-201219 - 1581 - INSS s/ Salários - 11/2019- Água Fria - INSS s/ Salários - 11/2019	14.985,67	0,00
19/12/2019	1210806		1.1.01.02.001.0004	TES-66549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	0,00	7.991,57
19/12/2019	1210801	2.1.01.05.001.0393		TES-66549	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	7.991,57	0,00
19/12/2019	1210785	2.1.01.05.001.0393		TES-66548	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	7.991,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1210790		1.1.01.02.001.0004	TES-66548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	0,00	7.991,57
19/12/2019	1210999		1.1.01.02.001.0004	TES-66598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. SETEMBRO/19	0,00	21.220,79
19/12/2019	1211004		1.1.01.02.001.0004	TES-66599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. OUTUBRO/19	0,00	21.285,33
19/12/2019	1211886		1.1.01.02.001.0004	TES-66676	Vlr. Ref. Cheque nº. 902344 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 19/36, referente a Novembro/2019	0,00	5.584,42
19/12/2019	1217437		1.1.01.02.001.0004	TES-66550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1291 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019	0,00	22.426,32
19/12/2019	1217431	2.1.01.05.001.0082		TES-66550	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1291 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 para 1291 GED 2019.01031.002582-82	22.426,32	0,00
19/12/2019	1211825		1.1.01.02.001.0004	TES-66669	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	1.398,23
19/12/2019	1211819	2.1.01.03.001.0003		TES-66669	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA -	1.398,23	0,00
19/12/2019	1210996	2.1.01.01.001.0001		TES-66598	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 09/2019 - Salários a Pagar - Agehab	21.220,79	0,00
19/12/2019	1211001	2.1.01.01.001.0001		TES-66599	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 10/2019 - Salários a Pagar - Agehab	21.285,33	0,00
19/12/2019	1211883	2.1.01.03.001.0001		TES-66676	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 19/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
19/12/2019	1211052		1.1.01.02.001.0004	TES-66609	Valor referente TARIFA TRANSF. 242-0 PARA 868-5.	0,00	1,01
19/12/2019	1211053	3.3.02.01.001.0001		TES-66609	Valor referente TARIFA TRANSF. 242-0 PARA 868-5.	1,01	0,00
19/12/2019	1217049		2.1.01.04.001.0005	CPA-66987	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3006-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	90,16
19/12/2019	1211514	2.1.01.05.001.0028		TES-66632	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 12/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211643	2.1.01.04.001.0005		TES-66646	MENSAL ABC - REF. 12/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
19/12/2019	1217047	5.1.01.01.001.0003		CPA-66987	Vlr. Ref. NF. 5-3006-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	90,16	0,00
19/12/2019	1211520		1.1.01.02.001.0004	TES-66632	Vlr. Ref. Cheque nº. 902377 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 12/2019	0,00	1.986,15
19/12/2019	1211649		1.1.01.02.001.0004	TES-66646	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
19/12/2019	1211010	1.1.01.02.001.0001		TES-66602	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/12/2019	1211438		1.1.01.02.001.0004	TES-66624	Vlr. Ref. Cheque nº. 902373 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	0,00	622,06
19/12/2019	1211795	2.1.01.03.001.0003		TES-66666	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1023-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00
19/12/2019	1211801		1.1.01.02.001.0004	TES-66666	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15
19/12/2019	1211681		1.1.01.02.001.0004	TES-66650	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,39
19/12/2019	1211745		1.1.01.02.001.0004	TES-66659	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
19/12/2019	1213220		1.1.01.02.001.0004	TES-66623	Vlr. Ref. Cheque nº. 902372 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	0,00	2.242,91
19/12/2019	1213215	2.1.01.04.001.0010		TES-66623	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	2.242,91	0,00
19/12/2019	1211011		1.1.03.01.001.0001	TES-66602	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1232242	2.2.01.01.002.0028		TES-66615	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-798-200120 - 1595 - IRRF s/ Salários - 11/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 11/2019	79,19	0,00
19/12/2019	1211432	2.1.01.04.001.0010		TES-66624	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	622,06	0,00
19/12/2019	1211739	2.1.01.04.001.0002		TES-66659	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55123-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
19/12/2019	1211675	2.1.01.04.001.0005		TES-66650	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-971- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,39	0,00
19/12/2019	1232248		1.1.01.05.001.0024	TES-66615	Vlr. Ref. Cheque nº. 900020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2019	0,00	79,19
19/12/2019	1210845		2.1.01.05.001.0790	CPA-66555	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 70175 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	463,00
19/12/2019	1211082		1.1.01.04.001.0004	TES-66611	Vlr. Ref. Cheque nº. 900107 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019	0,00	96,00
19/12/2019	1211817		1.1.01.02.001.0004	TES-66668	Vlr. Ref. Cheque nº. 402347 - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	310,20
19/12/2019	1211072	2.1.01.05.001.0154		TES-66611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6200284087 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
19/12/2019	1210994		1.1.01.02.001.0004	TES-66597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. AGOSTO/19	0,00	21.062,23
19/12/2019	1210991	2.1.01.01.001.0001		TES-66597	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 08/2019 - Salários a Pagar - Agehab	21.062,23	0,00
19/12/2019	1211073		4.2.08.02.001.0001	TES-66611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6200284087 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
19/12/2019	1211074	2.2.01.01.005.0001		TES-66611	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6200284087 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211587	2.1.01.05.001.0184		TES-66640	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Novembro de 2019- Fornecimento de Água em Novembro de 2019 para Fatura Água referente a Novembro de 2019 GED 2011.01031.002809-05	913,44	0,00
19/12/2019	1210843	4.1.05.02.004.0008		CPA-66555	Vlr. Ref. NF. 70175 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	463,00	0,00
19/12/2019	1211811	2.1.01.03.001.0003		TES-66668	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5556-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	310,20	0,00
19/12/2019	1211530	2.1.01.05.001.0784		TES-66633	Vlr. Ref. SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - NF. 7961 - compra de armário para a diretoria de governança- compra de armário para a diretoria de governança para 7961 GED 2019.01031.002124-52	620,00	0,00
19/12/2019	1211729		1.1.01.02.001.0004	TES-66656	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	49,36
19/12/2019	1211723	2.1.01.04.001.0002		TES-66656	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-528-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	49,36	0,00
19/12/2019	1211535		1.1.01.02.001.0004	TES-66633	Vlr. Ref. Cheque nº. 902378 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA NF. 7961 - compra de armário para a diretoria de governança	0,00	620,00
19/12/2019	1211593		1.1.01.02.001.0004	TES-66640	Vlr. Ref. Cheque nº. 902346 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Novembro de 2019	0,00	913,44
19/12/2019	1217051	3.2.01.03.001.0007		CPA-66955	Vlr. Ref. NF. 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	1.939,04	0,00
19/12/2019	1211737		1.1.01.02.001.0004	TES-66658	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	239,06
19/12/2019	1217053		2.1.01.05.001.0004	CPA-66955	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3006 SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	1.819,80
19/12/2019	1217055		5.1.01.01.001.0003	CPA-66955	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3006 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	29,08
19/12/2019	1217057		5.1.01.01.001.0003	CPA-66955	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3006 AXXIS	0,00	90,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211731	2.1.01.04.001.0002		TES-66658	SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1265-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	239,06	0,00
19/12/2019	1211440	2.1.01.04.001.0010		TES-66625	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	400,97	0,00
19/12/2019	1211042		1.1.01.03.001.0001	TES-66607	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI para 868-5 AGEHAB	0,00	57,25
19/12/2019	1210657	2.1.01.05.001.0112		TES-66540	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2854 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019- Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 para 2854 GED 2018.01031	918,90	0,00
19/12/2019	1210598		1.1.01.02.001.0004	TES-66536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME-NF. 4528 - publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018	0,00	912,27
19/12/2019	1210662		1.1.01.02.001.0004	TES-66540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2854 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019	0,00	918,90
19/12/2019	1211040	1.1.01.02.001.0004		TES-66607	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI para 868-5 AGEHAB	57,25	0,00
19/12/2019	1210593	2.1.01.05.001.0256		TES-66536	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - NF. 4528 - publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018- publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018 para 4528 GED 2018.01031.000042-	912,27	0,00
19/12/2019	1211446		1.1.01.02.001.0004	TES-66625	Vlr. Ref. Cheque nº. 902374 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	0,00	400,97
19/12/2019	1211491		1.1.01.02.001.0004	TES-66629	Vlr. Ref. Cheque nº. 902376 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 353225 - DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019	0,00	106.909,77
19/12/2019	1211617		1.1.01.02.001.0004	TES-66642	Vlr. Ref. Cheque nº. 902380 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158- 12/2019	0,00	1.006,31
19/12/2019	1211673		1.1.01.02.001.0004	TES-66649	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
19/12/2019	1211611	2.1.01.06.001.0001		TES-66642	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº	1.006,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211667	2.1.01.04.001.0005		TES-66649	11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158-12/2019- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158-12/2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158 GED 2011.01031.003721-92 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
19/12/2019	1211486	2.1.01.05.001.0161		TES-66629	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 353225 - DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019- DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 para 353225 GED 2015.01031.000876-91	106.909,77	0,00
19/12/2019	1210539	2.1.01.05.001.0029		TES-66533	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1916 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019 para 1916 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
19/12/2019	1210689	2.1.01.05.001.0769		TES-66542	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 211 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 para 2	2.876,60	0,00
19/12/2019	1211619	2.1.01.04.001.0006		TES-66643	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019 para PIS 112019 GED 2011.01031.003716-25	4.179,19	0,00
19/12/2019	1211625		1.1.01.02.001.0004	TES-66643	Vlr. Ref. Cheque nº. 902345 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019	0,00	4.179,19
19/12/2019	1210544		1.1.01.02.001.0004	TES-66533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1916 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019	0,00	13.145,76
19/12/2019	1210694		1.1.01.02.001.0004	TES-66542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 211 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019	0,00	2.876,60
19/12/2019	1211585		1.1.01.02.001.0004	TES-66639	Vlr. Ref. Cheque nº. 902348 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019	0,00	15.073,20
19/12/2019	1211061		4.2.08.02.001.0001	TES-66610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6202343331 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	714,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2019	1211060	2.1.01.05.001.0154		TES-66610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6202343331 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	714,60	0,00
19/12/2019	1211062	2.2.01.01.005.0001		TES-66610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6202343331 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	714,60	0,00
19/12/2019	1210555	2.1.01.05.001.0373		TES-66534	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 4914 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019 para 4914 GED 2018.01031.000484-93	15.267,19	0,00
19/12/2019	1210560		1.1.01.02.001.0004	TES-66534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 4914 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019	0,00	15.267,19
19/12/2019	1211070		1.1.01.04.001.0004	TES-66610	Vlr. Ref. Cheque nº. 900108 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19	0,00	714,60
19/12/2019	1211579	2.1.01.01.001.0007		TES-66639	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019 para 2800911911 GED 2019.01031.002692-17	15.073,20	0,00
						2.766.397,19	2.766.397,19
20/12/2019	1210948	5.1.01.01.001.0001		CPA-66579	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
20/12/2019	1210950		2.1.01.05.001.0345	CPA-66579	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
20/12/2019	1216527	3.3.01.02.001.0001		102979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
20/12/2019	1216495	3.3.01.02.001.0001		102973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
20/12/2019	1216497		1.1.11.01.001.0001	102973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
20/12/2019	1216529		1.1.11.01.001.0001	102979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
20/12/2019	1211124		1.1.03.01.001.0003	TES-66618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4693 - Edna Cintra da Silva	0,00	80,00
20/12/2019	1211128	1.1.01.01.001.0001		TES-66618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4693 - Edna Cintra da Silva	80,00	0,00
20/12/2019	1216501		1.1.11.01.001.0001	102978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
20/12/2019	1216499	3.3.01.02.001.0001		102978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
20/12/2019	1211912	1.1.01.01.001.0001		TES-66679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4694 - Aryandra	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2019	1210964	5.1.01.01.001.0001		CPA-66583	Oliveira Andrade Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
20/12/2019	1211914	4.1.05.02.004.0008		CPA-66680	Vlr. Ref. NF. 4519 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	505,87	0,00
20/12/2019	1212819		1.1.01.02.001.0004	TES-66748	Valor referente DEB TARIFA	0,00	367,20
20/12/2019	1210966		2.1.01.05.001.0783	CPA-66583	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
20/12/2019	1212820	3.3.02.01.001.0001		TES-66748	Valor referente DEB TARIFA	367,20	0,00
20/12/2019	1211908		1.1.03.01.001.0003	TES-66679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	0,00	80,00
20/12/2019	1211916		2.1.01.05.001.0792	CPA-66680	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4519 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	505,87
20/12/2019	1230568	3.2.01.05.001.0001		CTB-0968	Valor referente IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	46,00	0,00
20/12/2019	1230569		2.1.01.05.001.0440	CTB-0968	Valor referente IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	0,00	46,00
20/12/2019	1212825		1.1.01.02.001.0004	TES-66749	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.450.000,00
20/12/2019	1212823	1.1.02.01.001.0009		TES-66749	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.450.000,00	0,00
20/12/2019	1232268	2.2.01.01.002.0028		TES-66746	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-49-854-201219 - 2151271 - 13º Salário Água Fria 12/2019 - 2ª parcela. - 13º Salário Água Fria 12/2019 - 2ª parcela.	3.762,46	0,00
20/12/2019	1210960	5.1.01.01.001.0001		CPA-66582	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
20/12/2019	1232274		1.1.01.05.001.0024	TES-66746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-13º Salário Água Fria 12/2019 - 2ª parcela.	0,00	3.762,46
20/12/2019	1210962		2.1.01.05.001.0782	CPA-66582	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
20/12/2019	1212907		1.1.01.02.001.0004	TES-66763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2019	0,00	115.841,86
20/12/2019	1212904	2.1.01.01.001.0004		TES-66763	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-891-201219 - 13º Salários a Pagar - Agehab	115.841,86	0,00
20/12/2019	1211046		2.1.01.01.001.0003	CPA-66608	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-885-271219 - Férias - 01/2020 - GED	0,00	3.359,42
20/12/2019	1211044	1.1.06.01.001.0001		CPA-66608	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-885-271219 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 01/2020 -	3.359,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2019	1232003		1.1.01.02.001.0004	TES-66752	GED Vlr. Ref. Cheque nº. 902358 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13° - 12/2019 - obra água fria - 2ª parcela.	0,00	8.103,75
20/12/2019	1231997	2.2.01.01.002.0028		TES-66752	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-14-887-201219 - 1581 - INSS s/ 13° - 12/2019 - obra água fria - 2ª parcela. - INSS s/ 13° - 12/2019 - obra água fria - 2ª parcela.	8.103,75	0,00
20/12/2019	1216995	1.1.05.01.001.0015		CRE-66965	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 13º SALARIO - Agua Fria	8.103,75	0,00
20/12/2019	1233000	3.2.01.05.001.0001		CPA-67624	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - ERNESTO TEDESCO REIS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	46,00	0,00
20/12/2019	1212921	1.1.03.01.001.0002		CRE-66766	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.694.995,31	0,00
20/12/2019	1216997		2.2.01.01.002.0028	CRE-66965	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 13º SALARIO - Agua Fria	0,00	8.103,75
20/12/2019	1233002		1.1.07.01.001.0001	CPA-67624	Valor referente Vlr Pagar p/ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	0,00	46,00
20/12/2019	1212923		2.3.01.01.001.0002	CRE-66766	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	0,00	1.694.995,31
20/12/2019	1210956	5.1.01.01.001.0001		CPA-66581	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
20/12/2019	1212833	1.1.01.02.001.0004		TES-66750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4686 / EMISSÃO: 13/12/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
20/12/2019	1212827		1.1.03.01.001.0002	TES-66750	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
20/12/2019	1210958		2.1.01.05.001.0781	CPA-66581	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
20/12/2019	1216991	1.1.05.01.001.0015		CRE-66964	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	3.900,00	0,00
20/12/2019	1216993		2.2.01.01.002.0028	CRE-66964	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	3.900,00
20/12/2019	1211030		1.1.03.01.001.0003	TES-66606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4692 - Célia Gomes Costa	0,00	50,00
20/12/2019	1211034	1.1.01.01.001.0001		TES-66606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4692 - Célia Gomes Costa	50,00	0,00
20/12/2019	1211026	1.1.03.01.001.0003		FAT-2368	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4692 - Célia Gomes Costa	50,00	0,00
20/12/2019	1211028		3.1.01.01.001.0002	FAT-2368	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4692 - Célia Gomes Costa	0,00	50,00
20/12/2019	1212800		1.1.03.01.001.0001	TES-66743	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	200,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2019	1212925		1.1.03.01.001.0002	TES-66767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 001/2019 - DIF - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	1.694.995,31
20/12/2019	1212799	1.1.01.02.001.0001		TES-66743	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	200,99	0,00
20/12/2019	1212929	1.1.01.02.001.0004		TES-66767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.694.995,31	0,00
20/12/2019	1210954		2.1.01.05.001.0780	CPA-66580	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
20/12/2019	1210952	5.1.01.01.001.0001		CPA-66580	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
20/12/2019	1212804	3.3.02.01.001.0001		TES-66744	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/12/2019	1211904	1.1.03.01.001.0003		FAT-2370	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	80,00	0,00
20/12/2019	1212809		1.1.01.02.001.0004	TES-66745	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0	0,00	3.900,00
20/12/2019	1212850		1.1.01.02.001.0004	TES-66751	Vlr. Ref. Cheque nº. 902358 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13° - 12/2019 - 2ª parcela	0,00	387.428,76
20/12/2019	1212803		1.1.01.02.001.0001	TES-66744	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/12/2019	1212807	1.1.01.05.001.0024		TES-66745	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0	3.900,00	0,00
20/12/2019	1212849	2.1.01.03.001.0001		TES-66751	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2019 - 2ª parcela GED 2019.01031.002843-64	0,02	0,00
20/12/2019	1212848	2.1.01.03.001.0001		TES-66751	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-886-201219 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	387.428,74	0,00
20/12/2019	1216403	3.3.01.02.001.0001		102976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3,37	0,00
20/12/2019	1216405		1.1.11.01.001.0001	102976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	3,37
20/12/2019	1211906		3.1.01.01.001.0002	FAT-2370	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	0,00	80,00
20/12/2019	1212931	1.1.01.02.001.0004		TES-66764	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução diferença cheque nº 902358	0,05	0,00
20/12/2019	1216535	3.3.01.02.001.0001		102974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	15,60	0,00
20/12/2019	1211122		3.1.01.01.001.0002	FAT-2369	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4693 - Edna Cintra da Silva	0,00	80,00
20/12/2019	1211120	1.1.03.01.001.0003		FAT-2369	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4693 - Edna Cintra da Silva	80,00	0,00
20/12/2019	1212932		3.1.01.03.001.0004	TES-66764	Vlr. Ref. Devolução diferença cheque nº 902358	0,00	0,05
20/12/2019	1212181		1.1.01.03.001.0004	TES-66731	Vlr. Ref. Cheque nº. 900020 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	505,87
20/12/2019	1216537		1.1.11.01.001.0001	102974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	15,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2019	1212173	2.2.01.01.002.0028		TES-66731	Pasta plástica com grampo, cores diversas. Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4519 - 2151452 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	505,87	0,00
20/12/2019	1212172		4.2.05.02.004.0008	TES-66731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4519 - 2151452 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	505,87
20/12/2019	1212171	2.1.01.05.001.0792		TES-66731	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4519 - 2151452 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	505,87	0,00
20/12/2019	1216627	3.3.01.02.001.0005		102981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00
20/12/2019	1233004	3.2.01.05.001.0001		CPA-67625	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	46,00	0,00
20/12/2019	1216629		1.1.11.01.001.0001	102981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89
20/12/2019	1233006		1.1.07.01.001.0001	CPA-67625	Valor referente Vlr Pagar p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	0,00	46,00
						5.670.501,61	5.670.501,61
23/12/2019	1212873	4.1.05.02.002.0003		TES-66758	Vlr. Ref. Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/12/2019	1212872		4.2.05.02.002.0003	TES-66758	Vlr. Ref. Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/12/2019	1212867	3.3.02.01.001.0001		TES-66757	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/12/2019	1212871	2.2.01.01.002.0027		TES-66758	Valor referente Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/12/2019	1212866		1.1.01.02.001.0001	TES-66757	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
23/12/2019	1212870		1.1.01.05.001.0027	TES-66758	Valor referente Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/12/2019	1212862	1.1.01.02.001.0001		TES-66755	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
23/12/2019	1212863		1.1.03.01.001.0001	TES-66755	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
23/12/2019	1212855	3.3.02.01.001.0001		TES-66753	Valor referente DEB TARIFA	365,60	0,00
23/12/2019	1212854		1.1.01.02.001.0004	TES-66753	Valor referente DEB TARIFA	0,00	365,60
						2.830,99	2.830,99
24/12/2019	1212892		1.1.01.02.001.0004	TES-66760	Valor referente DEB TARIFA	0,00	135,20
24/12/2019	1212893	3.3.02.01.001.0001		TES-66760	Valor referente DEB TARIFA	135,20	0,00
24/12/2019	1212896	1.1.01.02.001.0001		TES-66761	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/12/2019	1212897		1.1.03.01.001.0001	TES-66761	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/12/2019	1212884		1.1.01.05.001.0024	TES-66759	Valor referente Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	0,00	44,33
24/12/2019	1212886		4.2.05.02.002.0001	TES-66759	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	0,00	44,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/12/2019	1212887	4.1.05.02.002.0001		TES-66759	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	44,33	0,00
24/12/2019	1212885	2.2.01.01.002.0028		TES-66759	Valor referente Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	44,33	0,00
24/12/2019	1212901	3.3.02.01.001.0001		TES-66762	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/12/2019	1212900		1.1.01.02.001.0001	TES-66762	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						543,50	543,50
26/12/2019	1212993	2.2.01.01.002.0028		TES-66779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	122,32	0,00
26/12/2019	1212991	2.1.01.05.001.0013		TES-66779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	122,32	0,00
26/12/2019	1212992		4.2.05.02.004.0005	TES-66779	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	122,32
26/12/2019	1213001		1.1.01.05.001.0024	TES-66779	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019	0,00	122,32
26/12/2019	1216649		1.1.11.01.001.0001	103015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,07
26/12/2019	1216647	3.3.01.02.001.0005		103015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,07	0,00
26/12/2019	1212935	1.1.01.02.001.0001		TES-66768	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	449,39	0,00
26/12/2019	1212183		1.1.01.03.001.0004	TES-66732	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1216667	3.3.01.02.001.0006		103020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
26/12/2019	1216563	3.3.01.02.001.0003		102997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,32	0,00
26/12/2019	1216799	3.3.01.02.001.0006		103052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
26/12/2019	1212184	3.3.02.01.001.0001		TES-66732	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212053	3.2.01.01.003.0001		CPA-66693	Vlr. Ref. NF. PARCELA 20/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 20/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296-4	5.584,42	0,00
26/12/2019	1212055		2.1.01.03.001.0001	CPA-66693	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 20/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 20/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296	0,00	5.584,42
26/12/2019	1216565		1.1.11.01.001.0001	102997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2019	1216669		1.1.11.01.001.0001	103020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
26/12/2019	1216801		1.1.11.01.001.0001	103052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
26/12/2019	1212936		1.1.03.01.001.0001	TES-66768	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	449,39
26/12/2019	1212981		1.1.01.02.001.0004	TES-66777	Vlr. Ref. Cheque nº. 902357 - Celg Distribuição S/A Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019	0,00	12.694,88
26/12/2019	1212975	2.1.01.05.001.0013		TES-66777	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019- Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019 para 201900 GED 2011.01031.003327-27	12.694,88	0,00
26/12/2019	1230562	3.2.01.05.001.0001		CTB-0967	Valor referente IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA CIDADE DE PIRENOPOLIS.	46,00	0,00
26/12/2019	1230563		2.1.01.05.001.0571	CTB-0967	Valor referente IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA CIDADE DE PIRENOPOLIS.	0,00	46,00
26/12/2019	1211765		3.1.01.02.001.0005	CRE-66657	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2019	0,00	154.268,82
26/12/2019	1211763	1.2.01.02.001.0001		CRE-66657	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2019	154.268,82	0,00
26/12/2019	1212963		1.1.01.05.001.0025	TES-66773	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1212965		4.2.03.02.008.0001	TES-66773	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1216697		1.1.11.01.001.0001	103027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
26/12/2019	1216597		1.1.11.01.001.0001	103005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	37,06
26/12/2019	1212061		1.1.03.01.001.0003	TES-66726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4695 - Maria Santos da Silva	0,00	80,00
26/12/2019	1212966	4.1.03.02.008.0001		TES-66773	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212971		1.1.01.02.001.0004	TES-66775	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1212964	2.2.01.01.001.0003		TES-66773	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212972	3.3.02.01.001.0001		TES-66775	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1216595	3.3.01.02.001.0005		103005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	37,06	0,00
26/12/2019	1212065	1.1.01.01.001.0001		TES-66726	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4695 - Maria Santos da Silva	80,00	0,00
26/12/2019	1216695	3.3.01.02.001.0006		103027	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
26/12/2019	1212948	2.2.01.01.002.0027		TES-66771	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1216619	3.3.01.02.001.0005		103010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
26/12/2019	1212947		1.1.01.05.001.0027	TES-66771	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1212950	4.1.05.02.002.0001		TES-66771	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2019	1212949		4.2.05.02.002.0001	TES-66771	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1216621		1.1.11.01.001.0001	103010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
26/12/2019	1216681		1.1.11.01.001.0001	103023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
26/12/2019	1216679	3.3.01.02.001.0006		103023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
26/12/2019	1212940	3.3.02.01.001.0001		TES-66769	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
26/12/2019	1212943		1.1.01.02.001.0009	TES-66770	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1212944	3.3.02.01.001.0001		TES-66770	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212939		1.1.01.02.001.0001	TES-66769	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
26/12/2019	1216901		1.1.11.01.001.0001	103076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,82
26/12/2019	1216899	3.3.01.02.001.0006		103076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,82	0,00
26/12/2019	1212984	2.2.01.01.002.0028		TES-66778	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212986	4.1.05.02.002.0001		TES-66778	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212985		4.2.05.02.002.0001	TES-66778	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1212983		1.1.01.05.001.0024	TES-66778	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1216825		1.1.11.01.001.0001	103058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	39,25
26/12/2019	1216863	3.3.01.02.001.0006		103068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
26/12/2019	1216823	3.3.01.02.001.0006		103058	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	39,25	0,00
26/12/2019	1216865		1.1.11.01.001.0001	103068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
26/12/2019	1216751	3.3.01.02.001.0005		103041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,62	0,00
26/12/2019	1212955		1.1.01.04.001.0004	TES-66772	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1216753		1.1.11.01.001.0001	103041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,62
26/12/2019	1212958	4.1.08.02.001.0003		TES-66772	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212956	2.2.01.01.005.0001		TES-66772	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/12/2019	1212957		4.2.08.02.001.0003	TES-66772	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/12/2019	1249489	3.3.04.01.004.0002		CTB-0988	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 06 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Tasso Santos das Chagas Filho - R-09-890	13.054,97	0,00
26/12/2019	1249490		1.2.01.03.001.0001	CTB-0988	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 06 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Tasso Santos das Chagas Filho - R-09-890	0,00	13.054,97
26/12/2019	1249491	3.3.04.01.004.0002		CTB-0988	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá -	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2019	1249492		1.2.01.03.001.0001	CTB-0988	Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario ELIZABETH SILVA DE ARVELOS - Matrícula R-09-1010 Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario ELIZABETH SILVA DE ARVELOS - Matrícula R-09-1010	0,00	13.054,97
26/12/2019	1216845		1.1.11.01.001.0001	103063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06
26/12/2019	1216881		1.1.11.01.001.0001	103071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
26/12/2019	1216911	3.3.01.02.001.0005		103078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
26/12/2019	1216913		1.1.11.01.001.0001	103078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
26/12/2019	1216843	3.3.01.02.001.0006		103063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00
26/12/2019	1216879	3.3.01.02.001.0006		103071	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
26/12/2019	1216731	3.3.01.02.001.0006		103036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00
26/12/2019	1216767	3.3.01.02.001.0006		103045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
26/12/2019	1216733		1.1.11.01.001.0001	103036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94
26/12/2019	1216769		1.1.11.01.001.0001	103045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
26/12/2019	1216577		1.1.11.01.001.0001	103000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	92,28
26/12/2019	1216575	3.3.01.02.001.0003		103000	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	92,28	0,00
26/12/2019	1216807	3.3.01.02.001.0006		103054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
26/12/2019	1216809		1.1.11.01.001.0001	103054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
26/12/2019	1216713		1.1.11.01.001.0001	103031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
26/12/2019	1216711	3.3.01.02.001.0006		103031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
26/12/2019	1212059		3.1.01.01.001.0002	FAT-2371	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4695 - Maria Santos da Silva	0,00	80,00
26/12/2019	1212057	1.1.03.01.001.0003		FAT-2371	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4695 - Maria Santos da Silva	80,00	0,00
						200.563,32	200.563,32
27/12/2019	1213125	2.1.01.01.001.0003		TES-66797	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-885-271219 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 01/2020	3.359,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2019	1213127		1.1.01.02.001.0004	TES-66797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-Férias - 01/2020	0,00	3.359,42
27/12/2019	1213936	3.2.01.05.001.0001		CPA-66949	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.0	206,00	0,00
27/12/2019	1212213	1.1.01.03.001.0002		TES-66736	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de ISS das notas fiscais nº 5661 e 5662 Ideal Chaves	4,50	0,00
27/12/2019	1213938		1.1.07.01.001.0001	CPA-66949	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	0,00	206,00
27/12/2019	1212214		3.3.01.03.001.0005	TES-66736	Vlr. Ref. Devolução de ISS das notas fiscais nº 5661 e 5662 Ideal Chaves	0,00	4,50
27/12/2019	1216545		1.1.11.01.001.0001	102987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01
27/12/2019	1216543	3.3.01.02.001.0002		102987	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00
27/12/2019	1213942		1.1.07.01.001.0001	CPA-66950	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	0,00	206,00
27/12/2019	1213137	2.1.01.01.001.0003		TES-66799	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-809-311219 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO.	6.188,72	0,00
27/12/2019	1213139		1.1.01.02.001.0004	TES-66799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO.	0,00	6.188,72
27/12/2019	1213940	3.2.01.05.001.0001		CPA-66950	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 201	206,00	0,00
27/12/2019	1213111		1.1.02.01.001.0009	TES-66787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	45.100,00
27/12/2019	1213109	1.1.01.02.001.0004		TES-66787	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	45.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2019	1213944	3.2.01.05.001.0001		CPA-66951	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - THIAGO AUGUSTO MENDES - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENÓPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002	206,00	0,00
27/12/2019	1213141	2.1.01.01.001.0003		TES-66800	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-810-311219 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono.	3.608,54	0,00
27/12/2019	1213946		1.1.07.01.001.0001	CPA-66951	Valor referente Vlr Pagar p/THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENÓPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	0,00	206,00
27/12/2019	1213143		1.1.01.02.001.0004	TES-66800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono.	0,00	3.608,54
27/12/2019	1213145	2.1.01.01.001.0003		TES-66801	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-818-301219 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	1.557,01	0,00
27/12/2019	1213147		1.1.01.02.001.0004	TES-66801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	0,00	1.557,01
27/12/2019	1212247	1.1.01.01.001.0001		TES-66738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4696 - Jerônimo de Oliveira	50,00	0,00
27/12/2019	1212243		1.1.03.01.001.0003	TES-66738	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4696 - Jerônimo de Oliveira	0,00	50,00
27/12/2019	1213017		1.1.01.05.001.0025	TES-66783	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	29.797,72
27/12/2019	1213015	1.1.01.02.001.0004		TES-66783	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	29.797,72	0,00
27/12/2019	1216393		1.1.11.01.001.0001	102975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	11,70
27/12/2019	1216425		1.1.11.01.001.0001	102971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,90
27/12/2019	1216423	3.3.01.02.001.0001		102971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,90	0,00
27/12/2019	1216391	3.3.01.02.001.0001		102975	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	11,70	0,00
27/12/2019	1213115		1.1.01.03.001.0002	TES-66788	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	0,00	3.097,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2019	1213113	1.1.01.02.001.0004		TES-66788	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	3.097,50	0,00
27/12/2019	1212241		3.1.01.01.001.0002	FAT-2372	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4696 - Jerônimo de Oliveira	0,00	50,00
27/12/2019	1212239	1.1.03.01.001.0003		FAT-2372	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4696 - Jerônimo de Oliveira	50,00	0,00
27/12/2019	1213135		1.1.01.02.001.0004	TES-66798	Vlr. Ref. Cheque nº. 902359 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 10ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.219,27
27/12/2019	1213129	2.1.01.06.001.0011		TES-66798	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 10ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 10ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 10/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.219,27	0,00
27/12/2019	1213011	1.1.01.05.001.0025		TES-66782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	29.800,00	0,00
27/12/2019	1213013		1.1.02.03.001.0011	TES-66782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	29.800,00
27/12/2019	1212195	1.1.05.01.001.0015		CRE-66735	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Adiantamento Danilo pequenas despesas obra de agua fria	231,49	0,00
27/12/2019	1212197		2.2.01.01.002.0028	CRE-66735	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Adiantamento Danilo pequenas despesas obra de agua fria	0,00	231,49
27/12/2019	1216623	3.3.01.02.001.0005		102980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1,00	0,00
27/12/2019	1216625		1.1.11.01.001.0001	102980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	1,00
27/12/2019	1216773		1.1.11.01.001.0001	102972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
27/12/2019	1216771	3.3.01.02.001.0006		102972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
27/12/2019	1216437		1.1.11.01.001.0001	102977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
27/12/2019	1216435	3.3.01.02.001.0001		102977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
27/12/2019	1213008	3.3.02.01.001.0001		TES-66781	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
27/12/2019	1213007		1.1.01.02.001.0001	TES-66781	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/12/2019	1213004		1.1.03.01.001.0001	TES-66780	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	312,00
27/12/2019	1213003	1.1.01.02.001.0001		TES-66780	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00
27/12/2019	1216909		1.1.11.01.001.0001	102982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	13,80
27/12/2019	1216907	3.3.01.02.001.0006		102982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	13,80	0,00
						151.048,96	151.048,96
30/12/2019	1213161	2.1.01.06.001.0007		TES-66805	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento PIS -10/60 - 12/2019- Ref.	546,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2019	1213167		1.1.01.02.001.0004	TES-66805	Parcelamento PIS -10/60 - 12/2019 para Parcelamento PIS-10/60 GED 2019.01031.000634-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento PIS -10/60 - 12/2019	0,00	546,37
30/12/2019	1213150		1.1.03.01.001.0001	TES-66802	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	341,36
30/12/2019	1213149	1.1.01.02.001.0001		TES-66802	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	341,36	0,00
30/12/2019	1213153		1.1.01.02.001.0001	TES-66803	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
30/12/2019	1213154	3.3.02.01.001.0001		TES-66803	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
30/12/2019	1213158	3.3.02.01.001.0001		TES-66804	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
30/12/2019	1213157		1.1.01.02.001.0001	TES-66804	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
30/12/2019	1213169	2.1.01.06.001.0008		TES-66806	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. PArceLamento COFINS- 10/60- 12/2019- Ref. PArceLamento COFINS- 10/60- 12/2019 para Parcelamento COFINS- 10/60 GED 2019.01031.000634-30	2.589,75	0,00
30/12/2019	1213175		1.1.01.02.001.0004	TES-66806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento COFINS-10/60- 12/2019	0,00	2.589,75
						3.508,68	3.508,68
31/12/2019	1232292		1.2.01.02.002.0001	CTB-0970	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	5.824.713,70
31/12/2019	1232291	3.3.04.01.005.0001		CTB-0970	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	5.824.713,70	0,00
31/12/2019	1211767	2.3.02.01.001.0002		CTB-0944	Valor referente Reversão de Reserva de Capital conforme Parecer Juridico nº394/2016 - ASJUR, o prédio sede não pertence a Agência Goiana de Habitação S/A	2.600.000,00	0,00
31/12/2019	1211768		3.1.01.03.001.0004	CTB-0944	Valor referente Reversão de Reserva de Capital conforme Parecer Juridico nº394/2016 - ASJUR, o prédio sede não pertence a Agência Goiana de Habitação S/A	0,00	2.600.000,00
31/12/2019	1228909		2.1.01.05.001.0184	CPA-67126	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Dezembro 2019 - Fatura Água referente a Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	2.053,44
31/12/2019	1213805	1.1.09.01.001.0001		TES-66914	Valor referente IRRF	210,92	0,00
31/12/2019	1228907	3.3.01.02.002.0003		CPA-67126	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Dezembro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Água referente a Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.053,44	0,00
31/12/2019	1213804		1.1.02.01.001.0009	TES-66914	Valor referente IRRF	0,00	210,92
31/12/2019	1213797	1.1.09.01.001.0001		TES-66892	Valor referente IRRF	2.050,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1213796		1.1.02.01.001.0011	TES-66892	Valor referente IRRF	0,00	2.050,57
31/12/2019	1228796		2.1.01.02.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 12/19	0,00	1.812,61
31/12/2019	1228797		2.1.01.02.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 12/19	0,00	1.021,09
31/12/2019	1228798		2.1.01.02.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 12/19	0,00	747,94
31/12/2019	1228799		2.1.01.02.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 12/19	0,00	528,91
31/12/2019	1228791		3.2.01.05.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/19	0,00	1.558,00
31/12/2019	1228730		2.1.01.03.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/19	0,00	188.598,08
31/12/2019	1228731		2.1.01.03.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	0,00	404.865,51
31/12/2019	1228734		2.1.01.04.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/19	0,00	218.825,90
31/12/2019	1228735		2.1.01.04.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/19	0,00	149.589,60
31/12/2019	1228736		2.1.01.04.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 12/19	0,00	10.132,51
31/12/2019	1228767		4.1.05.02.005.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/19	0,00	222,02
31/12/2019	1228759		3.2.01.01.001.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	0,00	5.749,99
31/12/2019	1228744		3.3.01.01.003.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	0,00	4.927,71
31/12/2019	1228781		4.2.05.02.005.0005	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/19	0,00	5.755,42
31/12/2019	1228782		4.2.05.02.005.0005	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	0,00	12.596,52
31/12/2019	1228783		4.2.05.02.005.0005	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	0,00	14,79
31/12/2019	1228737		5.1.01.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/19	0,00	10.865,22
31/12/2019	1228740		3.3.01.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 12/19	0,00	7.358,56
31/12/2019	1228741		3.3.01.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/19	0,00	1.643,14
31/12/2019	1228752		2.1.01.03.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/19	0,00	2.888,60
31/12/2019	1228753		2.1.01.03.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/19	0,00	1.444,30
31/12/2019	1228754		2.1.01.03.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/19	0,00	790,04
31/12/2019	1228755		3.2.01.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/19	0,00	4.222,96
31/12/2019	1228756		3.2.01.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/19	0,00	4.920,24
31/12/2019	1228732		2.1.01.03.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	0,00	28.399,47
31/12/2019	1228733		2.1.01.03.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	0,00	120.586,53
31/12/2019	1228757		3.2.01.01.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	0,00	232,16
31/12/2019	1228758		3.2.01.01.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	0,00	77,39
31/12/2019	1228729		2.1.01.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/19	0,00	1.066.336,24
31/12/2019	1228739		2.1.01.02.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasbo 12/19	0,00	21.746,03
31/12/2019	1228738		2.1.01.02.001.0006	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 12/19	0,00	2.951,37
31/12/2019	1228766		3.2.01.01.004.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/19	0,00	29.544,81
31/12/2019	1228787		4.2.05.02.005.0007	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/19	0,00	67,78
31/12/2019	1228788		4.2.05.02.005.0007	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/19	0,00	40,10
31/12/2019	1228774		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/19	0,00	42.480,82
31/12/2019	1228775		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	0,00	4.461,31
31/12/2019	1228776		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	0,00	345,72
31/12/2019	1228777		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	0,00	1.179,84
31/12/2019	1228778		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	0,00	400,59
31/12/2019	1228779		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	0,00	13,96
31/12/2019	1228780		4.2.05.02.005.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	0,00	47,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1228764		3.3.01.01.004.0006	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/19	0,00	13.991,59
31/12/2019	1228745		3.3.01.01.003.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	0,00	151,69
31/12/2019	1228746		3.3.01.01.003.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	0,00	1.443,98
31/12/2019	1228784		4.2.05.02.005.0006	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	0,00	457,27
31/12/2019	1228785		4.2.05.02.005.0006	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	0,00	3.691,16
31/12/2019	1228786		4.2.05.02.005.0006	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	0,00	4,34
31/12/2019	1228789		4.2.05.02.005.0009	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/19	0,00	31,00
31/12/2019	1228765		3.2.01.01.004.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/19	0,00	90,44
31/12/2019	1228762		3.2.01.01.003.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	0,00	185,59
31/12/2019	1228763		3.2.01.01.003.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	0,00	7.164,96
31/12/2019	1228826	3.3.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	1.999,76	0,00
31/12/2019	1228809	3.2.01.01.001.0008		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 12/19	39,79	0,00
31/12/2019	1228810	3.2.01.01.001.0008		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 12/19	1.274,17	0,00
31/12/2019	1228852	4.1.05.02.005.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	40,62	0,00
31/12/2019	1228853	4.1.05.02.005.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	1.190,23	0,00
31/12/2019	1228854	4.1.05.02.005.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	3.570,63	0,00
31/12/2019	1228855	4.1.05.02.005.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	13,54	0,00
31/12/2019	1228818	3.3.01.01.001.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/19	62.329,80	0,00
31/12/2019	1228827	3.3.01.01.003.0004		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	2.406,65	0,00
31/12/2019	1228847	3.2.01.01.003.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/19	248,42	0,00
31/12/2019	1228848	3.2.01.01.003.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/19	248,42	0,00
31/12/2019	1228831	3.3.01.01.004.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/19	856,04	0,00
31/12/2019	1228849	3.3.01.01.004.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 12/19	13.991,59	0,00
31/12/2019	1228812	3.3.01.01.007.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 12/19	4.813,28	0,00
31/12/2019	1228835	3.2.01.01.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	28.918,50	0,00
31/12/2019	1228836	3.2.01.01.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	86.755,13	0,00
31/12/2019	1228811	3.3.01.01.007.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 12/19	9.626,56	0,00
31/12/2019	1228832	3.2.01.01.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 12/19	8,15	0,00
31/12/2019	1228833	3.2.01.01.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 12/19	72.490,88	0,00
31/12/2019	1228834	3.2.01.01.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/19	910.771,86	0,00
31/12/2019	1228837	3.2.01.01.001.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 12/19	24.828,28	0,00
31/12/2019	1228838	3.2.01.01.001.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	87.667,40	0,00
31/12/2019	1228814	3.3.01.01.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	7.325,18	0,00
31/12/2019	1228815	3.3.01.01.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	21.975,34	0,00
31/12/2019	1228817	3.3.01.01.001.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/19	10.130,65	0,00
31/12/2019	1228807	2.1.01.03.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 12/19	4.993,12	0,00
31/12/2019	1228808	2.1.01.03.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 12/19	9.426,15	0,00
31/12/2019	1228865	4.1.05.02.005.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	380,91	0,00
31/12/2019	1228866	4.1.05.02.005.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	4,34	0,00
31/12/2019	1228874	3.2.01.01.001.0012		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem	38.473,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Venci 12/19		
31/12/2019	1228876	3.2.01.05.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/19	1.512,00	0,00
31/12/2019	1228760		3.2.01.01.003.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	0,00	633,33
31/12/2019	1228761		3.2.01.01.003.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	0,00	24.450,72
31/12/2019	1228800		2.1.01.07.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	0,00	109.337,80
31/12/2019	1228801		2.1.01.07.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	0,00	8.369,23
31/12/2019	1228802		2.1.01.07.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	0,00	28.559,15
31/12/2019	1228803		2.1.01.07.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	0,00	36.243,68
31/12/2019	1228804		2.1.01.07.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	0,00	108.730,47
31/12/2019	1228805		2.1.01.07.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	0,00	9.910,15
31/12/2019	1228806		2.1.01.07.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	0,00	33.819,18
31/12/2019	1228793		1.1.06.01.001.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 12/19	0,00	806.326,01
31/12/2019	1228747		3.3.01.01.004.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/19	0,00	193,80
31/12/2019	1228768		4.2.05.02.005.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	0,00	40,62
31/12/2019	1228769		4.2.05.02.005.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	0,00	1.190,23
31/12/2019	1228770		4.2.05.02.005.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	0,00	3.570,63
31/12/2019	1228771		4.2.05.02.005.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	0,00	380,91
31/12/2019	1228772		4.2.05.02.005.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	0,00	1.299,74
31/12/2019	1228773		4.2.05.02.005.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	0,00	13,54
31/12/2019	1228792		1.1.06.01.001.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/19	0,00	89.446,71
31/12/2019	1228794		2.1.01.01.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13° 12/19	0,00	119.604,32
31/12/2019	1228795		2.1.01.02.001.0004	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 12/19	0,00	13.813,32
31/12/2019	1228840	3.2.01.01.003.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	329.678,00	0,00
31/12/2019	1228841	3.2.01.01.003.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	22.996,68	0,00
31/12/2019	1228839	3.2.01.01.001.0004		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/19	50.407,86	0,00
31/12/2019	1228850	3.2.01.01.004.0004		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/19	4.480,24	0,00
31/12/2019	1228862	4.1.05.02.005.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	457,27	0,00
31/12/2019	1228863	4.1.05.02.005.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	3.691,16	0,00
31/12/2019	1228749		2.1.01.03.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 12/19	0,00	475,24
31/12/2019	1228750		2.1.01.03.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/19	0,00	248,42
31/12/2019	1228751		2.1.01.03.001.0008	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/19	0,00	248,42
31/12/2019	1228790		3.2.01.01.001.0012	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/19	0,00	38.473,69
31/12/2019	1228842	3.2.01.01.003.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	26.994,80	0,00
31/12/2019	1228878	2.1.01.07.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/19	1.143.496,30	0,00
31/12/2019	1228828	3.3.01.01.003.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/19	1.444,30	0,00
31/12/2019	1228829	3.3.01.01.003.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/19	1.444,30	0,00
31/12/2019	1228830	3.3.01.01.003.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/19	445,80	0,00
31/12/2019	1228867	4.2.05.02.005.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/19	22.670,05	0,00
31/12/2019	1228879	2.1.01.07.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	8.941,27	0,00
31/12/2019	1228880	2.1.01.07.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	337,28	0,00
31/12/2019	1228881	2.1.01.07.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	1.150,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1228882	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 12/19	18.194,06	0,00
31/12/2019	1228883	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	232,16	0,00
31/12/2019	1228884	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	1.443,98	0,00
31/12/2019	1228885	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	4.927,71	0,00
31/12/2019	1228886	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	77,39	0,00
31/12/2019	1228864	4.1.05.02.005.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	345,72	0,00
31/12/2019	1228819	3.3.01.01.001.0007		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 12/19	6.347,01	0,00
31/12/2019	1228872	4.1.05.02.005.0008		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/19	887,86	0,00
31/12/2019	1228843	3.2.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	22.505,67	0,00
31/12/2019	1228844	3.2.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	99.259,07	0,00
31/12/2019	1228845	3.2.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	6.739,17	0,00
31/12/2019	1228846	3.2.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	7.910,39	0,00
31/12/2019	1228823	3.3.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	5.893,80	0,00
31/12/2019	1228824	3.3.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	21.327,46	0,00
31/12/2019	1228825	3.3.01.01.003.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	1.630,06	0,00
31/12/2019	1228868	4.2.05.02.005.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	13,96	0,00
31/12/2019	1228869	4.2.05.02.005.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	47,63	0,00
31/12/2019	1228873	4.1.05.02.005.0011		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 12/19	415,36	0,00
31/12/2019	1228875	3.2.01.01.001.0006		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/19	10.358,44	0,00
31/12/2019	1228890	3.2.01.01.001.0007		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/19	90.481,33	0,00
31/12/2019	1228887	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/19	7.164,96	0,00
31/12/2019	1228888	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/19	24.450,72	0,00
31/12/2019	1228889	2.1.01.07.001.0002		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 12/19	108.238,32	0,00
31/12/2019	1228748		3.3.01.01.004.0002	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/19	0,00	7.537,20
31/12/2019	1228877	1.1.06.01.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 12/19	3.396,40	0,00
31/12/2019	1228813	3.3.01.01.001.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/19	192.462,98	0,00
31/12/2019	1228871	4.1.05.02.005.0007		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/19	1.034,21	0,00
31/12/2019	1228820	3.3.01.01.003.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	72.780,86	0,00
31/12/2019	1228821	3.3.01.01.003.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	5.562,47	0,00
31/12/2019	1228822	3.3.01.01.003.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	6.824,38	0,00
31/12/2019	1228870	4.2.05.02.005.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 12/19	279,24	0,00
31/12/2019	1228816	3.3.01.01.001.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	21.670,40	0,00
31/12/2019	1228851	4.1.05.02.005.0001		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/19	44.025,54	0,00
31/12/2019	1228856	4.1.05.02.005.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	4.461,31	0,00
31/12/2019	1228857	4.1.05.02.005.0003		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	400,59	0,00
31/12/2019	1228858	4.1.05.02.005.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	12.596,52	0,00
31/12/2019	1228859	4.1.05.02.005.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	1.179,84	0,00
31/12/2019	1228860	4.1.05.02.005.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	1.299,74	0,00
31/12/2019	1228861	4.1.05.02.005.0005		FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	14,79	0,00
31/12/2019	1228742		3.3.01.01.001.0003	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	0,00	3.191,28
31/12/2019	1228743		3.3.01.01.003.0001	FOL122019_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	0,00	517,65
31/12/2019	1213866	4.2.01.01.002.0001		TES-66940	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto	578,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1213864	1.1.02.03.001.0016		TES-66940	no Mês Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	578,12	0,00
31/12/2019	1213816	1.1.02.01.001.0014		TES-66935	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.542,83	0,00
31/12/2019	1213867		4.1.01.01.002.0001	TES-66940	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	578,12
31/12/2019	1213865		2.2.01.01.001.0007	TES-66940	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	578,12
31/12/2019	1213817		3.1.01.02.001.0001	TES-66935	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.542,83
31/12/2019	1213801		3.1.01.02.001.0001	TES-66913	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.794,76
31/12/2019	1213800	1.1.02.01.001.0009		TES-66913	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.794,76	0,00
31/12/2019	1213763		3.1.01.02.001.0001	TES-66886	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	76,43
31/12/2019	1229353	3.3.01.03.001.0016		CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
31/12/2019	1229365	3.2.01.03.001.0007		CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	23.893,64	0,00
31/12/2019	1229366		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	0,00	23.893,64
31/12/2019	1229367	3.2.01.03.001.0007		CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	6.542,46	0,00
31/12/2019	1229368		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	0,00	6.542,46
31/12/2019	1229359	3.2.01.03.001.0009		CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de locação de veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED:2019.01031.001360-98.	22.140,00	0,00
31/12/2019	1229360		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de locação de veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED:2019.01031.001360-98.	0,00	22.140,00
31/12/2019	1229378	3.3.01.03.001.0001		CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	13.864,58	0,00
31/12/2019	1229379		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED:	0,00	13.864,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1229372		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	2018.01031.000484-93. Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
31/12/2019	1229354		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
31/12/2019	1229361	3.3.01.02.002.0010		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
31/12/2019	1229362		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/12/2019	1229374		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
31/12/2019	1229375	3.2.01.03.001.0011		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.376,20	0,00
31/12/2019	1229376		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	3.376,20
31/12/2019	1229355	3.3.01.03.001.0013		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
31/12/2019	1229356		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
31/12/2019	1229357	3.3.01.03.001.0012		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
31/12/2019	1229358		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
31/12/2019	1229371	3.3.01.03.001.0012		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
31/12/2019	1229369	3.2.01.01.006.0002		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de mão	13.145,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1229370		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06. Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/12/2019	1229373	3.3.01.03.001.0005		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
31/12/2019	1229363	3.2.01.03.001.0007		CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00
31/12/2019	1229364		2.1.01.05.002.0001	CTB-0963	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93
31/12/2019	1213762	1.1.02.01.001.0015		TES-66886	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	76,43	0,00
31/12/2019	1224293	3.3.04.01.003.0002		CTB-0952	Valor referente Provisão referente diversos processos judiciais oriundos de reclamações trabalhistas dos motoristas da Flip Locadora de Veículos, Agehab citada por responsabilidade solidaria, conforme relação anexa.	1.800.884,83	0,00
31/12/2019	1224294		2.2.01.03.002.0003	CTB-0952	Valor referente Provisão referente diversos processos judiciais oriundos de reclamações trabalhistas dos motoristas da Flip Locadora de Veículos, Agehab citada por responsabilidade solidaria, conforme relação anexa.	0,00	1.800.884,83
31/12/2019	1224296	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº5552487.53.2018.8.09.0127 Aline Aparecida - Comarca de Pires do Rio - Ação de Adjudicação Compulsória	10.000,00	0,00
31/12/2019	1224297		2.2.01.03.001.0010	CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº5552487.53.2018.8.09.0127 Aline Aparecida - Comarca de Pires do Rio - Ação de Adjudicação Compulsória	0,00	10.000,00
31/12/2019	1220254	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão de 42 ações civeis de usucapião comarca de Pirenopolis, conforme anexo, imóveis da carteira imobiliária do Estado de Goiás nos setores Vila Matutina e Vila Pirineus, classificados como PASSIVO PROVAVEL pela Assessoria Juridica.	593.145,12	0,00
31/12/2019	1220268	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão referente processo 104416-45.1997.8.09.0051 requerente CRISTINA MARTINS	133.664,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1220269		2.2.01.03.001.0002	CTB-0952	RODRIGUES - 13ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, não foi outorgada escritura pública ,proxima fase processual será a avaliação judicial dos imóveis dados em garantia. Valor referente Provisão referente processo 104416-45.1997.8.09.0051 requerente CRISTINA MARTINS	0,00	133.664,50
31/12/2019	1220497		2.2.01.03.002.0001	CTB-0952	RODRIGUES - 13ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, não foi outorgada escritura pública ,proxima fase processual será a avaliação judicial dos imóveis dados em garantia. Valor referente Provisão processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018 na Comarca de Goiânia Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamento da cirurgia;	0,00	150.000,00
31/12/2019	1220280	3.3.04.01.003.0002		CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018 na Comarca de Goiânia Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamento da cirurgia;	150.000,00	0,00
31/12/2019	1228362	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Processo Judicial Valdemir Silvestre da Silva PROCESSO 0000075-92.2015.5.18.0129	8.183,06	0,00
31/12/2019	1228363		1.2.01.05.001.0001	CTB-0952	Valor referente Processo Judicial Valdemir Silvestre da Silva PROCESSO 0000075-92.2015.5.18.0129	0,00	8.183,06
31/12/2019	1220255		2.2.01.03.001.0004	CTB-0952	Valor referente Valor referente Provisão de 42 ações cíveis de usucapião comarca de Pirenópolis, conforme anexo, imóveis da carteira imobiliária do Estado de Goiás nos setores Vila Matutina e Vila Pirineus, classificados como PASSIVO PROVAVEL pela Assessoria Jurídica.	0,00	593.145,12
31/12/2019	1220276	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Provisão processo nº 458960.53.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	10.000,00	0,00
31/12/2019	1220277		2.2.01.03.001.0008	CTB-0952	Provisão processo nº 458960.53.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	0,00	10.000,00
31/12/2019	1220265	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão oriundo de processo cível nº 201002549242-254924.62.2010 - Ação de indenização e	300.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB.		
31/12/2019	1220266		2.2.01.03.001.0005	CTB-0952	Valor referente Provisão oriundo de processo cível nº 201002549242-254924.62.2010 - Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB.	0,00	300.000,00
31/12/2019	1220274	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº 470526.96.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	10.000,00	0,00
31/12/2019	1220275		2.2.01.03.001.0007	CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº 470526.96.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	0,00	10.000,00
31/12/2019	1220278	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº 458881.74.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis referente Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	10.000,00	0,00
31/12/2019	1220279		2.2.01.03.001.0009	CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº 458881.74.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis referente Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	0,00	10.000,00
31/12/2019	1221781		2.2.01.03.002.0002	CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº0011474.81.2015.5.18.0012 na Comarca de Goiânia, Ação solicitando diferenças salariais quando à disposição do DETRAN. AGEHAB condenada solidariamente	0,00	44.201,00
31/12/2019	1220596	3.3.04.01.003.0002		CTB-0952	Valor referente Provisão processo nº0011474.81.2015.5.18.0012 na Comarca de Goiânia, Ação solicitando diferenças salariais quando à disposição do DETRAN. AGEHAB condenada solidariamente	44.201,00	0,00
31/12/2019	1220271	3.3.04.01.003.0001		CTB-0952	Valor referente Provisão referente processo 5444563.60.2017	6.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					requerente Osvaldo Medeiros - Comarca de Goiandira, Ação de obrigação de fazer com danos morais		
31/12/2019	1220272		2.2.01.03.001.0006	CTB-0952	Valor referente Provisão referente processo 5444563.60.2017 requerente Osvaldo Medeiros - Comarca de Goiandira, Ação de obrigação de fazer com danos morais	0,00	6.000,00
31/12/2019	1213860	3.3.01.02.002.0008		CPA-66819	Vlr. Ref. NF. 213807 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19 - GED 2019.01031.000848-61	1.804,11	0,00
31/12/2019	1229051		3.2.01.01.003.0001	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	30.152,50
31/12/2019	1229401	2.3.03.01.001.0008		CTB-0965	Valor referente Resultado de Dezembro de 2019	8.394.477,08	0,00
31/12/2019	1229418		3.9.01.01.001.0012	CTB-0965	Valor referente Resultado de Dezembro de 2019	0,00	8.394.477,08
31/12/2019	1213862		2.1.01.05.001.0008	CPA-66819	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 213807 - serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.804,11
31/12/2019	1229050		3.2.01.01.001.0002	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	110.448,71
31/12/2019	1228972	4.2.05.02.005.0003		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	29.610,81	0,00
31/12/2019	1228973		4.1.05.02.005.0001	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	29.610,81
31/12/2019	1228974	4.2.05.02.005.0002		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	127,45	0,00
31/12/2019	1228975		4.1.05.02.005.0002	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	127,45
31/12/2019	1229054	2.1.01.07.001.0002		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	1.965,80	0,00
31/12/2019	1229055		3.2.01.01.001.0002	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.965,80
31/12/2019	1228969	2.1.01.07.001.0001		CTB-0953	Valor referente	84.345,29	0,00
31/12/2019	1228970		3.2.01.01.001.0003	CTB-0953	Valor referente	0,00	84.345,29
31/12/2019	1228939		2.1.01.03.001.0008	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	445,80
31/12/2019	1228932	4.2.05.02.005.0003		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	42.480,82	0,00
31/12/2019	1228933		4.2.05.02.005.0001	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	42.480,82
31/12/2019	1228935	2.1.01.07.001.0001		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal 13º Salário	308.785,42	0,00
31/12/2019	1228936		2.1.01.03.001.0001	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal 13º Salário	0,00	308.785,42
31/12/2019	1228913		4.2.05.02.005.0003	CTB-0953	Valor referente Obra de Agua Fria	0,00	20.715,12
31/12/2019	1228915	3.2.01.01.003.0002		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês: FGTS MÊS	1,54	0,00
31/12/2019	1228916		2.1.01.03.001.0004	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês: FGTS MÊS	0,00	1,54
31/12/2019	1228912	2.1.01.01.001.0004		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês: Obra de Agua Fria	3.762,46	0,00
31/12/2019	1228938	3.3.01.01.003.0005		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	445,80	0,00
31/12/2019	1229052		3.2.01.01.003.0002	CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.835,86
31/12/2019	1229049	2.1.01.07.001.0002		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês:	149.437,07	0,00
31/12/2019	1228911	1.1.06.01.001.0002		CTB-0953	Folha de Pagamento do mês: Obra de Agua Fria	16.952,66	0,00
31/12/2019	1245495		1.2.03.05.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	666,36
31/12/2019	1245206		1.2.03.05.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	3.075,09
31/12/2019	1250730		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	103.957,67
31/12/2019	1250770		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	952.207,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250895		3.3.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	24.511,69
31/12/2019	1250905		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	16.993,92
31/12/2019	1250864		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	87.002,40
31/12/2019	1250940		3.3.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	45,14
31/12/2019	1250958		3.3.04.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	5.891.902,82
31/12/2019	1213875		4.1.05.01.002.0001	TES-66941	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,32
31/12/2019	1213872	1.1.02.03.001.0017		TES-66941	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	32,32	0,00
31/12/2019	1213874	4.2.05.01.002.0001		TES-66941	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	32,32	0,00
31/12/2019	1250944		3.2.01.03.001.0029	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.986,59
31/12/2019	1217338	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	1,23	0,00
31/12/2019	1217339		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	1,23
31/12/2019	1217340	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	578,12	0,00
31/12/2019	1217341		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	0,00	578,12
31/12/2019	1217342	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	32,32	0,00
31/12/2019	1217343		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	32,32
31/12/2019	1250699		3.2.01.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	10.522,23
31/12/2019	1250814		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	38.675,57
31/12/2019	1250929		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	1.088.903,11
31/12/2019	1250709		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	2.249.265,52
31/12/2019	1250734		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	25.809,40
31/12/2019	1250774		3.2.01.03.001.0021	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	3.632,88
31/12/2019	1250893		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	35.391,37
31/12/2019	1250909		3.3.02.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	0,05
31/12/2019	1250848		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	6.339,82
31/12/2019	1250852		3.3.01.02.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	611,20
31/12/2019	1250881		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	609.990,92
31/12/2019	1250938		3.3.03.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	20.535,77
31/12/2019	1250948		3.3.01.01.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	8,31
31/12/2019	1250900	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	857,83	0,00
31/12/2019	1250954	3.1.01.02.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercicio	59.030,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250721		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	34.233,00
31/12/2019	1250778		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	69.844,62
31/12/2019	1250964		3.2.01.01.004.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	100,40
31/12/2019	1250933	3.2.01.06.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	5,55	0,00
31/12/2019	1250807		3.3.01.02.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.457,77
31/12/2019	1250925		3.2.01.01.004.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.557,64
31/12/2019	1217078	2.2.01.02.001.0006		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	51,61	0,00
31/12/2019	1217083		2.2.01.02.001.0005	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	51,61
31/12/2019	1217098	2.2.01.02.001.0001		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	316,69	0,00
31/12/2019	1217099		2.2.01.02.001.0004	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	316,69
31/12/2019	1250820		3.3.01.03.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	498,38
31/12/2019	1250915		3.3.04.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	182.769,58
31/12/2019	1250838		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.764,00
31/12/2019	1250850		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.159,22
31/12/2019	1217088	2.1.01.06.001.0012		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.459,47	0,00
31/12/2019	1217089		2.1.01.06.001.0011	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	2.459,47
31/12/2019	1217008	2.1.01.06.001.0010		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	233,99	0,00
31/12/2019	1217009		2.1.01.06.001.0008	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	233,99
31/12/2019	1217064	2.2.01.02.001.0007		CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.468,32	0,00
31/12/2019	1245845		1.2.03.05.001.0004	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	16,06
31/12/2019	1245853		1.2.03.05.001.0004	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	14.733,45
31/12/2019	1246147		1.2.03.05.001.0004	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	2.079,20
31/12/2019	1250785		3.1.01.03.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.778,35
31/12/2019	1250799		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	19.557,03
31/12/2019	1250826		3.3.01.03.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.950,00
31/12/2019	1250931		3.3.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.949,00
31/12/2019	1250942		3.2.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.026,74
31/12/2019	1213777		2.2.01.01.005.0001	TES-66888	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46,40
31/12/2019	1250740		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	182.950,49
31/12/2019	1250787		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.305,20
31/12/2019	1250858		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.995,55
31/12/2019	1250875		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	244.689,89
31/12/2019	1250877		3.3.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	44.673,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1217108	3.3.01.03.001.0007		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	79,68	0,00
31/12/2019	1217121		1.1.10.01.001.0002	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	50,79
31/12/2019	1217122	3.3.01.03.001.0007		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	55,19	0,00
31/12/2019	1217123		1.1.10.01.001.0002	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	55,19
31/12/2019	1250828		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	169.769,09
31/12/2019	1250898		3.3.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.299,22
31/12/2019	1250927		3.3.01.01.004.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.632,62
31/12/2019	1250956		3.3.03.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.933,40
31/12/2019	1217094	3.3.02.01.001.0006		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	403,99	0,00
31/12/2019	1217095		2.1.01.06.001.0006	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	0,00	403,99
31/12/2019	1217072	2.1.01.06.001.0009		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	49,37	0,00
31/12/2019	1217077		2.1.01.06.001.0007	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	49,37
31/12/2019	1250772		3.2.01.02.002.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	96,00
31/12/2019	1217285		3.2.01.06.001.0003	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	11,25
31/12/2019	1217236	1.1.09.01.001.0001		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	161,23	0,00
31/12/2019	1217253		3.2.01.06.001.0003	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	161,23
31/12/2019	1217262	1.1.09.01.001.0001		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	11,25	0,00
31/12/2019	1217286	3.3.03.01.001.0006		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	28,77	0,00
31/12/2019	1217302		3.2.01.06.001.0003	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	28,77
31/12/2019	1250818		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.846,54
31/12/2019	1250861		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	277.598,71
31/12/2019	1250870		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.173.374,87
31/12/2019	1250934		3.2.01.06.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	291.571,00
31/12/2019	1250856		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.525,34
31/12/2019	1217066	3.3.02.01.001.0006		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	25,61	0,00
31/12/2019	1217065		2.1.01.06.001.0008	CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	2.468,32
31/12/2019	1217092	2.2.01.02.001.0009		CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	25.942,88	0,00
31/12/2019	1217093		2.1.01.06.001.0011	CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	25.942,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1246267		1.2.03.05.001.0005	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	632,72
31/12/2019	1246414		1.2.03.05.001.0005	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	635,24
31/12/2019	1250801		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	188.308,89
31/12/2019	1250803		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.310,02
31/12/2019	1250846		3.3.03.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	40.919,58
31/12/2019	1250891		3.3.01.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.989,04
31/12/2019	1250952		3.3.02.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	12.592,95
31/12/2019	1217136		3.1.01.02.001.0006	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	0,00	2.848,29
31/12/2019	1217130	1.2.01.07.001.0001		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	2.848,29	0,00
31/12/2019	1250966		3.3.04.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.997.380,68
31/12/2019	1250683	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	121.453,69	0,00
31/12/2019	1250732	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	209.764,11	0,00
31/12/2019	1250686	3.2.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	72.826,65	0,00
31/12/2019	1250923	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,00
31/12/2019	1250924	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,00
31/12/2019	1250783		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	44.571,90
31/12/2019	1250786		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.605.713,55
31/12/2019	1213776	1.1.02.02.001.0021		TES-66888	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	46,40	0,00
31/12/2019	1250762	3.9.01.01.001.0009		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.431.055,20	0,00
31/12/2019	1250766	3.9.01.01.001.0011		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.395.084,88	0,00
31/12/2019	1250896	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	24.511,69	0,00
31/12/2019	1250899	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.031,84	0,00
31/12/2019	1250902	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	562.387,35	0,00
31/12/2019	1250904	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.900,41	0,00
31/12/2019	1250906	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.993,92	0,00
31/12/2019	1250908	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.605,77	0,00
31/12/2019	1250910	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,05	0,00
31/12/2019	1250912	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.870,97	0,00
31/12/2019	1250914	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.703,41	0,00
31/12/2019	1250916	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	182.769,58	0,00
31/12/2019	1250918	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	320.143,45	0,00
31/12/2019	1250920	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	734.710,43	0,00
31/12/2019	1250922	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	630,00	0,00
31/12/2019	1246607		1.2.03.01.001.0005	ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	0,00	2.590,00
31/12/2019	1250723		3.2.01.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	52.486,08
31/12/2019	1217303	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	2.043,12	0,00
31/12/2019	1217314		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	0,00	2.043,12
31/12/2019	1217320	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a	0,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1217331		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial. Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,00	0,82
31/12/2019	1217332	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	115,04	0,00
31/12/2019	1250689		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	542.684,76
31/12/2019	1250703		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.330,34
31/12/2019	1250706		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.637,71
31/12/2019	1250742		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	60.371,68
31/12/2019	1250744		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	278.082,60
31/12/2019	1217071		2.1.01.06.001.0009	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	25,61
31/12/2019	1217119		1.1.10.01.001.0002	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	79,68
31/12/2019	1217120	3.3.01.03.001.0007		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	50,79	0,00
31/12/2019	1245773		1.2.03.01.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	0,00	298,45
31/12/2019	1245781		1.2.03.01.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	0,00	298,45
31/12/2019	1217090	2.2.01.02.001.0010		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.568,62	0,00
31/12/2019	1217091		2.2.01.02.001.0009	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	2.568,62
31/12/2019	1245789		1.2.03.01.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	0,00	298,45
31/12/2019	1245797		1.2.03.01.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	0,00	249,14
31/12/2019	1245805		1.2.03.01.001.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	0,00	120,00
31/12/2019	1250874	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	410.824,68	0,00
31/12/2019	1250876	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	244.689,89	0,00
31/12/2019	1250878	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	44.673,61	0,00
31/12/2019	1250880	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	115.969,16	0,00
31/12/2019	1250882	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	609.990,92	0,00
31/12/2019	1250884	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.997,10	0,00
31/12/2019	1250887	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	861.367,39	0,00
31/12/2019	1250808	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.457,77	0,00
31/12/2019	1250811	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.659,10	0,00
31/12/2019	1250813	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	59.813,32	0,00
31/12/2019	1250815	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	38.675,57	0,00
31/12/2019	1250817	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	195.798,15	0,00
31/12/2019	1250819	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.846,54	0,00
31/12/2019	1250821	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	498,38	0,00
31/12/2019	1250823	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	66.304,79	0,00
31/12/2019	1250825	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.993,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250827	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.950,00	0,00
31/12/2019	1250829	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	169.769,09	0,00
31/12/2019	1250831	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	246.062,77	0,00
31/12/2019	1250833	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	395,00	0,00
31/12/2019	1250835	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.619,18	0,00
31/12/2019	1250697		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.153.777,91
31/12/2019	1245574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	4,81	0,00
31/12/2019	1245581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	4,72	0,00
31/12/2019	1250892	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.989,04	0,00
31/12/2019	1250894	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	35.391,37	0,00
31/12/2019	1250677	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	201.104,50	0,00
31/12/2019	1250754	3.9.01.01.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.311.348,27	0,00
31/12/2019	1250837	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	230,00	0,00
31/12/2019	1250839	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.764,00	0,00
31/12/2019	1250841	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	104.461,67	0,00
31/12/2019	1250843	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.967,48	0,00
31/12/2019	1250845	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.225,71	0,00
31/12/2019	1250847	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	40.919,58	0,00
31/12/2019	1250849	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.339,82	0,00
31/12/2019	1250851	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.159,22	0,00
31/12/2019	1250853	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	611,20	0,00
31/12/2019	1250855	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.519,98	0,00
31/12/2019	1250857	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.525,34	0,00
31/12/2019	1250696	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	597,16	0,00
31/12/2019	1250809	3.3.01.02.002.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	75,84	0,00
31/12/2019	1250859	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.995,55	0,00
31/12/2019	1250862	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	267.108,26	0,00
31/12/2019	1250865	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	71.322,79	0,00
31/12/2019	1250867	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.833,80	0,00
31/12/2019	1250869	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.336,22	0,00
31/12/2019	1250871	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.173.374,87	0,00
31/12/2019	1250757		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.133.912,43
31/12/2019	1250759		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.105.703,46
31/12/2019	1250761		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.134.924,24
31/12/2019	1250763		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.431.055,20
31/12/2019	1250765		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.399.405,48
31/12/2019	1250767		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.395.084,88
31/12/2019	1250769		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.394.477,08
31/12/2019	1250776		3.2.01.03.001.0023	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	46.921,18
31/12/2019	1250781		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.706,70
31/12/2019	1250907		3.3.01.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.605,77
31/12/2019	1250911		3.3.03.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.870,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250951		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.065,41
31/12/2019	1250950	3.1.01.02.003.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.065,41	0,00
31/12/2019	1250897	3.3.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	267,38	0,00
31/12/2019	1250812		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	59.813,32
31/12/2019	1250832		3.3.01.03.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	395,00
31/12/2019	1250955		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	59.030,97
31/12/2019	1250960		3.2.01.01.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.369,46
31/12/2019	1250810		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.734,94
31/12/2019	1250830		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	246.062,77
31/12/2019	1250854		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.519,98
31/12/2019	1250866		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.833,80
31/12/2019	1213779		4.1.08.01.002.0001	TES-66888	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46,40
31/12/2019	1250694		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.641.417,34
31/12/2019	1250795		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	115.518,71
31/12/2019	1250822		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	66.304,79
31/12/2019	1250913		3.3.04.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.703,41
31/12/2019	1250921		3.3.01.02.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	630,00
31/12/2019	1250946		3.2.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.089,58
31/12/2019	1250805		3.3.01.02.002.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	71.216,88
31/12/2019	1250824		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.993,91
31/12/2019	1250917		3.2.01.06.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	320.143,45
31/12/2019	1250919		3.2.01.06.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	734.710,43
31/12/2019	1250844		3.3.03.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.225,71
31/12/2019	1250868		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.336,22
31/12/2019	1250681		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.990.259,83
31/12/2019	1250687		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.020.618,19
31/12/2019	1250713		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.901,40
31/12/2019	1246631		1.2.03.05.002.0002	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	255,55
31/12/2019	1246654		1.2.04.02.001.0001	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	2.264,57
31/12/2019	1246682		1.2.04.02.001.0001	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	5.330,61
31/12/2019	1250725		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	157.749,12
31/12/2019	1250901		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	563.245,18
31/12/2019	1217337		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	1.231,64
31/12/2019	1250959	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.891.902,82	0,00
31/12/2019	1250961	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.369,46	0,00
31/12/2019	1250963	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.332,00	0,00
31/12/2019	1250965	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	100,40	0,00
31/12/2019	1250967	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.997.380,68	0,00
31/12/2019	1250883		3.3.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.997,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250872	3.3.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	12.551,98	0,00
31/12/2019	1250873		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	423.376,66
31/12/2019	1250879		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	115.969,16
31/12/2019	1250816		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	195.798,15
31/12/2019	1250926	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.557,64	0,00
31/12/2019	1250928	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.632,62	0,00
31/12/2019	1217334	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	46,40	0,00
31/12/2019	1217335		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	0,00	46,40
31/12/2019	1217336	3.2.01.06.001.0003		CTB-0948	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.231,64	0,00
31/12/2019	1250701		3.2.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	156,31
31/12/2019	1217006	3.3.02.01.001.0006		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	121,43	0,00
31/12/2019	1217007		2.1.01.06.001.0010	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	0,00	121,43
31/12/2019	1250834		3.3.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.619,18
31/12/2019	1250903		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.900,41
31/12/2019	1250750	3.9.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.025.335,99	0,00
31/12/2019	1250784	3.1.01.03.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.607.491,90	0,00
31/12/2019	1250705	3.2.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.243,07	0,00
31/12/2019	1246609	1.2.03.05.001.0005		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	2.044,14	0,00
31/12/2019	1250782	3.1.01.02.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	44.571,90	0,00
31/12/2019	1246611	3.3.04.01.004.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2019	545,86	0,00
31/12/2019	1217333		3.1.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	115,04
31/12/2019	1250748	3.9.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.525.409,84	0,00
31/12/2019	1250888	3.3.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	924,79	0,00
31/12/2019	1213778	4.2.08.01.002.0001		TES-66888	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	46,40	0,00
31/12/2019	1250885	3.3.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.783,34	0,00
31/12/2019	1250890	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	272.956,40	0,00
31/12/2019	1250756	3.9.01.01.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.133.912,43	0,00
31/12/2019	1250708	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	99.774,03	0,00
31/12/2019	1250758	3.9.01.01.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.105.703,46	0,00
31/12/2019	1250780	3.1.01.02.002.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.706,70	0,00
31/12/2019	1250789		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	403.726,89
31/12/2019	1250791		3.3.02.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.448,61
31/12/2019	1250675	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	32.480,10	0,00
31/12/2019	1250693	3.2.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	985,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250679	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,03	0,00
31/12/2019	1250764	3.9.01.01.001.0010		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.399.405,48	0,00
31/12/2019	1250768	3.9.01.01.001.0012		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.394.477,08	0,00
31/12/2019	1246669	3.3.04.01.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	33,67	0,00
31/12/2019	1246676	3.3.04.01.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	1.885,92	0,00
31/12/2019	1246684	3.3.04.01.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	164,72	0,00
31/12/2019	1246691	3.3.04.01.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	5.165,89	0,00
31/12/2019	1250729	3.2.01.01.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.369,46	0,00
31/12/2019	1250760	3.9.01.01.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.134.924,24	0,00
31/12/2019	1250863	3.3.04.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.679,61	0,00
31/12/2019	1250860	3.3.04.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.490,45	0,00
31/12/2019	1250930	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.088.903,11	0,00
31/12/2019	1250932	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.949,00	0,00
31/12/2019	1250935	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	291.565,45	0,00
31/12/2019	1250937	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.338,75	0,00
31/12/2019	1250939	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.535,77	0,00
31/12/2019	1250941	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	45,14	0,00
31/12/2019	1250943	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.026,74	0,00
31/12/2019	1250945	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.986,59	0,00
31/12/2019	1250947	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.089,58	0,00
31/12/2019	1250949	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	8,31	0,00
31/12/2019	1250953	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	12.592,95	0,00
31/12/2019	1250957	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.933,40	0,00
31/12/2019	1217042	2.2.01.02.001.0008		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	244,39	0,00
31/12/2019	1217063		2.2.01.02.001.0007	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	0,00	244,39
31/12/2019	1217126	3.2.01.02.002.0010		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal do seguro predial.	247,34	0,00
31/12/2019	1217127		1.1.10.01.001.0001	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal do seguro predial.	0,00	247,34
31/12/2019	1217128	2.2.01.04.001.0001		CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	20.455,80	0,00
31/12/2019	1217129		2.1.01.05.003.0004	CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	0,00	20.455,80
31/12/2019	1213873		2.2.01.01.002.0028	TES-66941	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,32
31/12/2019	1250836		3.3.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	230,00
31/12/2019	1246639		1.2.03.05.002.0003	ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	0,00	1.374,62
31/12/2019	1217086	3.3.02.01.001.0006		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	1.276,39	0,00
31/12/2019	1217087		2.1.01.06.001.0012	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	0,00	1.276,39
31/12/2019	1250886		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	864.150,73
31/12/2019	1250962		3.3.01.04.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.332,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1250684		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.358.511,05
31/12/2019	1250715		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	322.639,27
31/12/2019	1250793		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.632,11
31/12/2019	1250797		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	82.948,86
31/12/2019	1250936		3.3.03.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.338,75
31/12/2019	1217096	2.1.01.06.001.0006		CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	427,27	0,00
31/12/2019	1217097		2.1.01.06.001.0001	CTB-0948	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	0,00	427,27
31/12/2019	1217100	2.2.01.02.001.0001		CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	602,32	0,00
31/12/2019	1217105		2.1.01.06.001.0001	CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	0,00	602,32
31/12/2019	1250840		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	104.461,67
31/12/2019	1250842		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.967,48
31/12/2019	1250889		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	273.881,19
31/12/2019	1250717		3.2.01.03.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.713,58
31/12/2019	1250738		3.2.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.344,12
31/12/2019	1217124	3.3.04.01.002.0001		CTB-0948	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.986,15	0,00
31/12/2019	1217125		1.1.10.01.001.0003	CTB-0948	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	0,00	1.986,15
31/12/2019	1217084	2.2.01.02.001.0005		CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	520,76	0,00
31/12/2019	1217085		2.1.01.06.001.0007	CTB-0948	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	0,00	520,76
31/12/2019	1250674		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.626.528,40
31/12/2019	1250676		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	32.480,10
31/12/2019	1250710	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.149.491,49	0,00
31/12/2019	1250712	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	47.653,00	0,00
31/12/2019	1250714	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.901,40	0,00
31/12/2019	1250716	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	322.639,27	0,00
31/12/2019	1250692	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.388,73	0,00
31/12/2019	1250695	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.640.432,14	0,00
31/12/2019	1250698	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.153.180,75	0,00
31/12/2019	1250700	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.522,23	0,00
31/12/2019	1250702	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	156,31	0,00
31/12/2019	1250704	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.330,34	0,00
31/12/2019	1250707	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.394,64	0,00
31/12/2019	1246163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	17,88	0,00
31/12/2019	1246170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	7,33	0,00
31/12/2019	1246177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	21,28	0,00
31/12/2019	1246184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	17,88	0,00
31/12/2019	1246191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	19,96	0,00
31/12/2019	1246198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	1.630,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1246205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	15,51	0,00
31/12/2019	1246212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	39,03	0,00
31/12/2019	1246219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	74,95	0,00
31/12/2019	1246226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	3,40	0,00
31/12/2019	1246233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	47,55	0,00
31/12/2019	1246240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	38,63	0,00
31/12/2019	1246247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	9,17	0,00
31/12/2019	1246254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	36,11	0,00
31/12/2019	1246261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	1,32	0,00
31/12/2019	1246269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	10,91	0,00
31/12/2019	1246276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	24,30	0,00
31/12/2019	1246283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	36,55	0,00
31/12/2019	1246290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	64,67	0,00
31/12/2019	1246297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	3,16	0,00
31/12/2019	1246304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	35,16	0,00
31/12/2019	1246311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	83,41	0,00
31/12/2019	1246318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	64,67	0,00
31/12/2019	1246325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	6,68	0,00
31/12/2019	1246332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	48,43	0,00
31/12/2019	1246339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	25,73	0,00
31/12/2019	1250777	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	46.921,18	0,00
31/12/2019	1250779	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	69.844,62	0,00
31/12/2019	1250788	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.305,20	0,00
31/12/2019	1250790	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	403.726,89	0,00
31/12/2019	1250792	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.448,61	0,00
31/12/2019	1250794	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.632,11	0,00
31/12/2019	1250796	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	115.518,71	0,00
31/12/2019	1250798	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	82.948,86	0,00
31/12/2019	1250800	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	19.557,03	0,00
31/12/2019	1250802	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	188.308,89	0,00
31/12/2019	1250804	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.310,02	0,00
31/12/2019	1250806	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	71.216,88	0,00
31/12/2019	1250678		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	201.104,50
31/12/2019	1250680		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,03
31/12/2019	1250711		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	47.653,00
31/12/2019	1250719		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	511.326,76
31/12/2019	1250727		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.294,00
31/12/2019	1245775	1.2.03.05.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	298,45	0,00
31/12/2019	1245783	1.2.03.05.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	298,45	0,00
31/12/2019	1245791	1.2.03.05.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	298,45	0,00
31/12/2019	1245799	1.2.03.05.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	249,14	0,00
31/12/2019	1245807	1.2.03.05.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	120,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1246656	3.3.04.01.001.0002		ATF-0306	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	344,98	0,00
31/12/2019	1250733		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	209.764,11
31/12/2019	1250747		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.431.635,69
31/12/2019	1250749		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.525.409,84
31/12/2019	1250751		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.025.335,99
31/12/2019	1250753		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.133.361,45
31/12/2019	1250755		3.9.01.01.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.311.348,27
31/12/2019	1250728	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.294,00	0,00
31/12/2019	1250731	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	101.588,21	0,00
31/12/2019	1250735	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.809,40	0,00
31/12/2019	1250737	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	251.213,58	0,00
31/12/2019	1250739	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.344,12	0,00
31/12/2019	1250741	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	182.950,49	0,00
31/12/2019	1250743	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	60.371,68	0,00
31/12/2019	1250745	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	278.082,60	0,00
31/12/2019	1250771	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	952.207,49	0,00
31/12/2019	1250691		3.2.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.388,73
31/12/2019	1250736		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	251.213,58
31/12/2019	1250773	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	96,00	0,00
31/12/2019	1250775	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.632,88	0,00
31/12/2019	1250746	3.9.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.431.635,69	0,00
31/12/2019	1250752	3.9.01.01.001.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.133.361,45	0,00
31/12/2019	1250718	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.713,58	0,00
31/12/2019	1250720	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	511.326,76	0,00
31/12/2019	1250722	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	34.233,00	0,00
31/12/2019	1250724	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	52.486,08	0,00
31/12/2019	1250726	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	157.749,12	0,00
31/12/2019	1246541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	24,18	0,00
31/12/2019	1246548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	8,12	0,00
31/12/2019	1246555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	6,74	0,00
31/12/2019	1246562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	43,35	0,00
31/12/2019	1246569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	9,02	0,00
31/12/2019	1246576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	48,80	0,00
31/12/2019	1246583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	21,37	0,00
31/12/2019	1246590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	22,44	0,00
31/12/2019	1246597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	2,21	0,00
31/12/2019	1246633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	255,55	0,00
31/12/2019	1246641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	511,07	0,00
31/12/2019	1246648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	863,55	0,00
31/12/2019	1245208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	15,89	0,00
31/12/2019	1245215	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	53,60	0,00
31/12/2019	1245228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	76,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1245241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	21,76	0,00
31/12/2019	1245248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	79,64	0,00
31/12/2019	1245672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	1,10	0,00
31/12/2019	1245679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	0,95	0,00
31/12/2019	1245686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	9,34	0,00
31/12/2019	1245693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	23,71	0,00
31/12/2019	1245700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	2,21	0,00
31/12/2019	1245707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	7,42	0,00
31/12/2019	1245714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	21,70	0,00
31/12/2019	1245721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	48,56	0,00
31/12/2019	1245728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	0,99	0,00
31/12/2019	1245735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	3,73	0,00
31/12/2019	1245742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	4,40	0,00
31/12/2019	1245749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	20,85	0,00
31/12/2019	1250673	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.626.528,40	0,00
31/12/2019	1250682	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.990.259,83	0,00
31/12/2019	1250685	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.237.057,36	0,00
31/12/2019	1250688	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	947.791,54	0,00
31/12/2019	1250690	3.9.01.01.001.0016		Encerramento	Encerramento do Exercício	542.684,76	0,00
31/12/2019	1246352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	6,79	0,00
31/12/2019	1246359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	10,76	0,00
31/12/2019	1246366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	77,17	0,00
31/12/2019	1246373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	8,58	0,00
31/12/2019	1246380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	44,32	0,00
31/12/2019	1246387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	8,58	0,00
31/12/2019	1246394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	44,82	0,00
31/12/2019	1246401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	13,25	0,00
31/12/2019	1246408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	14,78	0,00
31/12/2019	1246416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	19,28	0,00
31/12/2019	1246423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	24,33	0,00
31/12/2019	1246430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	109,92	0,00
31/12/2019	1246437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	19,06	0,00
31/12/2019	1246444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	13,02	0,00
31/12/2019	1246451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	3,88	0,00
31/12/2019	1246458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	5,34	0,00
31/12/2019	1246465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	4,88	0,00
31/12/2019	1246472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	37,18	0,00
31/12/2019	1246479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	13,02	0,00
31/12/2019	1246486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	2,68	0,00
31/12/2019	1246493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	46,91	0,00
31/12/2019	1246500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	28,61	0,00
31/12/2019	1246507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	23,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1246514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	16,25	0,00
31/12/2019	1246521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	66,64	0,00
31/12/2019	1246534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	14,77	0,00
31/12/2019	1245756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	5,47	0,00
31/12/2019	1245763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	0,99	0,00
31/12/2019	1245847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	16,06	0,00
31/12/2019	1245861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	79,35	0,00
31/12/2019	1245868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	1,81	0,00
31/12/2019	1245875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	224,27	0,00
31/12/2019	1245888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	166,47	0,00
31/12/2019	1245895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	81,25	0,00
31/12/2019	1245908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	130,70	0,00
31/12/2019	1245915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	3,40	0,00
31/12/2019	1245922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	60,48	0,00
31/12/2019	1245929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	155,10	0,00
31/12/2019	1245936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	145,28	0,00
31/12/2019	1245943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	124,87	0,00
31/12/2019	1245950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	209,55	0,00
31/12/2019	1245957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	394,68	0,00
31/12/2019	1245964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	21,19	0,00
31/12/2019	1245971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	390,40	0,00
31/12/2019	1245978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	8,77	0,00
31/12/2019	1245991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	10,34	0,00
31/12/2019	1245998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	312,64	0,00
31/12/2019	1246005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	105,40	0,00
31/12/2019	1246018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	524,79	0,00
31/12/2019	1246025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	9.935,12	0,00
31/12/2019	1246032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	51,00	0,00
31/12/2019	1246045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	138,97	0,00
31/12/2019	1246052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	326,24	0,00
31/12/2019	1246059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	185,56	0,00
31/12/2019	1246066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	51,00	0,00
31/12/2019	1246073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	51,00	0,00
31/12/2019	1246080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	214,74	0,00
31/12/2019	1246087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	111,94	0,00
31/12/2019	1246094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	61,65	0,00
31/12/2019	1246107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	205,68	0,00
31/12/2019	1246120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	17,89	0,00
31/12/2019	1246127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	44,98	0,00
31/12/2019	1246134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	163,60	0,00
31/12/2019	1246141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	23,34	0,00
31/12/2019	1246149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	21,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1246156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	77,17	0,00
31/12/2019	1245468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	36,38	0,00
31/12/2019	1245475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	31,07	0,00
31/12/2019	1245482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	19,86	0,00
31/12/2019	1245489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	28,70	0,00
31/12/2019	1245497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	14,98	0,00
31/12/2019	1245504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	18,08	0,00
31/12/2019	1245511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	6,95	0,00
31/12/2019	1245518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	29,19	0,00
31/12/2019	1245525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	17,53	0,00
31/12/2019	1245532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	0,93	0,00
31/12/2019	1245539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	93,10	0,00
31/12/2019	1245546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	47,75	0,00
31/12/2019	1245553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	28,19	0,00
31/12/2019	1245560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	28,21	0,00
31/12/2019	1245567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	33,12	0,00
31/12/2019	1245255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	40,85	0,00
31/12/2019	1245262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	0,14	0,00
31/12/2019	1245269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	143,79	0,00
31/12/2019	1245276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	37,31	0,00
31/12/2019	1245283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	265,75	0,00
31/12/2019	1245290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	6,45	0,00
31/12/2019	1245297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	134,08	0,00
31/12/2019	1245304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	202,11	0,00
31/12/2019	1245311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	123,15	0,00
31/12/2019	1245318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	47,27	0,00
31/12/2019	1245325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	127,66	0,00
31/12/2019	1245332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	12,96	0,00
31/12/2019	1245339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	149,34	0,00
31/12/2019	1245346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	32,34	0,00
31/12/2019	1245359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	9,14	0,00
31/12/2019	1245366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	318,78	0,00
31/12/2019	1245373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	34,13	0,00
31/12/2019	1245380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	32,29	0,00
31/12/2019	1245387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	194,37	0,00
31/12/2019	1245394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	36,10	0,00
31/12/2019	1245401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	110,17	0,00
31/12/2019	1245414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	207,96	0,00
31/12/2019	1245421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	48,56	0,00
31/12/2019	1245428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	36,10	0,00
31/12/2019	1245435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	181,76	0,00
31/12/2019	1245448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	88,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1245455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	90,63	0,00
31/12/2019	1245588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	33,03	0,00
31/12/2019	1245595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	36,63	0,00
31/12/2019	1245602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	16,40	0,00
31/12/2019	1245609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	20,05	0,00
31/12/2019	1245616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	1,00	0,00
31/12/2019	1245623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	2,99	0,00
31/12/2019	1245630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	4,10	0,00
31/12/2019	1245637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	12,95	0,00
31/12/2019	1245644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	1,70	0,00
31/12/2019	1245651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	17,90	0,00
31/12/2019	1245658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	20,97	0,00
31/12/2019	1245665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0306	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	19,66	0,00
31/12/2019	1213881	2.2.01.01.002.0028		TES-66942	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	11,25	0,00
31/12/2019	1213883	4.1.05.02.003.0002		TES-66942	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	11,25	0,00
31/12/2019	1213882		4.2.05.02.003.0002	TES-66942	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	0,00	11,25
31/12/2019	1213880		1.1.02.03.001.0017	TES-66942	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	0,00	11,25
31/12/2019	1213897		2.2.01.01.004.0007	TES-66944	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,82
31/12/2019	1213896	1.1.02.02.001.0022		TES-66944	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,82	0,00
31/12/2019	1213898	4.2.14.01.002.0001		TES-66944	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,82	0,00
31/12/2019	1213899		4.1.14.01.002.0001	TES-66944	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,82
31/12/2019	1213758	3.3.01.02.002.0001		CPA-66885	Vlr. Ref. NF. 0970185752-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	262,85	0,00
31/12/2019	1213760		2.1.01.05.001.0257	CPA-66885	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0970185752-0 - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	262,85
31/12/2019	1213845	2.2.01.01.001.0003		TES-66938	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	161,23	0,00
31/12/2019	1213847	4.1.03.02.009.0002		TES-66938	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	161,23	0,00
31/12/2019	1213844		1.1.02.03.001.0011	TES-66938	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	0,00	161,23
31/12/2019	1213846		4.2.03.02.009.0002	TES-66938	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	0,00	161,23
31/12/2019	1213793		3.1.01.02.001.0001	TES-66891	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.796,35
31/12/2019	1213891		4.1.05.01.002.0001	TES-66943	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.231,64
31/12/2019	1213888	1.1.02.03.001.0013		TES-66943	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.231,64	0,00
31/12/2019	1213889		2.2.01.01.002.0041	TES-66943	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.231,64
31/12/2019	1213792	1.1.02.01.001.0011		TES-66891	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.796,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1213890	4.2.05.01.002.0001		TES-66943	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	1.231,64	0,00
31/12/2019	1235057	3.1.03.01.001.0001		CPA-66847	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00135 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos - 12/2019	15.234,54	0,00
31/12/2019	1235062		1.1.09.01.001.0004	CPA-66847	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/12/2019	1235060		2.1.01.04.001.0003	CPA-66847	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00135. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos - 12/2019	0,00	124,00
31/12/2019	1213784	1.1.02.01.001.0008		TES-66890	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.491,29	0,00
31/12/2019	1213785		3.1.01.02.001.0001	TES-66890	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.491,29
31/12/2019	1229115		2.1.01.05.001.0020	CPA-67046	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 202022547 - LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/12/2019	1229113	3.3.01.02.002.0004		CPA-67046	Vlr. Ref. NF. 202022547 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/12/2019	1228918	3.3.01.01.001.0001		CPA-67127	Vlr. Ref. NF. Reembolso - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - DEZEMBRO 2019 - GED	15.073,20	0,00
31/12/2019	1213853	2.2.01.01.001.0003		TES-66939	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	28,77	0,00
31/12/2019	1213855	4.1.03.02.009.0001		TES-66939	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	28,77	0,00
31/12/2019	1228920		2.1.01.01.001.0007	CPA-67127	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Reembolso - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - DEZEMBRO 2019 - GED	0,00	15.073,20
31/12/2019	1213854		4.2.03.02.009.0001	TES-66939	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	0,00	28,77
31/12/2019	1213852		1.1.02.03.001.0011	TES-66939	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	0,00	28,77
31/12/2019	1217457	1.1.01.02.002.0001		CTB-0949	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/01/2020 e 03/01/2020, baixa da competência de Dezembro de 2019.	1.048,02	0,00
31/12/2019	1217458		1.1.03.01.001.0001	CTB-0949	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/01/2020 e 03/01/2020, baixa da competência de Dezembro de 2019.	0,00	1.048,02
31/12/2019	1217473		3.1.01.02.001.0005	CTB-0949	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber	0,00	2.109,05
31/12/2019	1213812	1.1.02.01.001.0012		TES-66934	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.497,11	0,00
31/12/2019	1217468	3.3.04.01.005.0001		CTB-0949	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.256,59	0,00
31/12/2019	1217469		1.1.03.01.002.0001	CTB-0949	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação	0,00	6.256,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1217471	1.1.03.01.001.0001		CTB-0949	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	3.802,00	0,00
31/12/2019	1217463	1.1.03.01.002.0001		CTB-0949	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	495,51	0,00
31/12/2019	1217464		3.1.01.02.003.0004	CTB-0949	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	495,51
31/12/2019	1217472		1.2.01.01.001.0001	CTB-0949	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	1.692,95
31/12/2019	1213813		3.1.01.02.001.0001	TES-66934	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.497,11
31/12/2019	1217465	1.1.03.01.001.0001		CTB-0949	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	87,01	0,00
31/12/2019	1217466		3.1.01.02.001.0005	CTB-0949	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	87,01
31/12/2019	1213809	3.3.03.01.001.0001		TES-66933	Valor referente IOF	1.355,83	0,00
31/12/2019	1217497	1.1.09.01.001.0006		CTB-0951	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.027,34	0,00
31/12/2019	1217502	1.1.09.01.001.0007		CTB-0951	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	4.732,00	0,00
31/12/2019	1217501		3.3.04.01.001.0002	CTB-0951	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/12/2019	1217506		3.3.04.01.001.0002	CTB-0951	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/12/2019	1217477	3.1.03.01.001.0002		CTB-0951	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.027,40	0,00
31/12/2019	1217478		2.1.01.04.001.0006	CTB-0951	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.027,40
31/12/2019	1217481	3.3.03.01.001.0004		CTB-0951	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.223,94	0,00
31/12/2019	1217482		2.1.01.04.001.0006	CTB-0951	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.223,94
31/12/2019	1213808		1.1.02.01.001.0009	TES-66933	Valor referente IOF	0,00	1.355,83
31/12/2019	1217500		3.3.04.01.001.0001	CTB-0951	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	338,44
31/12/2019	1217505		3.3.04.01.001.0001	CTB-0951	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.558,91
31/12/2019	1217499		3.2.01.03.001.0007	CTB-0951	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	394,28
31/12/2019	1217504		3.2.01.03.001.0007	CTB-0951	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.816,09
31/12/2019	1217507	2.1.01.04.001.0006		CTB-0951	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.027,34	0,00
31/12/2019	1217508		1.1.09.01.001.0006	CTB-0951	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.027,34
31/12/2019	1217483	3.3.03.01.001.0005		CTB-0951	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	7.531,94	0,00
31/12/2019	1217484		2.1.01.04.001.0007	CTB-0951	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	7.531,94
31/12/2019	1217479	3.1.03.01.001.0003		CTB-0951	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.156,49	0,00
31/12/2019	1217509	2.1.01.04.001.0007		CTB-0951	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	4.732,00	0,00
31/12/2019	1217510		1.1.09.01.001.0007	CTB-0951	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	4.732,00
31/12/2019	1217480		2.1.01.04.001.0007	CTB-0951	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.156,49
31/12/2019	1228941	3.3.01.02.002.0002		CPA-67130	Vlr. Ref. NF. 12201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	15.103,36	0,00
31/12/2019	1228943		2.1.01.05.001.0013	CPA-67130	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12201900 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	15.103,36
31/12/2019	1213820	1.1.02.01.001.0013		TES-66936	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.737,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2019	1213821		3.1.01.02.001.0001	TES-66936	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.737,99
31/12/2019	1213839		4.1.03.01.002.0001	TES-66937	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.043,12
31/12/2019	1213836	1.1.02.03.001.0011		TES-66937	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	2.043,12	0,00
31/12/2019	1213838	4.2.03.01.002.0001		TES-66937	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	2.043,12	0,00
31/12/2019	1213837		2.2.01.01.001.0003	TES-66937	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.043,12
						107.571.872,81	107.571.872,81