



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 01/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2020	1420932	3.3.02.01.001.0006		CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	93.795,35	0,00
01/01/2020	1420938		2.2.01.02.001.0004	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	17.775,41
01/01/2020	1420935		2.1.01.06.001.0009	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	307,37
01/01/2020	1420939		2.2.01.02.001.0006	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	973,35
01/01/2020	1420937		2.1.01.06.001.0012	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	15.316,70
01/01/2020	1420936		2.1.01.06.001.0010	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	1.457,22
01/01/2020	1420940		2.2.01.02.001.0008	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	4.614,55
01/01/2020	1420934		2.1.01.06.001.0006	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	4.847,84
01/01/2020	1420941		2.2.01.02.001.0010	CTB-1269	Valor referente Reclassificação de encargos de parcelamentos Lei 11941/2009, Parcelamento Simplificado da COFINS, Parcelamento Simplificado do PIS, Parcelamento Ordinário do INSS	0,00	48.502,91
01/01/2020	1242808	1.1.02.02.001.0023		CTB-0978	Valor referente Transferencia de Saldo	427,78	0,00
01/01/2020	1242809		1.1.01.04.001.0009	CTB-0978	Valor referente Transferencia de Saldo	0,00	427,78
01/01/2020	1266621	1.1.02.02.001.0023		TES-68079	Valor referente Credito de na data 01/01/2020 - - CRED JUROS	1,18	0,00
01/01/2020	1266622		2.2.01.01.004.0006	TES-68079	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,18
01/01/2020	1266629	4.1.07.01.002.0002		CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	5.920,17	0,00
01/01/2020	1266630		4.2.07.01.002.0002	CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	0,00	5.920,17
01/01/2020	1266625	4.1.07.01.001.0001		CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	52.912,42	0,00
01/01/2020	1266626		4.2.07.01.001.0001	CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	0,00	52.912,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2020	1266633	4.1.07.02.002.0002		CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	0,29	0,00
01/01/2020	1266634		4.2.07.02.002.0002	CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	0,00	0,29
01/01/2020	1266631	4.2.07.02.001.0002		CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	71.225,29	0,00
01/01/2020	1266632		4.1.07.02.001.0002	CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	0,00	71.225,29
01/01/2020	1266627	4.1.07.01.002.0001		CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	22,19	0,00
01/01/2020	1266628		4.2.07.01.002.0001	CTB-1013	Valor referente Mudança de criterio contabil	0,00	22,19
						224.304,67	224.304,67
02/01/2020	1213283	1.1.01.02.001.0004		TES-66835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	958.000,00	0,00
02/01/2020	1213285		1.1.02.01.001.0009	TES-66835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	958.000,00
02/01/2020	1216947	1.1.10.01.001.0003		CPA-66678	Vlr. Ref. NF. ANUIDADE 2020 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 - GED 2011.01031.001132-51	23.833,80	0,00
02/01/2020	1216949		2.1.01.05.001.0028	CPA-66678	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. ANUIDADE 2020 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	23.833,80
02/01/2020	1217015	5.1.01.01.001.0003		CPA-66978	Vlr. Ref. NF. 120-2906-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	817,99	0,00
02/01/2020	1217017		2.1.01.04.001.0005	CPA-66978	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2906-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	817,99
02/01/2020	1217397	3.2.01.01.006.0002		CPA-67042	Vlr. Ref. NF. 1933 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
02/01/2020	1217399		2.1.01.05.001.0029	CPA-67042	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1933 - Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
02/01/2020	1213199	1.1.01.02.001.0001		TES-66808	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,08	0,00
02/01/2020	1213200		1.1.03.01.001.0001	TES-66808	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,08
02/01/2020	1217023	5.1.01.01.001.0003		CPA-66980	Vlr. Ref. NF. 120-2906-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
02/01/2020	1217025		2.1.01.04.001.0004	CPA-66980	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2906-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
02/01/2020	1213208	3.3.02.01.001.0001		TES-66810	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1213207		1.1.01.02.001.0001	TES-66810	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
02/01/2020	1212220	2.1.01.05.002.0001		CTB-0947	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	12.792,00	0,00
02/01/2020	1212221		3.2.01.03.001.0009	CTB-0947	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	12.792,00
02/01/2020	1213203	1.1.01.02.001.0001		TES-66809	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	228,47	0,00
02/01/2020	1213204		1.1.03.01.001.0001	TES-66809	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	228,47
02/01/2020	1213288	3.3.02.01.001.0001		TES-66837	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
02/01/2020	1213287		1.1.01.02.001.0004	TES-66837	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
02/01/2020	1263508	3.2.01.03.001.0021		CPA-69374	Vlr. Ref. NF. 26183 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020 - GED 2020.01031.000085-38	252,30	0,00
02/01/2020	1263506		5.1.01.01.001.0003	CPA-69374	Vlr. Ref. NF. 26183 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020 - GED 2020.01031.000085-38	0,00	9,66
02/01/2020	1263510		2.1.01.05.001.0097	CPA-69374	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 26183 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020 - GED 2020.01031.000085-38	0,00	242,64
02/01/2020	1212858	1.1.03.01.001.0003		FAT-2374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4698 - Eni Aparecida dos Santos	50,00	0,00
02/01/2020	1212860		3.1.01.01.001.0002	FAT-2374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4698 - Eni Aparecida dos Santos	0,00	50,00
02/01/2020	1213306	2.1.01.05.001.0782		TES-66841	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2019- Honorários Conselho Fiscal - 12/2019 para FP-40-873-020120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
02/01/2020	1213312		1.1.01.02.001.0004	TES-66841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2019	0,00	2.124,07
02/01/2020	1217019	5.1.01.01.001.0003		CPA-66979	Vlr. Ref. NF. 120-2906-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,91	0,00
02/01/2020	1217021		2.1.01.04.001.0002	CPA-66979	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2906-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,91
02/01/2020	1237671	3.3.01.02.001.0005		104330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00
02/01/2020	1237673		1.1.11.01.001.0001	104330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21
02/01/2020	1213195	3.2.01.01.004.0002		CPA-66792	Vlr. Ref. NF. 625832 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	191.083,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1213193	3.3.01.01.004.0002		CPA-66792	Vlr. Ref. NF. 625832 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	50.547,33	0,00
02/01/2020	1213197		2.1.01.05.001.0161	CPA-66792	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 625832 - CREDITO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	241.630,68
02/01/2020	1213251	2.2.01.01.005.0001		TES-66831	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
02/01/2020	1213249	2.1.01.05.001.0347		TES-66831	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
02/01/2020	1213250		4.2.08.02.001.0004	TES-66831	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
02/01/2020	1213259		1.1.01.04.001.0004	TES-66831	Vlr. Ref. Cheque nº. 900109 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019	0,00	173,12
02/01/2020	1266613	1.1.02.02.001.0012		TES-68082	Valor referente Credito de na data 02/01/2020 - - CRED JUROS	114,87	0,00
02/01/2020	1266614		2.2.01.01.004.0006	TES-68082	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2020 - - CRED JUROS	0,00	114,87
02/01/2020	1231150	1.1.05.01.001.0015		CRE-67350	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	43.000,00	0,00
02/01/2020	1231152		2.2.01.01.002.0028	CRE-67350	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	43.000,00
02/01/2020	1213121	3.3.01.03.001.0001		CPA-66796	Vlr. Ref. NF. 5196 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	13.864,58	0,00
02/01/2020	1213123		2.1.01.05.001.0373	CPA-66796	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5196 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.864,58
02/01/2020	1212882	1.1.01.01.001.0001		TES-66756	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4698 - Eni Aparecida dos Santos	50,00	0,00
02/01/2020	1212878		1.1.03.01.001.0003	TES-66756	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4698 - Eni Aparecida dos Santos	0,00	50,00
02/01/2020	1217460	1.1.03.01.001.0001		CTB-0950	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/01/2020 e 03/01/2020, baixa da competência de Dezembro de 2019.	1.048,02	0,00
02/01/2020	1217461		1.1.01.02.002.0001	CTB-0950	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia	0,00	1.048,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1216951	4.1.08.02.001.0002		CPA-66635	02/01/2020 e 03/01/2020, baixa da competência de Dezembro de 2019. Vlr. Ref. NF. 12/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
02/01/2020	1216953		2.1.01.05.001.0347	CPA-66635	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2019 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
02/01/2020	1217011	5.1.01.01.001.0003		CPA-66977	Vlr. Ref. NF. 120-2906-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,07	0,00
02/01/2020	1217013		2.1.01.03.001.0003	CPA-66977	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2906-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,07
02/01/2020	1213314	2.1.01.05.001.0783		TES-66842	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2019- Honorários Conselho Fiscal - 12/2019 para FP-40-874-020120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
02/01/2020	1213320		1.1.01.02.001.0004	TES-66842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2019	0,00	2.124,07
02/01/2020	1263502	5.1.01.01.001.0003		CPA-69375	Vlr. Ref. NF. 138-26183-ISS 4,27%1-1775-3,8288 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.000085-38	9,66	0,00
02/01/2020	1263504		2.1.01.04.001.0004	CPA-69375	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-26183-ISS 4,27%1-1775-3,8288 - ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.000085-38	0,00	9,66
02/01/2020	1213212	3.3.02.01.001.0001		TES-66811	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/01/2020	1213211		1.1.01.02.001.0001	TES-66811	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/01/2020	1213261	1.1.01.05.001.0024		TES-66833	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	43.000,00	0,00
02/01/2020	1213263		1.1.01.02.001.0004	TES-66833	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	43.000,00
02/01/2020	1213296	2.1.01.01.001.0001		TES-66839	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-868-020120 - Salários a Pagar - Agehab	51.655,34	0,00
02/01/2020	1213299		1.1.01.02.001.0004	TES-66839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2019	0,00	51.655,34
02/01/2020	1213301	2.1.01.01.001.0001		TES-66840	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-867-020120 - Salários a Pagar - Agehab	774.450,42	0,00
02/01/2020	1213304		1.1.01.02.001.0004	TES-66840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 12/2019	0,00	774.450,42
02/01/2020	1242564	1.2.01.07.001.0001		CTB-0974	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2019 - IRRF sobre Aplicação Financeira	36.718,06	0,00
02/01/2020	1242565		1.1.09.01.001.0001	CTB-0974	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de	0,00	36.718,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1242566	1.2.01.07.001.0001		CTB-0974	Renda 2019 - IRRF sobre Aplicação Financeira Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2019 - IRRF sobre Nota fiscal de serviço prestado Secretaria da Economia	54.397,92	0,00
02/01/2020	1242567		1.1.09.01.001.0003	CTB-0974	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2019 - IRRF sobre Nota fiscal de serviço prestado Secretaria da Economia	0,00	54.397,92
02/01/2020	1213291	2.1.01.01.001.0001		TES-66838	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-869-020120 - Salários a Pagar - Agehab	108.013,32	0,00
02/01/2020	1213294		1.1.01.02.001.0004	TES-66838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2019	0,00	108.013,32
02/01/2020	1213338	2.1.01.05.001.0781		TES-66845	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2019- Honorários Conselho Administrativo - 12/2019 para FP-2-872-020120 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
02/01/2020	1213344		1.1.01.02.001.0004	TES-66845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2019	0,00	2.124,07
02/01/2020	1237891	3.3.01.02.001.0006		104382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,80	0,00
02/01/2020	1237893		1.1.11.01.001.0001	104382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,80
02/01/2020	1311951	3.3.01.03.001.0013		CPA-66974	Vlr. Ref. NF. 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
02/01/2020	1311953		2.1.01.05.001.0112	CPA-66974	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2906 Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03
02/01/2020	1311955		5.1.01.01.001.0003	CPA-66974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2906 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07
02/01/2020	1311957		5.1.01.01.001.0003	CPA-66974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2906 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99
02/01/2020	1311959		5.1.01.01.001.0003	CPA-66974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2906 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91
02/01/2020	1311961		5.1.01.01.001.0003	CPA-66974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2906 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
02/01/2020	1229444	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de	13.864,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1229453		3.3.01.03.001.0001	CTB-0964	serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	13.864,58
02/01/2020	1229481	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de locação de veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED:2019.01031.001360-98.	22.140,00	0,00
02/01/2020	1229482		3.2.01.03.001.0009	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de locação de veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED:2019.01031.001360-98.	0,00	22.140,00
02/01/2020	1229477	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
02/01/2020	1229478		3.3.01.02.002.0010	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
02/01/2020	1229456	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
02/01/2020	1229457		3.3.01.03.001.0013	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
02/01/2020	1229454	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
02/01/2020	1229455		3.3.01.03.001.0012	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
02/01/2020	1229462	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
02/01/2020	1229463		3.3.01.03.001.0012	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1229587	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.376,20	0,00
02/01/2020	1229779		3.2.01.03.001.0011	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	3.376,20
02/01/2020	1229460	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00
02/01/2020	1229461		3.2.01.03.001.0007	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93
02/01/2020	1229464	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	23.893,64	0,00
02/01/2020	1229474		3.2.01.03.001.0007	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	0,00	23.893,64
02/01/2020	1229475	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	6.542,46	0,00
02/01/2020	1229476		3.2.01.03.001.0007	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	0,00	6.542,46
02/01/2020	1229479	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
02/01/2020	1229480		3.3.01.03.001.0016	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
02/01/2020	1229458	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
02/01/2020	1229459		3.2.01.01.006.0002	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de	0,00	13.145,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2020	1229483	2.1.01.05.002.0001		CTB-0964	serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.028,00	0,00
02/01/2020	1229486		3.3.01.03.001.0005	CTB-0964	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
02/01/2020	1212797	1.1.01.01.001.0001		TES-66740	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4697 - Nicolina Fernandes de Souza	50,00	0,00
02/01/2020	1212793		1.1.03.01.001.0003	TES-66740	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4697 - Nicolina Fernandes de Souza	0,00	50,00
02/01/2020	1213330	2.1.01.05.001.0780		TES-66844	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2019- Honorários Conselho Administrativo - 12/2019 para FP-2-871-020120 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
02/01/2020	1213336		1.1.01.02.001.0004	TES-66844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2019	0,00	2.368,94
02/01/2020	1212789	1.1.03.01.001.0003		FAT-2373	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4697 - Nicolina Fernandes de Souza	50,00	0,00
02/01/2020	1212791		3.1.01.01.001.0002	FAT-2373	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4697 - Nicolina Fernandes de Souza	0,00	50,00
02/01/2020	1213265	2.2.01.01.002.0028		TES-66834	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-895-020120 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2019	42.480,82	0,00
02/01/2020	1213271		1.1.01.05.001.0024	TES-66834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 12/2019	0,00	42.480,82
						2.572.626,05	2.572.626,05
03/01/2020	1213660	2.1.01.01.001.0003		TES-66855	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-827-030120 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. 1ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	3.682,32	0,00
03/01/2020	1213662		1.1.01.02.001.0004	TES-66855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. 1ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.682,32
03/01/2020	1213688	2.1.01.01.001.0003		TES-66862	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-829-030120 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - Aquisição: 04/10/2018 A 03/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	3.184,48	0,00
03/01/2020	1213690		1.1.01.02.001.0004	TES-66862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA	0,00	3.184,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213692	2.1.01.01.001.0003		TES-66863	MENDONÇA-Férias - Aquisição: 04/10/2018 A 03/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª parcela - 12 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-825-030120 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	2.552,89	0,00
03/01/2020	1213694		1.1.01.02.001.0004	TES-66863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.552,89
03/01/2020	1237307	3.3.01.02.001.0001		104288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	5,50	0,00
03/01/2020	1237309		1.1.11.01.001.0001	104288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	5,50
03/01/2020	1217073	1.1.02.01.001.0014		TES-66991	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	80.472,38	0,00
03/01/2020	1217075		1.1.01.02.001.0009	TES-66991	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	0,00	80.472,38
03/01/2020	1213700	2.1.01.01.001.0003		TES-66865	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-838-030120 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - Aquisição: 02/09/2018 A 01/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	3.818,75	0,00
03/01/2020	1213702		1.1.01.02.001.0004	TES-66865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - Aquisição: 02/09/2018 A 01/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.818,75
03/01/2020	1213732	2.1.01.01.001.0003		TES-66873	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-841-030120 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 10/01/2020 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO.	1.772,66	0,00
03/01/2020	1213734		1.1.01.02.001.0004	TES-66873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 10/01/2020 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.772,66
03/01/2020	1213245	3.2.01.03.001.0011		CPA-66827	Vlr. Ref. NF. 55204 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS RE. A DEZEMBRO 2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.376,20	0,00
03/01/2020	1213247		2.1.01.05.001.0006	CPA-66827	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55204 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS RE. A DEZEMBRO 2019. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	3.376,20
03/01/2020	1213736	2.1.01.01.001.0003		TES-66874	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-824-030120 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 04/02/2020 - Parcela integral - 30 dias	4.064,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213738		1.1.01.02.001.0004	TES-66874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 04/02/2020 - Parcela integral - 30 dias	0,00	4.064,75
03/01/2020	1217277		1.1.01.02.001.0004	TES-67008	Vlr. Ref. Cheque nº. 300642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1719 - entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras	0,00	642,22
03/01/2020	1217272	2.1.01.05.001.0817		TES-67008	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1719 -entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras- entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras para 1719 GED 2019.0103	642,22	0,00
03/01/2020	1217324		1.1.01.02.001.0004	TES-67017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
03/01/2020	1217321	2.1.01.05.003.0004		TES-67017	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00
03/01/2020	1217329		1.1.01.02.001.0004	TES-67018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
03/01/2020	1217326	2.1.01.05.003.0004		TES-67018	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00
03/01/2020	1217079	1.1.02.01.001.0013		TES-66992	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	142.857,14	0,00
03/01/2020	1217081		1.1.01.02.001.0009	TES-66992	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	142.857,14
03/01/2020	1217254	2.1.01.05.001.0817		TES-67007	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1718 - entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras- entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras para	828,82	0,00
03/01/2020	1217259		1.1.01.02.001.0004	TES-67007	Vlr. Ref. Cheque nº. 300641 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1718 - entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras	0,00	828,82
03/01/2020	1213636	2.1.01.01.001.0003		TES-66849	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-858-030120 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 01/2020- Per. aquisitivo: 01/08/18 a 31/07/19 - 2ª parcela - 19 dias sem abono.	2.034,43	0,00
03/01/2020	1213638		1.1.01.02.001.0004	TES-66849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA-Férias - 01/2020-Per. aquisitivo: 01/08/18 a 31/07/19 - 2ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	2.034,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213672	2.1.01.01.001.0003		TES-66858	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-830-030120 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - Aquisição: 07/10/2018 A 06/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	4.898,56	0,00
03/01/2020	1213674		1.1.01.02.001.0004	TES-66858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-Férias - Aquisição: 07/10/2018 A 06/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	0,00	4.898,56
03/01/2020	1213708	2.1.01.01.001.0003		TES-66867	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-837-030120 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - Aquisição: 02/05/2018 A 01/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	3.625,44	0,00
03/01/2020	1213710		1.1.01.02.001.0004	TES-66867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - Aquisição: 02/05/2018 A 01/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	0,00	3.625,44
03/01/2020	1213652	2.1.01.01.001.0003		TES-66853	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-850-030120 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 04/06/18 a 03/06/19 - Per. Gozo: 06/01/20 a 24/01/20 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	5.800,83	0,00
03/01/2020	1213654		1.1.01.02.001.0004	TES-66853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 04/06/18 a 03/06/19 - Per. Gozo: 06/01/20 a 24/01/20 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	5.800,83
03/01/2020	1213680	2.1.01.01.001.0003		TES-66860	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-821-030120 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	5.072,74	0,00
03/01/2020	1213682		1.1.01.02.001.0004	TES-66860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	0,00	5.072,74
03/01/2020	1217318		1.1.01.02.001.0004	TES-67016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
03/01/2020	1217315	2.1.01.05.003.0004		TES-67016	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00
03/01/2020	1237407	3.3.01.02.001.0001		104289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
03/01/2020	1237409		1.1.11.01.001.0001	104289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
03/01/2020	1213720	2.1.01.01.001.0003		TES-66870	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-831-030120 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Férias - Aquisição: 07/02/2018 A 06/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. * 2ª parcela - 15 dias sem abono.	4.583,45	0,00
03/01/2020	1213722		1.1.01.02.001.0004	TES-66870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS	0,00	4.583,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1216979	1.1.02.01.001.0015		TES-66961	FLEURY JARDIM-Férias - Aquisição: 07/02/2018 A 06/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. * 2ª parcela - 15 dias sem abono. Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	4.000,00	0,00
03/01/2020	1216981		1.1.01.02.001.0001	TES-66961	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	4.000,00
03/01/2020	1216984	3.3.02.01.001.0001		TES-66962	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/01/2020	1216983		1.1.01.02.001.0001	TES-66962	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/01/2020	1213632	2.1.01.01.001.0003		TES-66848	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-846-030120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	5.138,45	0,00
03/01/2020	1213634		1.1.01.02.001.0004	TES-66848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	5.138,45
03/01/2020	1213696	2.1.01.01.001.0003		TES-66864	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-833-030120 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - Aquisição: 21/05/2018 A 20/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 25/01/2020. - 3ª parcela - 20 dias sem abono (final)	2.501,59	0,00
03/01/2020	1213698		1.1.01.02.001.0004	TES-66864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - Aquisição: 21/05/2018 A 20/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 25/01/2020. - 3ª parcela - 20 dias sem abono (final)	0,00	2.501,59
03/01/2020	1213644	2.1.01.01.001.0003		TES-66851	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-842-030120 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 2º parcela - 10 dias sem abono.	2.577,01	0,00
03/01/2020	1213646		1.1.01.02.001.0004	TES-66851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 2º parcela - 10 dias sem abono.	0,00	2.577,01
03/01/2020	1237451	3.3.01.02.001.0001		104290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
03/01/2020	1237453		1.1.11.01.001.0001	104290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
03/01/2020	1213740	2.1.01.01.001.0003		TES-66875	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-832-030120 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS .	6.856,68	0,00
03/01/2020	1213742		1.1.01.02.001.0004	TES-66875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS .	0,00	6.856,68
03/01/2020	1216975	1.1.01.02.001.0001		TES-66960	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	383,33	0,00
03/01/2020	1216976		1.1.03.01.001.0001	TES-66960	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	383,33
03/01/2020	1213712	2.1.01.01.001.0003		TES-66868	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-849-030120 -	4.607,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213714		1.1.01.02.001.0004	TES-66868	ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 06/01/20 a 20/01/20 - 3ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	4.607,66
03/01/2020	1213716	2.1.01.01.001.0003		TES-66869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 06/01/20 a 20/01/20 - 3ª parcela - 15 dias sem abono.	2.709,03	0,00
03/01/2020	1213718		1.1.01.02.001.0004	TES-66869	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-843-030120 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Férias - Aquisição: 23/07/2018 A 22/07/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 2ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	2.709,03
03/01/2020	1213664	2.1.01.01.001.0003		TES-66856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES-Férias - Aquisição: 23/07/2018 A 22/07/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 2ª parcela - 12 dias sem abono.	5.801,86	0,00
03/01/2020	1213666		1.1.01.02.001.0004	TES-66856	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-819-030120 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - Aquisição: 20/04/2018 A 19/04/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020. - Parcela integral - 30 dias.	0,00	5.801,86
03/01/2020	1217059	1.1.01.02.001.0009		TES-66989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - Aquisição: 20/04/2018 A 19/04/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020. - Parcela integral - 30 dias.	332.220,54	0,00
03/01/2020	1217061		1.1.01.02.001.0004	TES-66989	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1.	0,00	332.220,54
03/01/2020	1217280	2.1.01.05.003.0004		TES-67009	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00
03/01/2020	1217283		1.1.01.02.001.0004	TES-67009	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	0,00	2.376,37
03/01/2020	1217069		1.1.01.02.001.0009	TES-66990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	108.891,02
03/01/2020	1217067	1.1.02.01.001.0012		TES-66990	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	108.891,02	0,00
03/01/2020	1217292	2.1.01.05.003.0004		TES-67012	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	2.775,76	0,00
03/01/2020	1217295		1.1.01.02.001.0004	TES-67012	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	0,00	2.775,76
03/01/2020	1217297	2.1.01.05.003.0004		TES-67013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.291,79	0,00
03/01/2020	1217300		1.1.01.02.001.0004	TES-67013	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	0,00	2.291,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213656	2.1.01.01.001.0003		TES-66854	BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-851-030120 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	3.246,10	0,00
03/01/2020	1213658		1.1.01.02.001.0004	TES-66854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.246,10
03/01/2020	1213177	1.1.03.01.001.0003		FAT-2375	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4699 - Edmar Francisco Ramos	150,00	0,00
03/01/2020	1213179		3.1.01.01.001.0002	FAT-2375	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4699 - Edmar Francisco Ramos	0,00	150,00
03/01/2020	1217304	2.1.01.05.003.0004		TES-67014	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
03/01/2020	1217307		1.1.01.02.001.0004	TES-67014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
03/01/2020	1213185	1.1.01.01.001.0001		TES-66807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4699 - Edmar Francisco Ramos	150,00	0,00
03/01/2020	1213181		1.1.03.01.001.0003	TES-66807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4699 - Edmar Francisco Ramos	0,00	150,00
03/01/2020	1216988	3.3.02.01.001.0001		TES-66963	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
03/01/2020	1216987		1.1.01.02.001.0001	TES-66963	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
03/01/2020	1217287	2.1.01.05.003.0004		TES-67010	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00
03/01/2020	1217290		1.1.01.02.001.0004	TES-67010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
03/01/2020	1213640	2.1.01.01.001.0003		TES-66850	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-836-030120 - VANIA DO BOMFIM MAHNNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	3.842,74	0,00
03/01/2020	1213642		1.1.01.02.001.0004	TES-66850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNNIC RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	0,00	3.842,74
03/01/2020	1213676	2.1.01.01.001.0003		TES-66859	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-826-030120 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª parcela sem abono.	5.137,40	0,00
03/01/2020	1213678		1.1.01.02.001.0004	TES-66859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO	0,00	5.137,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213704	2.1.01.01.001.0003		TES-66866	INACIO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª parcela sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-822-030120 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 10/01/2020. - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.772,66	0,00
03/01/2020	1213706		1.1.01.02.001.0004	TES-66866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 10/01/2020. - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.772,66
03/01/2020	1237255	3.3.01.02.001.0001		104243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
03/01/2020	1237257		1.1.11.01.001.0001	104243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
03/01/2020	1213684	2.1.01.01.001.0003		TES-66861	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-820-030120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - Aquisição: 08/02/2018 A 07/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020.	8.843,95	0,00
03/01/2020	1213686		1.1.01.02.001.0004	TES-66861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - Aquisição: 08/02/2018 A 07/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020.	0,00	8.843,95
03/01/2020	1237287	3.3.01.02.001.0001		104287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,91	0,00
03/01/2020	1237289		1.1.11.01.001.0001	104287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,91
03/01/2020	1213351	3.3.04.01.002.0003		CPA-66820	Vlr. Ref. NF. 11521566 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - REGULARIZ FUNDIARIA DOS LOTES 10 A 17 DA QD 23 - COLINA AZUL - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - GED 2019.01031.002869-01	97,95	0,00
03/01/2020	1213353		2.1.01.05.001.0226	CPA-66820	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11521566 - RRT - REGULARIZ FUNDIARIA DOS LOTES 10 A 17 DA QD 23 - COLINA AZUL - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - GED 2019.01031.002869-01	0,00	97,95
03/01/2020	1213347	3.3.04.01.002.0003		CPA-66821	Vlr. Ref. NF. 11521620 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS LOTES 01 A 12 QD 24 - COLINA AZUL - GED 2019.01031.002869-01	97,95	0,00
03/01/2020	1213349		2.1.01.05.001.0226	CPA-66821	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11521620 - RRT REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS LOTES 01 A 12 QD 24 - COLINA AZUL - GED 2019.01031.002869-01	0,00	97,95
03/01/2020	1213746	2.1.01.01.001.0003		TES-66878	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-844-030120 - RODRIGO MARQUES DE LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 1ª PARCELA - 25 DIAS.	1.494,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	1213748		1.1.01.02.001.0004	TES-66878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MARQUES DE LIMA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 1ª PARCELA - 25 DIAS.	0,00	1.494,65
03/01/2020	1216971	1.1.01.02.001.0001		TES-66959	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/01/2020	1216972		1.1.03.01.001.0001	TES-66959	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/01/2020	1217309	2.1.01.05.003.0004		TES-67015	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00
03/01/2020	1217312		1.1.01.02.001.0004	TES-67015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
03/01/2020	1213648	2.1.01.01.001.0003		TES-66852	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-835-030120 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias.	4.082,26	0,00
03/01/2020	1213650		1.1.01.02.001.0004	TES-66852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias.	0,00	4.082,26
03/01/2020	1213273	5.1.01.01.001.0003		CPA-66836	Vlr. Ref. NF. 138-25726-ISS 3,84%1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002800-24	5,36	0,00
03/01/2020	1213275		2.1.01.04.001.0004	CPA-66836	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-25726-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002800-24	0,00	5,36
03/01/2020	1213724	2.1.01.01.001.0003		TES-66871	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-823-030120 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 2ª parcela - final - 15 dias sem abono.	5.776,89	0,00
03/01/2020	1213726		1.1.01.02.001.0004	TES-66871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 2ª parcela - final - 15 dias sem abono.	0,00	5.776,89
03/01/2020	1213668	2.1.01.01.001.0003		TES-66857	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-839-030120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - Aquisição: 10/12/2018 A 09/12/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	3.147,78	0,00
03/01/2020	1213670		1.1.01.02.001.0004	TES-66857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Férias - Aquisição: 10/12/2018 A 09/12/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	0,00	3.147,78
03/01/2020	1213279	3.2.01.03.001.0021		CPA-66822	Vlr. Ref. NF. 25726 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIA E PLOTAGENS DE PROJETOS - GED 2019.01031.002800-24	139,68	0,00
03/01/2020	1213277		5.1.01.01.001.0003	CPA-66822	Vlr. Ref. NF. 25726 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para	0,00	5,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					COPIA E PLOTAGENS DE PROJETOS - GED 2019.01031.002800-24		
03/01/2020	1213281		2.1.01.05.001.0097	CPA-66822	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 25726 - COPIA E PLOTAGENS DE PROJETOS - GED 2019.01031.002800-24	0,00	134,32
03/01/2020	1213728	2.1.01.01.001.0003		TES-66872	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-828-030120 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 17/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	3.188,35	0,00
03/01/2020	1213730		1.1.01.02.001.0004	TES-66872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 17/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.188,35
03/01/2020	1217132	1.1.01.02.001.0004		TES-66996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	469.220,54	0,00
03/01/2020	1217134		1.1.02.01.001.0009	TES-66996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	469.220,54
						1.280.296,52	1.280.296,52
06/01/2020	1243342	3.2.01.03.001.0007		CPA-67001	Vlr. Ref. NF. 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	23.893,64	0,00
06/01/2020	1243346		5.1.01.01.001.0003	CPA-67001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1307 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	358,40
06/01/2020	1243348		5.1.01.01.001.0003	CPA-67001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1307 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.111,06
06/01/2020	1243344		2.1.01.05.001.0082	CPA-67001	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1307 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582- 82	0,00	22.424,18
06/01/2020	1237895	3.3.01.02.001.0006		104383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
06/01/2020	1237897		1.1.11.01.001.0001	104383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
06/01/2020	1213788	3.3.03.01.003.0004		CPA-66889	Vlr. Ref. NF. Taxa de Funcionamento 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Refere-se Taxa de Funcionamento 2020, baseado 210 empregados - GED 2017.01031.000065-99	2.970,25	0,00
06/01/2020	1213790		2.1.01.04.001.0010	CPA-66889	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Taxa de Funcionamento 2020 - Refere-se Taxa de Funcionamento 2020, baseado 210 empregados - GED 2017.01031.000065-99	0,00	2.970,25
06/01/2020	1229043		2.1.01.05.001.0656	CPA-67022	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf.	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2020	1229041	3.3.01.02.002.0010		CPA-67022	NF. 1128 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50 Vlr. Ref. NF. 1128 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
06/01/2020	1237587	3.3.01.02.001.0003		104309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
06/01/2020	1237589		1.1.11.01.001.0001	104309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
06/01/2020	1230477	3.2.01.03.001.0007		CPA-66988	Vlr. Ref. NF. 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00
06/01/2020	1230481		5.1.01.01.001.0003	CPA-66988	Valor referente Imposto Retido s/NF. 994 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11
06/01/2020	1230483		5.1.01.01.001.0003	CPA-66988	Valor referente Imposto Retido s/NF. 994 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,66
06/01/2020	1230479		2.1.01.05.001.0189	CPA-66988	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 994 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,16
06/01/2020	1232600	5.1.01.01.001.0003		CPA-67508	Vlr. Ref. NF. 107-1307-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	358,40	0,00
06/01/2020	1232602		2.1.01.04.001.0002	CPA-67508	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1307-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	358,40
06/01/2020	1228895	5.1.01.01.001.0003		CPA-67125	Vlr. Ref. NF. 2447199-92-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
06/01/2020	1228897		2.1.01.04.001.0004	CPA-67125	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-92-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
06/01/2020	1220237	3.3.01.03.001.0005		CPA-67037	Vlr. Ref. NF. 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.028,00	0,00
06/01/2020	1220241		5.1.01.01.001.0003	CPA-67037	Valor referente Imposto Retido s/NF. 241 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019 - GED	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2020	1220239		2.1.01.05.001.0769	CPA-67037	2017.01031.005617-46 Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 241 manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	2.876,60
06/01/2020	1217424	2.2.01.01.002.0028		TES-67051	Valor referente Débito de na data 06/01/2020 - - DEB TARIFA	44,33	0,00
06/01/2020	1217426	4.1.05.02.002.0001		TES-67051	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2020 - - DEB TARIFA	44,33	0,00
06/01/2020	1217423		1.1.01.05.001.0024	TES-67051	Valor referente Débito de na data 06/01/2020 - - DEB TARIFA	0,00	44,33
06/01/2020	1217425		4.2.05.02.002.0001	TES-67051	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2020 - - DEB TARIFA	0,00	44,33
06/01/2020	1237831	3.3.01.02.001.0006		104367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
06/01/2020	1237833		1.1.11.01.001.0001	104367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
06/01/2020	1237863	3.3.01.02.001.0006		104375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	39,25	0,00
06/01/2020	1237865		1.1.11.01.001.0001	104375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	39,25
06/01/2020	1237707	3.3.01.02.001.0006		104339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,64	0,00
06/01/2020	1237709		1.1.11.01.001.0001	104339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,64
06/01/2020	1237675	3.3.01.02.001.0005		104331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,51	0,00
06/01/2020	1237677		1.1.11.01.001.0001	104331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,51
06/01/2020	1237739	3.3.01.02.001.0006		104346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
06/01/2020	1237741		1.1.11.01.001.0001	104346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
06/01/2020	1237775	3.3.01.02.001.0006		104355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
06/01/2020	1237777		1.1.11.01.001.0001	104355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
06/01/2020	1237807	3.3.01.02.001.0006		104362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
06/01/2020	1237809		1.1.11.01.001.0001	104362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
06/01/2020	1217420	3.3.02.01.001.0001		TES-67049	Valor referente DEB TARIFA	137,60	0,00
06/01/2020	1217419		1.1.01.02.001.0004	TES-67049	Valor referente DEB TARIFA	0,00	137,60
06/01/2020	1217387	5.1.01.01.001.0003		CPA-67038	Vlr. Ref. NF. 2446754-241-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
06/01/2020	1217389		2.1.01.04.001.0004	CPA-67038	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-241-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2020	1230469	5.1.01.01.001.0003		CPA-67226	Vlr. Ref. NF. 1192-994-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00
06/01/2020	1230471		2.1.01.04.001.0002	CPA-67226	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-994-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11
06/01/2020	1237795	3.3.01.02.001.0005		104359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,85	0,00
06/01/2020	1237797		1.1.11.01.001.0001	104359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,85
06/01/2020	1237931	3.3.01.02.001.0006		104392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,30	0,00
06/01/2020	1237933		1.1.11.01.001.0001	104392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,30
06/01/2020	1237851	3.3.01.02.001.0006		104372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
06/01/2020	1237853		1.1.11.01.001.0001	104372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
06/01/2020	1237755	3.3.01.02.001.0006		104350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
06/01/2020	1237757		1.1.11.01.001.0001	104350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
06/01/2020	1232604	5.1.01.01.001.0003		CPA-67509	Vlr. Ref. NF. 107-1307-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.111,06	0,00
06/01/2020	1232606		2.1.01.04.001.0005	CPA-67509	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1307-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.111,06
06/01/2020	1228891	5.1.01.01.001.0003		CPA-67124	Vlr. Ref. NF. 2447199-92-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
06/01/2020	1228893		2.1.01.03.001.0003	CPA-67124	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-92-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
06/01/2020	1237605		1.1.11.01.001.0001	104313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
06/01/2020	1237603	3.3.01.02.001.0003		104313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
06/01/2020	1237879	3.3.01.02.001.0006		104379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2020	1237881		1.1.11.01.001.0001	104379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30
06/01/2020	1217375	3.3.01.03.001.0004		CPA-67033	Vlr. Ref. NF. 422339 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Referente Inf ass registros/notificações de 01 a 31 de Dezembro de 2019 - GED 2018.01031.003987-10	41,43	0,00
06/01/2020	1217377		2.1.01.05.001.0732	CPA-67033	Vlr. Ref. NF. 422339 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Referente Inf ass registros/notificações de 01 a 31 de Dezembro de 2019 - GED 2018.01031.003987-10	0,00	41,43
06/01/2020	1237623	3.3.01.02.001.0005		104318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,91	0,00
06/01/2020	1237625		1.1.11.01.001.0001	104318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,91
06/01/2020	1213774	1.1.01.01.001.0001		TES-66887	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4700 - Noemia Ferreira da Silva	50,00	0,00
06/01/2020	1213770		1.1.03.01.001.0003	TES-66887	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4700 - Noemia Ferreira da Silva	0,00	50,00
06/01/2020	1213766	1.1.03.01.001.0003		FAT-2376	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4700 - Noemia Ferreira da Silva	50,00	0,00
06/01/2020	1213768		3.1.01.01.001.0002	FAT-2376	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4700 - Noemia Ferreira da Silva	0,00	50,00
06/01/2020	1228899	3.3.01.03.001.0012		CPA-67087	Vlr. Ref. NF. 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
06/01/2020	1228901		2.1.01.05.001.0825	CPA-67087	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 92 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
06/01/2020	1228903		5.1.01.01.001.0003	CPA-67087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
06/01/2020	1228905		5.1.01.01.001.0003	CPA-67087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
06/01/2020	1237651	3.3.01.02.001.0005		104325	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
06/01/2020	1237653		1.1.11.01.001.0001	104325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16
06/01/2020	1230473	5.1.01.01.001.0003		CPA-67227	Vlr. Ref. NF. 1192-994-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	257,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2020	1230475		2.1.01.04.001.0005	CPA-67227	para PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-994-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,66
06/01/2020	1237827	3.3.01.02.001.0006		104366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,40	0,00
06/01/2020	1237829		1.1.11.01.001.0001	104366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,40
06/01/2020	1237963	3.3.01.02.001.0005		104400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
06/01/2020	1237965		1.1.11.01.001.0001	104400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
06/01/2020	1237975	3.3.01.02.001.0006		104403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
06/01/2020	1237977		1.1.11.01.001.0001	104403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
						48.782,27	48.782,27
07/01/2020	1230503	1.1.01.01.001.0001		TES-67048	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4701 - Maria Aparecida de Lima	50,00	0,00
07/01/2020	1230499		1.1.03.01.001.0003	TES-67048	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4701 - Maria Aparecida de Lima	0,00	50,00
07/01/2020	1229241		1.1.01.02.001.0004	TES-67068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	0,00	46,00
07/01/2020	1217640	1.1.01.02.001.0001		TES-67073	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
07/01/2020	1217641		1.1.03.01.001.0001	TES-67073	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
07/01/2020	1220081	3.3.02.01.001.0001		TES-67081	Valor referente DEB TARIFA	23,20	0,00
07/01/2020	1220080		1.1.01.02.001.0004	TES-67081	Valor referente DEB TARIFA	0,00	23,20
07/01/2020	1237235	3.3.01.02.001.0001		104305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
07/01/2020	1237237		1.1.11.01.001.0001	104305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
07/01/2020	1237531	3.3.01.02.001.0001		104308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1,70	0,00
07/01/2020	1237533		1.1.11.01.001.0001	104308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70
07/01/2020	1229291	2.1.01.05.001.0839		TES-67060	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019- Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 para 019/2019-GSC GED 2019.01031.002696-40	46,00	0,00
07/01/2020	1229296		1.1.01.02.001.0004	TES-67060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ROSA-Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019		
07/01/2020	1217649	3.3.02.01.001.0001		TES-67075	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
07/01/2020	1217648		1.1.01.02.001.0001	TES-67075	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
07/01/2020	1243830	2.1.01.03.001.0004		TES-67507	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-893-070120 - FGTS - Folha de Pagamento	134.951,68	0,00
07/01/2020	1243832	3.2.01.01.003.0002		TES-67507	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2019 GED 2020.01031.000009-87	2,74	0,00
07/01/2020	1243834		1.1.01.02.001.0004	TES-67507	Vlr. Ref. Cheque nº. 300643 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2019	0,00	134.954,42
07/01/2020	1237319	3.3.01.02.001.0001		104306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,17	0,00
07/01/2020	1237321		1.1.11.01.001.0001	104306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,17
07/01/2020	1220144	2.1.01.02.001.0006		TES-67097	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 11/2019 - nf 692- Farmácia (Convênio) - 11/2019 - nf 692 para FP-23-881-080120 GED 2018.01031.001645-66	2.951,37	0,00
07/01/2020	1220150		1.1.01.02.001.0004	TES-67097	Vlr. Ref. Cheque nº. 300647 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 11/2019 - nf 692	0,00	2.951,37
07/01/2020	1229307	2.1.01.05.001.0440		TES-67056	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 03/12/2019 A 03/12/2019- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA /	80,00	0,00
07/01/2020	1220063	2.1.01.05.001.0816		TES-67078	Vlr. Ref. Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 para 330 GED 2019.01031.001855-44	11.998,54	0,00
07/01/2020	1220069		1.1.01.02.001.0004	TES-67078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19	0,00	11.998,54
07/01/2020	1220071	2.1.01.01.001.0003		TES-67079	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-811-070120 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/01/2020 A 07/02/2020 - Parcela integral 30 dias.	4.159,20	0,00
07/01/2020	1220073		1.1.01.02.001.0004	TES-67079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/01/2020 A 07/02/2020 - Parcela integral 30 dias.	0,00	4.159,20
07/01/2020	1217409	1.1.03.01.001.0003		FAT-2377	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4701 - Maria Aparecida de Lima	50,00	0,00
07/01/2020	1217411		3.1.01.01.001.0002	FAT-2377	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4701 - Maria Aparecida de Lima	0,00	50,00
07/01/2020	1231154	1.1.05.01.001.0015		CRE-67351	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 12/2019 - Obra de Agua Fria	4.146,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2020	1231156		2.2.01.01.002.0028	CRE-67351	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 12/2019 - Obra de Agua Fria	0,00	4.146,89
07/01/2020	1229281		1.1.01.02.001.0004	TES-67062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO / 22/11/2019 A 22/11/2019	0,00	46,00
07/01/2020	1229227	2.1.01.05.001.0813		TES-67069	Vlr. Ref. BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.- ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019. para 003/2019-GEREG GED 2019.01031.002638-71	46,00	0,00
07/01/2020	1237523	3.3.01.02.001.0001		104307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
07/01/2020	1237525		1.1.11.01.001.0001	104307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
07/01/2020	1220136	2.1.01.02.001.0006		TES-67096	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 10/2019 - nf 683- Farmácia (Convênio) - 10/2019 - nf 683 para FP-23-774-101219 GED 2018.01031.001645-66	2.804,38	0,00
07/01/2020	1220142		1.1.01.02.001.0004	TES-67096	Vlr. Ref. Cheque nº. 300647 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 10/2019 - nf 683	0,00	2.804,38
07/01/2020	1229267	2.1.01.05.001.0588		TES-67063	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019- Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do	80,00	0,00
07/01/2020	1229249		1.1.01.02.001.0004	TES-67066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019	0,00	206,00
07/01/2020	1217353	5.1.01.01.001.0003		CPA-67030	Vlr. Ref. NF. 2446017-56060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
07/01/2020	1217355		2.1.01.04.001.0005	CPA-67030	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-56060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
07/01/2020	1220075	2.1.01.01.001.0001		TES-67080	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2019-COMPLEMENTAR - Salários a Pagar - Agehab	932,31	0,00
07/01/2020	1220078		1.1.01.02.001.0004	TES-67080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA COMPLEMENTAR REF 12/2019 - PAGA A DIEGO GUIMARÃES SILVA	0,00	932,31
07/01/2020	1220084	1.1.01.02.001.0004		TES-67082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	185.000,00	0,00
07/01/2020	1220086		1.1.02.01.001.0009	TES-67082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	185.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2020	1217598	2.1.01.05.001.0440		TES-67067	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA /	46,00	0,00
07/01/2020	1217604		1.1.01.02.001.0004	TES-67067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019	0,00	46,00
07/01/2020	1229235	2.1.01.05.001.0838		TES-67068	Vlr. Ref. RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.- ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019. para 003/2019-GEREG GED 2019.01031.002638-71	46,00	0,00
07/01/2020	1220171	2.1.01.03.001.0004		TES-67101	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-894-070120 - FGTS - Folha de Pagamento	13.940,05	0,00
07/01/2020	1220174		1.1.01.02.001.0004	TES-67101	Vlr. Ref. Cheque nº. 300644 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários Complementar CCT 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19 e 12/19	0,00	13.940,05
07/01/2020	1229275	2.1.01.05.001.0588		TES-67062	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO/ / 22/11/2019 A 22/11/2019- Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO/ / 22/11/2019 A 22/11/201	46,00	0,00
07/01/2020	1229265		1.1.01.02.001.0004	TES-67064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	80,00
07/01/2020	1229224		1.1.01.02.001.0004	TES-67071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria da Construção da Sala de Velório, relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	46,00
07/01/2020	1229313		1.1.01.02.001.0004	TES-67056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 03/12/2019 A 03/12/2019	0,00	80,00
07/01/2020	1229251	2.1.01.05.001.0810		TES-67065	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019- Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial	80,00	0,00
07/01/2020	1229233		1.1.01.02.001.0004	TES-67069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	0,00	46,00
07/01/2020	1217447	1.1.03.01.001.0003		FAT-2378	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4702 - Hilda Ferreira de Assis	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2020	1217449		3.1.01.01.001.0002	FAT-2378	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4702 - Hilda Ferreira de Assis	0,00	50,00
07/01/2020	1229299	2.1.01.05.001.0432		TES-67057	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019- Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 para 019/2019-GSC GED 2019.01031.002696-40	46,00	0,00
07/01/2020	1217644	1.1.01.02.001.0001		TES-67074	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	75,83	0,00
07/01/2020	1217645		1.1.03.01.001.0001	TES-67074	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	75,83
07/01/2020	1217345	4.1.08.02.001.0001		CPA-67019	Vlr. Ref. NF. 6208450555 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
07/01/2020	1217347		2.1.01.05.001.0154	CPA-67019	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6208450555 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
07/01/2020	1220176	2.1.01.03.001.0004		TES-67102	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-894-070120 - FGTS - Folha de Pagamento	95,81	0,00
07/01/2020	1220179		1.1.01.02.001.0004	TES-67102	Vlr. Ref. Cheque nº. 300643 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários Complementar CCT 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19 e 12/19	0,00	95,81
07/01/2020	1217365	3.3.01.03.001.0016		CPA-67026	Vlr. Ref. NF. 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
07/01/2020	1217367		2.1.01.05.001.0667	CPA-67026	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 56060 Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
07/01/2020	1217369		5.1.01.01.001.0003	CPA-67026	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56060 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
07/01/2020	1217371		5.1.01.01.001.0003	CPA-67026	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56060 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
07/01/2020	1217373		5.1.01.01.001.0003	CPA-67026	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56060 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
07/01/2020	1217001	1.1.07.01.001.0001		CPA-66966	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 001/2020-GEROFIS - iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBÁIBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA. - GED 2019.01031.002867-31	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2020	1217003		2.1.01.05.001.0474	CPA-66966	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBAÍBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA. - GED 2019.01031.002867-31	0,00	46,00
07/01/2020	1230774	3.3.01.02.002.0009		CPA-66975	Vlr. Ref. NF. 02089161150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de locomoção complementar ref ação de reitegração de posse - Real Conquista - Processo judicial nº 0190550.55.2009.8.09.0051 - GED 2020.01031.000024-16	596,04	0,00
07/01/2020	1230776		2.1.01.05.001.0203	CPA-66975	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02089161150 - Guia de locomoção complementar ref ação de reitegração de posse - Real Conquista - Processo judicial nº 0190550.55.2009.8.09.0051 - GED 2020.01031.000024-16	0,00	596,04
07/01/2020	1217455	1.1.01.01.001.0001		TES-67052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4702 - Hilda Ferreira de Assis	50,00	0,00
07/01/2020	1217451		1.1.03.01.001.0003	TES-67052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4702 - Hilda Ferreira de Assis	0,00	50,00
07/01/2020	1229257		1.1.01.02.001.0004	TES-67065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	80,00
07/01/2020	1220110	2.1.01.05.001.0006		TES-67091	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.- PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. para 55180 GED 2019.01031.000226-70	4.486,58	0,00
07/01/2020	1220116		1.1.01.02.001.0004	TES-67091	Vlr. Ref. Cheque nº. 300646 - Agência Brasil Central PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	0,00	4.486,58
07/01/2020	1229273		1.1.01.02.001.0004	TES-67063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	0,00	80,00
07/01/2020	1229218	2.1.01.05.001.0407		TES-67071	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria da Construção da Sala de Velório, relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12/2019 A 10/12/2019- Vistoria da Construção da Sala de Velório, relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12	46,00	0,00
07/01/2020	1217363		2.1.01.04.001.0004	CPA-67032	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-56060-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
07/01/2020	1217361	5.1.01.01.001.0003		CPA-67032	Vlr. Ref. NF. 2446017-56060-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
07/01/2020	1229259	2.1.01.05.001.0450		TES-67064	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2020	1217357	5.1.01.01.001.0003		CPA-67031	Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019- Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do	14,16	0,00
07/01/2020	1217359		2.1.01.04.001.0002	CPA-67031	Vlr. Ref. NF. 2446017-56060-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
07/01/2020	1229305		1.1.01.02.001.0004	TES-67057	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-56060-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	46,00
07/01/2020	1229243	2.1.01.05.001.0445		TES-67066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	206,00	0,00
07/01/2020	1220263		1.1.01.02.001.0004	TES-67095	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019- Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019 para 084/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002762-79	0,00	3.695,14
07/01/2020	1243822	2.2.01.01.002.0028		TES-67100	Vlr. Ref. Cheque nº. 300648 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas finais - Usucapião que tramita na comarca de Pirenópolis - Processo judicial nº 0273200.21.2015.8.09.0126	4.146,89	0,00
07/01/2020	1243828		1.1.01.02.001.0004	TES-67100	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-893-070120 - 1584 - FGTS s/ Salários - 12/2019 - FGTS s/ Salários - 12/2019	0,00	4.146,89
07/01/2020	1217653	3.3.02.01.001.0001		TES-67076	Vlr. Ref. Cheque nº. 300643 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2019	5,90	0,00
07/01/2020	1217652		1.1.01.02.001.0001	TES-67076	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/01/2020	1220257	2.2.01.03.001.0004		TES-67095	Valor referente COB INTERN	3.695,14	0,00
					Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02060140950 - 1608 - Custas finais - Usucapião que tramita na comarca de Pirenópolis - Processo judicial nº 0273200.21.2015.8.09.0126 - Custas finais - Usucapião que tramita na comarca de Pirenópolis - Processo judicial nº 0273200.21.20	377.106,58	377.106,58
08/01/2020	1248084	3.2.01.06.001.0002		CPA-67174	Vlr. Ref. NF. 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no período 10/2019 a 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	405.839,65	0,00
08/01/2020	1248086		2.1.01.05.001.0075	CPA-67174	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 970 Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no período 10/2019 a 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	375.807,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2020	1248088		5.1.01.01.001.0003	CPA-67174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 970 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no período 10/2019 a 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	12.175,19
08/01/2020	1248090		5.1.01.01.001.0003	CPA-67174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 970 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no período 10/2019 a 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	17.856,94
08/01/2020	1242655		2.1.01.01.001.0003	CPA-67077	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-900-170120 - FERIAS 2014/2019 - GOZO 20/01/20 A 03/02/20 - GED 2019.01031.002459-70	0,00	3.517,32
08/01/2020	1242653	1.1.06.01.001.0001		CPA-67077	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-900-170120 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FERIAS 2014/2019 - GOZO 20/01/20 A 03/02/20 - GED 2019.01031.002459-70	3.517,32	0,00
08/01/2020	1220106	3.3.03.01.003.0002		CPA-67090	Vlr. Ref. NF. DUAM 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para 1º PARCELA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - GED 2020.01031.000037-30	583,05	0,00
08/01/2020	1220108		2.1.01.04.001.0010	CPA-67090	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. DUAM 2020 - 1º PARCELA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - GED 2020.01031.000037-30	0,00	583,05
08/01/2020	1237311	3.3.01.02.001.0001		104412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
08/01/2020	1237313		1.1.11.01.001.0001	104412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
08/01/2020	1220102	3.3.03.01.002.0001		CPA-67089	Vlr. Ref. NF. 12602542001005270 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO ATAS 409 E 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.000051-99	633,00	0,00
08/01/2020	1220104		2.1.01.05.001.0245	CPA-67089	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542001005270 - REGISTRO ATAS 409 E 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.000051-99	0,00	633,00
08/01/2020	1234186	5.1.01.01.001.0003		CPA-67720	Vlr. Ref. NF. 5-3009-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00
08/01/2020	1234188		2.1.01.04.001.0002	CPA-67720	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3009-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	98,53
08/01/2020	1217490	1.1.07.01.001.0001		CPA-67055	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA	526,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2020	1217492		2.1.01.05.001.0793	CPA-67055	GONCALVES Cfe Docto Nr. 002/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VALA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - GED 2020.01031.000025-05 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VALA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - GED 2020.01031.000025-05	0,00	526,00
08/01/2020	1234194	3.2.01.03.001.0007		CPA-67106	Vlr. Ref. NF. 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	6.542,46	0,00
08/01/2020	1234196		2.1.01.05.001.0004	CPA-67106	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3009 SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.138,49
08/01/2020	1234198		5.1.01.01.001.0003	CPA-67106	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3009 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
08/01/2020	1234200		5.1.01.01.001.0003	CPA-67106	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3009 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44
08/01/2020	1242651		2.1.01.01.001.0003	CPA-67059	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-899-170120 - FERIAS 2018/2019 - GOZO 21/01/2020 A 09/02/2020 - GED 2019.01031.002348-55	0,00	6.686,99
08/01/2020	1242649	1.1.06.01.001.0001		CPA-67059	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-899-170120 - RODRIGO MORIAN LOURES - FERIAS 2018/2019 - GOZO 21/01/2020 A 09/02/2020 - GED 2019.01031.002348-55	6.686,99	0,00
08/01/2020	1248036	5.1.01.01.001.0003		CPA-68337	Vlr. Ref. NF. 97-970-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	12.175,19	0,00
08/01/2020	1248038		2.1.01.04.001.0004	CPA-68337	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-970-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	12.175,19
08/01/2020	1248040	5.1.01.01.001.0003		CPA-68338	Vlr. Ref. NF. 97-970-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	17.856,94	0,00
08/01/2020	1248042		2.1.01.03.001.0003	CPA-68338	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-970-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	17.856,94
08/01/2020	1220096	1.1.01.01.001.0001		TES-67083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4703 - Marta Cristina de Morais	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2020	1220092		1.1.03.01.001.0003	TES-67083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4703 - Marta Cristina de Moraes	0,00	50,00
08/01/2020	1220088	1.1.03.01.001.0003		FAT-2380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4703 - Marta Cristina de Moraes	50,00	0,00
08/01/2020	1220090		3.1.01.01.001.0002	FAT-2380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4703 - Marta Cristina de Moraes	0,00	50,00
08/01/2020	1220098	3.3.03.01.002.0001		CPA-67088	Vlr. Ref. NF. 12602542001004448 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO ATAS 409 e 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB. - GED 2020.01031.000051-99	633,00	0,00
08/01/2020	1220100		2.1.01.05.001.0245	CPA-67088	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542001004448 - REGISTRO ATAS 409 e 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB. - GED 2020.01031.000051-99	0,00	633,00
08/01/2020	1217630	3.3.01.03.001.0005		CPA-66997	Vlr. Ref. NF. 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA - GED 2018.01031.004249-08	1.717,70	0,00
08/01/2020	1217632		2.1.01.05.001.0837	CPA-66997	Valor referente Vlr Pagar p/FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI NF. 188 SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA - GED 2018.01031.004249-08	0,00	1.683,35
08/01/2020	1217634		5.1.01.01.001.0003	CPA-66997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 188 FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA - GED 2018.01031.004249-08	0,00	34,35
08/01/2020	1217638		2.1.01.04.001.0004	CPA-67072	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447270-188-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI - GED 2018.01031.004249-08	0,00	34,35
08/01/2020	1217636	5.1.01.01.001.0003		CPA-67072	Vlr. Ref. NF. 2447270-188-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI - GED 2018.01031.004249-08	34,35	0,00
08/01/2020	1237491	3.3.01.02.001.0007		104434	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
08/01/2020	1237493		1.1.11.01.001.0001	104434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
08/01/2020	1234190	5.1.01.01.001.0003		CPA-67722	Vlr. Ref. NF. 5-3009-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00
08/01/2020	1234192		2.1.01.04.001.0005	CPA-67722	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3009-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES,	0,00	305,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2020	1237435	3.3.01.02.001.0001		104413	SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00
08/01/2020	1237437		1.1.11.01.001.0001	104413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24
08/01/2020	1237575	3.3.01.02.001.0001		104414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
08/01/2020	1237577		1.1.11.01.001.0001	104414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
						457.314,90	457.314,90
09/01/2020	1243613	5.1.01.01.001.0003		CPA-68222	Vlr. Ref. NF. 2447206-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	594,83	0,00
09/01/2020	1243615		2.1.01.04.001.0005	CPA-68222	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-42- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	594,83
09/01/2020	1237627	3.3.01.02.001.0005		104319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,27	0,00
09/01/2020	1237629		1.1.11.01.001.0001	104319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,27
09/01/2020	1228557		1.1.01.02.001.0004	TES-67121	Vlr. Ref. Cheque nº. 902360 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 12/2019	0,00	2.124,07
09/01/2020	1228551	2.1.01.05.001.0345		TES-67121	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 12/2019- Honorários Conselho Administrativo - 12/2019 para FP-2-870-020120 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
09/01/2020	1220243	1.1.03.01.001.0003		FAT-2383	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4706 - João Pedro Borba	50,00	0,00
09/01/2020	1220245		3.1.01.01.001.0002	FAT-2383	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4706 - João Pedro Borba	0,00	50,00
09/01/2020	1237383	3.3.01.02.001.0001		104422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
09/01/2020	1237385		1.1.11.01.001.0001	104422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
09/01/2020	1237679	3.3.01.02.001.0005		104332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,54	0,00
09/01/2020	1237681		1.1.11.01.001.0001	104332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,54
09/01/2020	1237415	3.3.01.02.001.0001		104423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,92	0,00
09/01/2020	1237417		1.1.11.01.001.0001	104423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,92
09/01/2020	1237991	3.3.01.02.001.0006		104407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2020	1237993		1.1.11.01.001.0001	104407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
09/01/2020	1243623		2.1.01.04.001.0004	CPA-68224	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-42-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	639,60
09/01/2020	1243621	5.1.01.01.001.0003		CPA-68224	Vlr. Ref. NF. 2447206-42-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	639,60	0,00
09/01/2020	1220215	1.1.03.01.001.0003		FAT-2382	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4705 - Silvany Gonçalves da Silva	50,00	0,00
09/01/2020	1220217		3.1.01.01.001.0002	FAT-2382	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4705 - Silvany Gonçalves da Silva	0,00	50,00
09/01/2020	1237373		1.1.11.01.001.0001	104420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,97
09/01/2020	1237371	3.3.01.02.001.0001		104420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,97	0,00
09/01/2020	1237935	3.3.01.02.001.0006		104393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	25,98	0,00
09/01/2020	1237937		1.1.11.01.001.0001	104393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,98
09/01/2020	1243609	5.1.01.01.001.0003		CPA-68221	Vlr. Ref. NF. 2447206-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	422,13	0,00
09/01/2020	1243611		2.1.01.03.001.0003	CPA-68221	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	422,13
09/01/2020	1220213	1.1.01.01.001.0001		TES-67111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4704 - Izaias Jesse Albano	50,00	0,00
09/01/2020	1220209		1.1.03.01.001.0003	TES-67111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4704 - Izaias Jesse Albano	0,00	50,00
09/01/2020	1237835	3.3.01.02.001.0006		104368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,00	0,00
09/01/2020	1237837		1.1.11.01.001.0001	104368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,00
09/01/2020	1220251	1.1.01.01.001.0001		TES-67113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4706 - João Pedro Borba	50,00	0,00
09/01/2020	1220247		1.1.03.01.001.0003	TES-67113	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4706 - João Pedro Borba	0,00	50,00
09/01/2020	1220205	1.1.03.01.001.0003		FAT-2381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4704 - Izaias Jesse Albano	50,00	0,00
09/01/2020	1220207		3.1.01.01.001.0002	FAT-2381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4704 - Izaias Jesse Albano	0,00	50,00
09/01/2020	1220223	1.1.01.01.001.0001		TES-67112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4705 - Silvany Gonçalves da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2020	1220219		1.1.03.01.001.0003	TES-67112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4705 - Silvany Gonçalves da Silva	0,00	50,00
09/01/2020	1243625	3.2.01.03.001.0009		CPA-67117	Vlr. Ref. NF. 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 - GED 2019.01031.002881-90	12.792,00	0,00
09/01/2020	1243627		2.1.01.05.001.0826	CPA-67117	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 42 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	11.007,52
09/01/2020	1243629		5.1.01.01.001.0003	CPA-67117	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	422,13
09/01/2020	1243631		5.1.01.01.001.0003	CPA-67117	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	594,83
09/01/2020	1243633		5.1.01.01.001.0003	CPA-67117	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	127,92
09/01/2020	1243635		5.1.01.01.001.0003	CPA-67117	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	639,60
09/01/2020	1228548	3.3.02.01.001.0001		TES-67120	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
09/01/2020	1228547		1.1.01.02.001.0004	TES-67120	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
09/01/2020	1237655	3.3.01.02.001.0005		104326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
09/01/2020	1237657		1.1.11.01.001.0001	104326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
09/01/2020	1237711	3.3.01.02.001.0006		104340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3,82	0,00
09/01/2020	1237713		1.1.11.01.001.0001	104340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	3,82
09/01/2020	1237967	3.3.01.02.001.0005		104401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
09/01/2020	1237969		1.1.11.01.001.0001	104401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
09/01/2020	1228561		2.1.01.05.001.0808	CPA-67123	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 43227 - Publicação de edital por três dias solicitada pela seger - GED 2020.01031.000008-04	0,00	600,00
09/01/2020	1228559	3.2.01.03.001.0011		CPA-67123	Vlr. Ref. NF. 43227 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para Publicação de edital por três dias solicitada pela seger -	600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2020	1243617	5.1.01.01.001.0003		CPA-68223	GED 2020.01031.000008-04 Vir. Ref. NF. 2447206-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	127,92	0,00
09/01/2020	1243619		2.1.01.04.001.0002	CPA-68223	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	127,92
10/01/2020	1229021	5.1.01.01.001.0003		CPA-67148	Vir. Ref. NF. 2447134-1085-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	28,65	0,00
10/01/2020	1229023		2.1.01.04.001.0002	CPA-67148	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1085-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65
10/01/2020	1229445	2.1.01.05.001.0793		TES-67191	Vir. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VILA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS- DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VILA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PAR	526,00	0,00
10/01/2020	1229451		1.1.01.02.001.0004	TES-67191	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VILA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	526,00
10/01/2020	1230256		1.1.01.02.001.0004	TES-67197	Vir. Ref. Cheque nº. 300651 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019	0,00	2.166,45
10/01/2020	1230250	2.1.01.03.001.0008		TES-67197	Vir. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019 para FP-21-879-100120 GED 2019.01031.002852-55	2.166,45	0,00
10/01/2020	1230272		1.1.01.02.001.0004	TES-67199	Vir. Ref. Cheque nº. 300652 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS LOTES 01 A 12 QD 24 - COLINA AZUL	0,00	97,95
10/01/2020	1230266	2.1.01.05.001.0226		TES-67199	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS LOTES 01 A 12 QD 24 - COLINA AZUL- RRT REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS LOTES 01 A 12 QD 24 - COLINA AZUL para 11521620 GED 2019.01031.002869-01	97,95	0,00
10/01/2020	1229125	2.1.01.05.001.0679		TES-67167	Vir. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 392 - Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramentoe gravacao	1.724,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1229130		1.1.01.02.001.0004	TES-67167	de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referente- Contrato: 008/201	0,00	1.724,62
10/01/2020	1230557		1.1.01.02.001.0004	TES-67190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 392 - Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramentoe gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas ref	0,00	46,00
10/01/2020	1230306	2.1.01.04.001.0004		TES-67204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	8,00	0,00
10/01/2020	1230312		1.1.01.02.001.0004	TES-67204	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3378-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002240-35	0,00	8,00
10/01/2020	1229389	2.1.01.01.001.0003		TES-67183	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga	3.212,92	0,00
10/01/2020	1229391		1.1.01.02.001.0004	TES-67183	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-813-100120 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.212,92
10/01/2020	1230354	2.1.01.04.001.0004		TES-67210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	337,25	0,00
10/01/2020	1230360		1.1.01.02.001.0004	TES-67210	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda- ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda para 2447238-393-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001684-53	0,00	337,25
10/01/2020	1228993	1.1.01.02.001.0001		TES-67138	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda	49,43	0,00
10/01/2020	1228994		1.1.03.01.001.0001	TES-67138	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	0,00	49,43
10/01/2020	1229408		1.1.01.02.001.0004	TES-67186	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	46,00
10/01/2020	1229402	2.1.01.05.001.0474		TES-67186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBAÍBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA.	46,00	0,00
10/01/2020	1228930	1.1.01.01.001.0001		TES-67128	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBAÍBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA.- iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBAÍBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA. para 001/2020-GEROFIS GED 2019.01031.002867-31	50,00	0,00
10/01/2020	1228926		1.1.03.01.001.0003	TES-67128	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4707 - Eduardo Campos Borges	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1230535	2.1.01.05.001.0571		TES-67188	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS.- IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA	46,00	0,00
10/01/2020	1228965	1.1.07.01.001.0001		CPA-67136	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 003/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DE ETAPA CONSELHO TUTELAR - GED 2020.01031.000052-70	206,00	0,00
10/01/2020	1228967		2.1.01.05.001.0445	CPA-67136	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2020-GEROFIS - p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DE ETAPA CONSELHO TUTELAR - GED 2020.01031.000052-70	0,00	206,00
10/01/2020	1266609	1.1.02.02.001.0012		TES-68083	Valor referente Credito de na data 10/01/2020 - - CRED JUROS	0,51	0,00
10/01/2020	1266610		2.2.01.01.004.0006	TES-68083	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,51
10/01/2020	1228922	1.1.03.01.001.0003		FAT-2384	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4707 - Eduardo Campos Borges	50,00	0,00
10/01/2020	1228924		3.1.01.01.001.0002	FAT-2384	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4707 - Eduardo Campos Borges	0,00	50,00
10/01/2020	1229146		1.1.01.02.001.0004	TES-67163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 273 - Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato	0,00	10.677,36
10/01/2020	1229141	2.1.01.05.001.0190		TES-67163	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 273 - Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato- Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/0	10.677,36	0,00
10/01/2020	1229133	2.1.01.05.001.0097		TES-67164	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 25726 - COPIA E PLOTAGENS DE PROJETOS- COPIA E PLOTAGENS DE PROJETOS para 25726 GED 2019.01031.002800-24	134,32	0,00
10/01/2020	1229138		1.1.01.02.001.0004	TES-67164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 25726 - COPIA E PLOTAGENS DE PROJETOS	0,00	134,32
10/01/2020	1230386	2.1.01.04.001.0004		TES-67214	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP- ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP para 2447246-977-ISS 4,011-1775-4,01 GED 2019.01031.002763-45	16,04	0,00
10/01/2020	1230392		1.1.01.02.001.0004	TES-67214	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	16,04
10/01/2020	1237299	3.3.01.02.001.0001		104431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1237301		1.1.11.01.001.0001	104431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,95
10/01/2020	1242774	4.1.05.02.001.0001		TES-67727	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8172 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - GED 2019.01	180.000,00	0,00
10/01/2020	1242778	4.2.09.01.001.0042		TES-67727	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8172 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - GED 2019.01	180.000,00	0,00
10/01/2020	1242776		4.2.05.02.001.0001	TES-67727	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8172 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - GED 2019.01	0,00	180.000,00
10/01/2020	1242784		4.1.09.01.001.0042	TES-67727	Vlr. Ref. Cheque nº. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EPP Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz	0,00	180.000,00
10/01/2020	1230551	2.1.01.05.001.0440		TES-67190	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UN	46,00	0,00
10/01/2020	1230242	2.1.01.03.001.0008		TES-67196	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2019- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2019 para FP-52-864-100120 GED 2019.01031.002843-64	2.166,45	0,00
10/01/2020	1230248		1.1.01.02.001.0004	TES-67196	Vlr. Ref. Cheque nº. 300650 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2019	0,00	2.166,45
10/01/2020	1229006	3.3.02.01.001.0001		TES-67141	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/01/2020	1229005		1.1.01.02.001.0001	TES-67141	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/01/2020	1230543	2.1.01.05.001.0440		TES-67189	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL.- IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL. para 092/2019-G	46,00	0,00
10/01/2020	1230234	2.1.01.05.001.0245		TES-67195	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO ATA 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB- REGISTRO ATA 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB para 12602542001005270	633,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1230240		1.1.01.02.001.0004	TES-67195	GED 2020.01031.000051-99 Vlr. Ref. Cheque nº. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS REGISTRO ATA 410 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB	0,00	633,00
10/01/2020	1230314	2.1.01.04.001.0004		TES-67205	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-223-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
10/01/2020	1230320		1.1.01.02.001.0004	TES-67205	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
10/01/2020	1231166	1.1.07.01.001.0001		CPA-67135	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 004/2020-GEROFIS - DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2020, PARA REALIZAR VISTORIA "IN LOCO" CEI - GED 2020.01031.000058-65	160,00	0,00
10/01/2020	1231168		2.1.01.05.001.0467	CPA-67135	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2020, PARA REALIZAR VISTORIA "IN LOCO" CEI - GED 2020.01031.000058-65	0,00	160,00
10/01/2020	1228959	1.1.01.01.001.0001		TES-67134	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4708 - Jose de Paula R Neto	80,00	0,00
10/01/2020	1228955		1.1.03.01.001.0003	TES-67134	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4708 - Jose de Paula R Neto	0,00	80,00
10/01/2020	1230346	2.1.01.04.001.0004		TES-67209	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4959-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	1,85	0,00
10/01/2020	1230352		1.1.01.02.001.0004	TES-67209	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1,85
10/01/2020	1237419	3.3.01.02.001.0001		104432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,84	0,00
10/01/2020	1237421		1.1.11.01.001.0001	104432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,84
10/01/2020	1228951	1.1.03.01.001.0003		FAT-2385	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4708 - Jose de Paula R Neto	80,00	0,00
10/01/2020	1228953		3.1.01.01.001.0002	FAT-2385	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4708 - Jose de Paula R Neto	0,00	80,00
10/01/2020	1229002	3.3.02.01.001.0001		TES-67140	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/01/2020	1229001		1.1.01.02.001.0001	TES-67140	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/01/2020	1229105	2.1.01.05.001.0825		TES-67166	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 87 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede	7.250,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1229110		1.1.01.02.001.0004	TES-67166	da AGEHAB em Novembro de 2019- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 para 87 GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 87 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019	0,00	7.250,33
10/01/2020	1229010	3.3.02.01.001.0001		TES-67142	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
10/01/2020	1229009		1.1.01.02.001.0001	TES-67142	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
10/01/2020	1229381	2.1.01.01.001.0003		TES-67181	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-814-100120 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/01/2020 A 17/01/2020 - 3ª parcela - 5 dias.	872,25	0,00
10/01/2020	1229383		1.1.01.02.001.0004	TES-67181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/01/2020 A 17/01/2020 - 3ª parcela - 5 dias.	0,00	872,25
10/01/2020	1229385	2.1.01.01.001.0003		TES-67182	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-812-100120 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/01/2020 A 01/02/2020 - Parcela integral 20 dias com abono.	9.915,67	0,00
10/01/2020	1229387		1.1.01.02.001.0004	TES-67182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/01/2020 A 01/02/2020 - Parcela integral 20 dias com abono.	0,00	9.915,67
10/01/2020	1230541		1.1.01.02.001.0004	TES-67188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS.	0,00	46,00
10/01/2020	1249347	2.1.01.02.001.0004		TES-67638	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 12/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 12/2019 para FP-27-883-100120 GED 2019.01031.002852-55	17.923,87	0,00
10/01/2020	1249352		1.1.01.02.001.0004	TES-67638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2019	0,00	17.923,73
10/01/2020	1249351		3.2.01.01.001.0001	TES-67638	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002852-55	0,00	0,14
10/01/2020	1242786	4.1.05.02.001.0001		TES-67734	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8185 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - GED 2019.01	37.040,00	0,00
10/01/2020	1242790	4.2.09.01.001.0042		TES-67734	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8185 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - GED 2019.01	37.040,00	0,00
10/01/2020	1242788		4.2.05.02.001.0001	TES-67734	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8185 - 2151120 - Valor ref. ao	0,00	37.040,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1242796		4.1.09.01.001.0042	TES-67734	contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz - GED 2019.01 Vlr. Ref. Cheque nº. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EPP Valor ref. ao contrato 43/2018 de fornecimento de material para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Ledluz	0,00	37.040,00
10/01/2020	1230330	2.1.01.04.001.0004		TES-67207	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME- ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME para 127-5661-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002727-81	3,90	0,00
10/01/2020	1230336		1.1.01.02.001.0004	TES-67207	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	0,00	3,90
10/01/2020	1228947	3.3.01.02.002.0009		CPA-67131	Vlr. Ref. NF. 02090701150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO, REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO REF PROCESSO JUDICIAL 5089025.93.2018.8.09.0216 - GED 2020.01031.000042-06	399,66	0,00
10/01/2020	1228949		2.1.01.05.001.0203	CPA-67131	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02090701150 - GUIA DE APELAÇÃO, REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO REF PROCESSO JUDICIAL 5089025.93.2018.8.09.0216 - GED 2020.01031.000042-06	0,00	399,66
10/01/2020	1229397	1.1.01.02.001.0004		TES-67185	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	88.500,00	0,00
10/01/2020	1229399		1.1.02.01.001.0009	TES-67185	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	88.500,00
10/01/2020	1230274	2.1.01.05.001.0226		TES-67200	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - REGULARIZ FUNDIARIA DOS LOTES 10 A 17 DA QD 23 - COLINA AZUL - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA- RRT - REGULARIZ FUNDIARIA DOS LOTES 10 A 17 DA QD 23 - COLINA AZUL - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA para 11521	97,95	0,00
10/01/2020	1230280		1.1.01.02.001.0004	TES-67200	Vlr. Ref. Cheque nº. 300652 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - REGULARIZ FUNDIARIA DOS LOTES 10 A 17 DA QD 23 - COLINA AZUL - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	97,95
10/01/2020	1229029	3.3.01.03.001.0012		CPA-67145	Vlr. Ref. NF. 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00
10/01/2020	1229033		5.1.01.01.001.0003	CPA-67145	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1085 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
10/01/2020	1229035		5.1.01.01.001.0003	CPA-67145	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1085 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1229037		5.1.01.01.001.0003	CPA-67145	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1085 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65
10/01/2020	1229039		5.1.01.01.001.0003	CPA-67145	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1085 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25
10/01/2020	1229031		2.1.01.05.001.0822	CPA-67145	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1085 Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72
10/01/2020	1229027		2.1.01.04.001.0004	CPA-67149	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1085-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25
10/01/2020	1229025	5.1.01.01.001.0003		CPA-67149	Vlr. Ref. NF. 2447134-1085-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	143,25	0,00
10/01/2020	1230527	2.1.01.05.001.0580		TES-67187	Vlr. Ref. RUTH MARIA E SILVA MACHADO - REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019.- REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019. para 001/2019-GERIM GED 20	46,00	0,00
10/01/2020	1230533		1.1.01.02.001.0004	TES-67187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019.	0,00	46,00
10/01/2020	1230232		1.1.01.02.001.0004	TES-67194	Vlr. Ref. Cheque nº. 300675 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS REGISTRO ATA 409 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB.	0,00	633,00
10/01/2020	1230226	2.1.01.05.001.0245		TES-67194	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO ATA 409 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB.- REGISTRO ATA 409 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB. para 12602542001004448 GED 2020.01031.000051-99	633,00	0,00
10/01/2020	1230296		1.1.01.02.001.0004	TES-67202	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos	0,00	124,00
10/01/2020	1230290	2.1.01.04.001.0003		TES-67202	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos para ISSQN-00135 GED	124,00	0,00
10/01/2020	1230362	2.1.01.04.001.0004		TES-67211	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2854-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	58,64	0,00
10/01/2020	1230368		1.1.01.02.001.0004	TES-67211	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	58,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1228997	1.1.01.02.001.0001		TES-67139	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	717,36	0,00
10/01/2020	1228998		1.1.03.01.001.0001	TES-67139	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	717,36
10/01/2020	1229393	2.1.01.01.001.0002		TES-67184	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-896-100120 - FERNANDO OLINTO MEIRELLES - RESCISÃO CONTRATUAL-AFASTAMENTO EM 02/01/2020	24.452,69	0,00
10/01/2020	1229395		1.1.01.02.001.0004	TES-67184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO OLINTO MEIRELLES-RESCISÃO CONTRATUAL- AFASTAMENTO EM 02/01/2020	0,00	24.452,69
10/01/2020	1230298	2.1.01.04.001.0004		TES-67203	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1055-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED 2019.01031.001467-27	110,02	0,00
10/01/2020	1230304		1.1.01.02.001.0004	TES-67203	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	110,02
10/01/2020	1229154		1.1.01.02.001.0004	TES-67162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA-NF. 5556 - Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018	0,00	2.383,75
10/01/2020	1229149	2.1.01.05.001.0302		TES-67162	Vlr. Ref. AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - NF. 5556 - Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018- Prestação dos serviços de instalação de pontos	2.383,75	0,00
10/01/2020	1229089	2.1.01.05.001.0825		TES-67165	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 86 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019- Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 para 86 GED 2019.01031.001589-03	240,70	0,00
10/01/2020	1229094		1.1.01.02.001.0004	TES-67165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 86 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019	0,00	240,70
10/01/2020	1230282	2.1.01.04.001.0004		TES-67201	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME- ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME para 2447247-1829-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2019.01031.002790-18	4,32	0,00
10/01/2020	1230288		1.1.01.02.001.0004	TES-67201	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME	0,00	4,32
10/01/2020	1230338	2.1.01.04.001.0004		TES-67208	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55628-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
10/01/2020	1230344		1.1.01.02.001.0004	TES-67208	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	1229017	5.1.01.01.001.0003		CPA-67147	Vlr. Ref. NF. 2447134-1085-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00
10/01/2020	1229019		2.1.01.04.001.0005	CPA-67147	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1085-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22
10/01/2020	1230258	2.1.01.05.001.0008		TES-67198	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19- serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19 para 213807 GED 2019.01031.000848-61	1.804,11	0,00
10/01/2020	1230264		1.1.01.02.001.0004	TES-67198	Vlr. Ref. Cheque nº. 300659 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19	0,00	1.804,11
10/01/2020	1230322	2.1.01.04.001.0004		TES-67206	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME- ISS 2% - 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME para 127-5662-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002741-30	0,60	0,00
10/01/2020	1230328		1.1.01.02.001.0004	TES-67206	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	0,00	0,60
10/01/2020	1230549		1.1.01.02.001.0004	TES-67189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL.	0,00	46,00
10/01/2020	1230370	2.1.01.04.001.0004		TES-67212	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2853-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	788,59	0,00
10/01/2020	1230376		1.1.01.02.001.0004	TES-67212	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	788,59
10/01/2020	1230378	2.1.01.04.001.0004		TES-67213	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-211-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
10/01/2020	1230384		1.1.01.02.001.0004	TES-67213	Vlr. Ref. Cheque nº. 300649 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
10/01/2020	1229013	5.1.01.01.001.0003		CPA-67146	Vlr. Ref. NF. 2447134-1085-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00
10/01/2020	1229015		2.1.01.03.001.0003	CPA-67146	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1085-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	315,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						616.904,02	616.904,02
13/01/2020	1237375	3.3.01.02.001.0001		104421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,80	0,00
13/01/2020	1237377		1.1.11.01.001.0001	104421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,80
13/01/2020	1237939	3.3.01.02.001.0006		104394	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	60,62	0,00
13/01/2020	1237941		1.1.11.01.001.0001	104394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	60,62
13/01/2020	1237727	3.3.01.02.001.0006		104344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
13/01/2020	1237729		1.1.11.01.001.0001	104344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
13/01/2020	1237295	3.3.01.02.001.0001		104283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,93	0,00
13/01/2020	1237297		1.1.11.01.001.0001	104283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,93
13/01/2020	1237499	3.3.01.02.001.0001		104286	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	13,02	0,00
13/01/2020	1237501		1.1.11.01.001.0001	104286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	13,02
13/01/2020	1234248	4.1.05.02.001.0001		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 735 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade	69.731,11	0,00
13/01/2020	1234255	4.1.05.02.001.0001		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 736 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade	11.942,44	0,00
13/01/2020	1234262	4.1.05.02.001.0001		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 737 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica C	23.475,68	0,00
13/01/2020	1234269	4.1.05.02.001.0001		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 738 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica C	26.930,77	0,00
13/01/2020	1234250	4.2.09.01.001.0042		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 735 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato	69.731,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2020	1234257	4.2.09.01.001.0042		TES-67735	41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 736 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade	11.942,44	0,00
13/01/2020	1234288		4.1.09.01.001.0042	TES-67735	Vlr. Ref. Cheque nº. - Elétrica Cidade EIRELLI Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade	0,00	132.080,00
13/01/2020	1234264	4.2.09.01.001.0042		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 737 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica C	23.475,68	0,00
13/01/2020	1234271	4.2.09.01.001.0042		TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 738 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica C	26.930,77	0,00
13/01/2020	1234249		4.2.05.02.001.0001	TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 735 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade	0,00	69.731,11
13/01/2020	1234256		4.2.05.02.001.0001	TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 736 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade	0,00	11.942,44
13/01/2020	1234263		4.2.05.02.001.0001	TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 737 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica C	0,00	23.475,68
13/01/2020	1234270		4.2.05.02.001.0001	TES-67735	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 738 - 2151178 - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica Cidade - Valor ref. ao contrato 41/2018 de fornecimento de materiais para obra de Água Fria Sub 20-FGTS - Elétrica C	0,00	26.930,77
13/01/2020	1228983	1.1.03.01.001.0003		FAT-2386	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4709 - Valdete Barbosa Chaveiro	50,00	0,00
13/01/2020	1228985		3.1.01.01.001.0002	FAT-2386	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4709 - Valdete Barbosa Chaveiro	0,00	50,00
13/01/2020	1228991	1.1.01.01.001.0001		TES-67137	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4709 - Valdete Barbosa	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2020	1228987		1.1.03.01.001.0003	TES-67137	Chaveiro Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4709 - Valdete Barbosa Chaveiro	0,00	50,00
13/01/2020	1237715	3.3.01.02.001.0006		104341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
13/01/2020	1237717		1.1.11.01.001.0001	104341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
13/01/2020	1237743	3.3.01.02.001.0006		104347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
13/01/2020	1237745		1.1.11.01.001.0001	104347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
13/01/2020	1237885		1.1.11.01.001.0001	104380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	9,18
13/01/2020	1237883	3.3.01.02.001.0006		104380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	9,18	0,00
13/01/2020	1237981		1.1.11.01.001.0001	104404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
13/01/2020	1237979	3.3.01.02.001.0006		104404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
13/01/2020	1237211	3.3.01.02.001.0001		104419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
13/01/2020	1237213		1.1.11.01.001.0001	104419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
13/01/2020	1230224	1.1.01.01.001.0001		TES-67193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4710 - Luzia Júlia Peres	150,00	0,00
13/01/2020	1230220		1.1.03.01.001.0003	TES-67193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4710 - Luzia Júlia Peres	0,00	150,00
13/01/2020	1237315	3.3.01.02.001.0001		104238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
13/01/2020	1237317		1.1.11.01.001.0001	104238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
13/01/2020	1237779	3.3.01.02.001.0006		104356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00
13/01/2020	1237781		1.1.11.01.001.0001	104356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84
13/01/2020	1229216		2.1.01.05.001.0184	CPA-67179	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4039961810 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.001993- 32	0,00	498,33
13/01/2020	1229214	4.1.05.02.004.0011		CPA-67179	Vlr. Ref. NF. 4039961810 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.001993-32	498,33	0,00
13/01/2020	1231583	1.1.07.01.001.0001		CPA-67376	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 007/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"deunidadeshabitacionaisnazonarural,paraverific	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2020	1231585		2.1.01.05.001.0467	CPA-67376	araplicação de recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 22/01/2020 A 24/01/2020 / CATALÃO - GED 2020.01031.0 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificação de aplicação de recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 22/01/2020 A 24/01/2020 / CATALÃO - GED 2020.01031.000	0,00	320,00
13/01/2020	1237855	3.3.01.02.001.0006		104373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
13/01/2020	1237857		1.1.11.01.001.0001	104373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
13/01/2020	1237431	3.3.01.02.001.0001		104285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,20	0,00
13/01/2020	1237433		1.1.11.01.001.0001	104285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,20
13/01/2020	1237609		1.1.11.01.001.0001	104314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
13/01/2020	1237607	3.3.01.02.001.0003		104314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
13/01/2020	1230862	3.3.01.02.001.0002		CPA-67305	Vlr. Ref. NF. 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do Assessor da Auditoria Interna - Dianari Roosevelt Xavier - GED 2020.01031.000031-45	204,00	0,00
13/01/2020	1230864		2.1.01.05.001.0162	CPA-67305	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 398040 renovação do certificado digital do Assessor da Auditoria Interna - Dianari Roosevelt Xavier - GED 2020.01031.000031-45	0,00	199,92
13/01/2020	1230866		5.1.01.01.001.0003	CPA-67305	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398040 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do Assessor da Auditoria Interna - Dianari Roosevelt Xavier - GED 2020.01031.000031-45	0,00	4,08
13/01/2020	1237659	3.3.01.02.001.0005		104327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
13/01/2020	1237661		1.1.11.01.001.0001	104327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
13/01/2020	1237759	3.3.01.02.001.0006		104351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
13/01/2020	1237761		1.1.11.01.001.0001	104351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
13/01/2020	1237959	3.3.01.02.001.0006		104399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
13/01/2020	1237961		1.1.11.01.001.0001	104399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
13/01/2020	1237631	3.3.01.02.001.0005		104320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	25,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2020	1237633		1.1.11.01.001.0001	104320	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	25,48
13/01/2020	1237899	3.3.01.02.001.0006		104384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,60	0,00
13/01/2020	1237901		1.1.11.01.001.0001	104384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,60
13/01/2020	1237839	3.3.01.02.001.0006		104369	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
13/01/2020	1237841		1.1.11.01.001.0001	104369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
13/01/2020	1242687		2.1.01.01.001.0003	CPA-67180	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-907-170120 - Férias - 01/2020. Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19. Gozo: 21/01/2020 a 31/01/2020 -2ª parcela sem abono. - GED 2020.01031.000026-88	0,00	3.592,26
13/01/2020	1242685	1.1.06.01.001.0001		CPA-67180	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-907-170120 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 01/2020. Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19. Gozo: 21/01/2020 a 31/01/2020 -2ª parcela sem abono. - GED 2020.01031.000026-88	3.592,26	0,00
13/01/2020	1237367	3.3.01.02.001.0001		104284	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,87	0,00
13/01/2020	1237369		1.1.11.01.001.0001	104284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,87
13/01/2020	1230748	5.1.01.01.001.0003		CPA-67306	Vlr. Ref. NF. 200-398040-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,08	0,00
13/01/2020	1230750		2.1.01.04.001.0004	CPA-67306	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-398040-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,08
13/01/2020	1237995	3.3.01.02.001.0006		104408	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
13/01/2020	1237997		1.1.11.01.001.0001	104408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
13/01/2020	1237447	3.3.01.02.001.0001		104241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
13/01/2020	1237449		1.1.11.01.001.0001	104241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
13/01/2020	1237919	3.3.01.02.001.0006		104389	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
13/01/2020	1237921		1.1.11.01.001.0001	104389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
13/01/2020	1237683	3.3.01.02.001.0005		104333	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	15,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2020	1237685		1.1.11.01.001.0001	104333	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	15,07
13/01/2020	1231178	1.1.07.01.001.0001		CPA-67177	Guardanapo Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 005/2020-GEROFIS - DIARIA PARA BRITÂNIA-GO, NOS DIAS 16 E 17/01/20, PARA VISTORIA "IN LOCO" CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS. - GED 2020.01031.000071-32	206,00	0,00
13/01/2020	1231180		2.1.01.05.001.0407	CPA-67177	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - DIARIA PARA BRITÂNIA-GO, NOS DIAS 16 E 17/01/20, PARA VISTORIA "IN LOCO" CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS. - GED 2020.01031.000071-32	0,00	206,00
13/01/2020	1237811	3.3.01.02.001.0006		104363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
13/01/2020	1237813		1.1.11.01.001.0001	104363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
13/01/2020	1237591	3.3.01.02.001.0003		104310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
13/01/2020	1237593		1.1.11.01.001.0001	104310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
13/01/2020	1230216	1.1.03.01.001.0003		FAT-2387	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4710 - Luzia Júlia Peres	150,00	0,00
13/01/2020	1230218		3.1.01.01.001.0002	FAT-2387	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4710 - Luzia Júlia Peres	0,00	150,00
13/01/2020	1238003	3.3.01.02.001.0006		104410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
13/01/2020	1238005		1.1.11.01.001.0001	104410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
13/01/2020	1237799	3.3.01.02.001.0005		104360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
13/01/2020	1237801		1.1.11.01.001.0001	104360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
13/01/2020	1237867	3.3.01.02.001.0006		104376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00
13/01/2020	1237869		1.1.11.01.001.0001	104376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70
						270.045,93	270.045,93
14/01/2020	1230583	1.1.01.02.001.0001		TES-67234	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	751,34	0,00
14/01/2020	1230584		1.1.03.01.001.0001	TES-67234	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	751,34
14/01/2020	1237267	3.3.01.02.001.0001		104254	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,96	0,00
14/01/2020	1237269		1.1.11.01.001.0001	104254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2020	1230608	3.3.02.01.001.0001		TES-67238	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
14/01/2020	1230607		1.1.01.02.001.0001	TES-67238	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
14/01/2020	1237343	3.3.01.02.001.0001		104255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,83	0,00
14/01/2020	1237345		1.1.11.01.001.0001	104255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,83
14/01/2020	1230637	1.1.01.02.001.0004		TES-67293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	41.600,00	0,00
14/01/2020	1230639		1.1.02.01.001.0009	TES-67293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	41.600,00
14/01/2020	1230612	3.3.02.01.001.0001		TES-67239	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/01/2020	1230611		1.1.01.02.001.0001	TES-67239	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/01/2020	1230616	3.3.02.01.001.0001		TES-67240	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
14/01/2020	1230615		1.1.01.02.001.0001	TES-67240	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
14/01/2020	1230497		2.1.01.05.001.0840	CPA-67230	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIO CESAR GOMES ROSA Cf. NF. 70 - serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede. - GED 2019.01031.001544-01	0,00	4.710,00
14/01/2020	1230495	3.3.01.02.002.0008		CPA-67230	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao JULIO CESAR GOMES ROSA - para serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede. - GED 2019.01031.001544-01	4.710,00	0,00
14/01/2020	1230493	1.1.01.01.001.0001		TES-67228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4711 - Regina Claudia de Souza	150,00	0,00
14/01/2020	1230489		1.1.03.01.001.0003	TES-67228	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4711 - Regina Claudia de Souza	0,00	150,00
14/01/2020	1230688		1.1.01.02.001.0004	TES-67299	Vlr. Ref. Cheque nº. 300656 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de locomoção complementar ref ação de reitegração de posse - Real Conquista - Processo judicial nº 0190550.55.2009.8.09.0051	0,00	596,04
14/01/2020	1230682	2.1.01.05.001.0203		TES-67299	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de locomoção complementar ref ação de reitegração de posse - Real Conquista - Processo judicial nº 0190550.55.2009.8.09.0051- Guia de locomoção complementar ref ação de reitegração de posse - Real Conqu	596,04	0,00
14/01/2020	1230661	1.1.11.01.001.0001		CPA-67291	Vlr. Ref. NF. 7056 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	3.948,20	0,00
14/01/2020	1230663		2.1.01.05.001.0657	CPA-67291	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 7056 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	0,00	3.948,20
14/01/2020	1230764		1.1.01.02.001.0004	TES-67300	Vlr. Ref. Cheque nº. 300655 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSO JUDICIAL 0273200.21.2015.8.09.0126	0,00	16.373,63
14/01/2020	1230772		1.1.01.02.001.0004	TES-67301	Vlr. Ref. Cheque nº. 300657 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	16.980,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2020	1230706	2.1.01.05.001.0732		TES-67302	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO 0215919.10.2015.8.09.0126 Vir. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Referente Inf ass registros/notificações de 01 a 31 de Dezembro de 2019- Referente Inf ass registros/notificações de 01 a 31 de Dezembro de 2019 para 422339 GED 2018.01031.003987-10	41,43	0,00
14/01/2020	1230712		1.1.01.02.001.0004	TES-67302	Vir. Ref. Cheque nº. 300660 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL Referente Inf ass registros/notificações de 01 a 31 de Dezembro de 2019	0,00	41,43
14/01/2020	1230571	1.1.01.02.001.0001		TES-67231	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	505,15	0,00
14/01/2020	1230572		1.1.03.01.001.0001	TES-67231	Vir. Ref. COB AUTOAT	0,00	505,15
14/01/2020	1230579	1.1.01.02.001.0001		TES-67233	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
14/01/2020	1230580		1.1.03.01.001.0001	TES-67233	Vir. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
14/01/2020	1230575	1.1.01.02.001.0001		TES-67232	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	318,64	0,00
14/01/2020	1230576		1.1.03.01.001.0001	TES-67232	Vir. Ref. COB INTERN	0,00	318,64
14/01/2020	1230758	2.2.01.03.001.0004		TES-67300	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 140000001174399050 - 1608 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSO JUDICIAL 0273200.21.2015.8.09.0126 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSO JUDICIAL 0273200.21.2015.8.09.0126	16.373,63	0,00
14/01/2020	1230485	1.1.03.01.001.0003		FAT-2388	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4711 - Regina Claudia de Souza	150,00	0,00
14/01/2020	1230487		3.1.01.01.001.0002	FAT-2388	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4711 - Regina Claudia de Souza	0,00	150,00
14/01/2020	1230604	3.3.02.01.001.0001		TES-67237	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
14/01/2020	1230603		1.1.01.02.001.0001	TES-67237	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
14/01/2020	1232670	2.1.01.05.002.0001		CTB-0972	Valor referente Estorno de provisão de serviços de motoboy - Julio Cesar Gomes Rosa - GED 2019.01031.001544-01	4.710,00	0,00
14/01/2020	1232671		3.3.01.02.002.0008	CTB-0972	Valor referente Estorno de provisão de serviços de motoboy - Julio Cesar Gomes Rosa - GED 2019.01031.001544-01	0,00	4.710,00
14/01/2020	1237483	3.3.01.02.001.0001		104256	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00
14/01/2020	1237485		1.1.11.01.001.0001	104256	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
14/01/2020	1230642	3.3.02.01.001.0001		TES-67294	Valor referente DEB TARIFA	3,20	0,00
14/01/2020	1230641		1.1.01.02.001.0004	TES-67294	Valor referente DEB TARIFA	0,00	3,20
14/01/2020	1230655		1.1.01.02.001.0004	TES-67296	Vir. Ref. Cheque nº. 300653 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras	0,00	1.743,36
14/01/2020	1230649	2.1.01.05.001.0817		TES-67296	Vir. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entrega de correspondência em	1.743,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2020	1230766	2.2.01.03.001.0004		TES-67301	Senador Canedo referente a entrega de escrituras- Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras para 1721 GED 2019.01031.002731-6 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14000000117428901-8 - 1608 - CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO 0215919.10.2015.8.09.0126 - CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO 0215919.10.2015.8.09.0126	16.980,06	0,00
14/01/2020	1266617	1.1.02.02.001.0023		TES-68080	Valor referente Credito de na data 14/01/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00
14/01/2020	1266618		2.2.01.01.004.0006	TES-68080	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05
14/01/2020	1230714	2.1.01.05.001.0020		TES-67303	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019- LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019 para 2019561345 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
14/01/2020	1230720		1.1.01.02.001.0004	TES-67303	Vlr. Ref. Cheque nº. 300654 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019	0,00	5.934,74
						98.905,75	98.905,75
15/01/2020	1230791	3.3.02.01.001.0001		TES-67310	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
15/01/2020	1230790		1.1.01.02.001.0001	TES-67310	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
15/01/2020	1237427	3.3.01.02.001.0001		104437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
15/01/2020	1237429		1.1.11.01.001.0001	104437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
15/01/2020	1230787	3.3.02.01.001.0001		TES-67309	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/01/2020	1230786		1.1.01.02.001.0001	TES-67309	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/01/2020	1230815	2.2.01.01.002.0028		TES-67314	Valor referente Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	418,66	0,00
15/01/2020	1230817	4.1.05.02.002.0001		TES-67314	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	418,66	0,00
15/01/2020	1230814		1.1.01.05.001.0024	TES-67314	Valor referente Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	0,00	418,66
15/01/2020	1230816		4.2.05.02.002.0001	TES-67314	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	0,00	418,66
15/01/2020	1230939	1.1.01.02.001.0004		TES-67325	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	375.807,51	0,00
15/01/2020	1230941		1.1.02.01.001.0011	TES-67325	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	375.807,51
15/01/2020	1231140	2.2.01.01.001.0003		TES-67328	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 968 - 453 - Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtor	181.823,60	0,00
15/01/2020	1231138	4.1.03.02.001.0002		TES-67328	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 968 - 453 - Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtor	181.823,60	0,00
15/01/2020	1231139		4.2.03.02.001.0002	TES-67328	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 968 - 453 - Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtor	0,00	181.823,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2020	1231148		1.1.01.05.001.0025	TES-67328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 27ª medição de uh no mês 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	181.823,60
15/01/2020	1237379	3.3.01.02.001.0001		104436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
15/01/2020	1237381		1.1.11.01.001.0001	104436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
15/01/2020	1230823	2.2.01.01.002.0027		TES-67315	Valor referente Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	733,95	0,00
15/01/2020	1230825	4.1.05.02.002.0001		TES-67315	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	733,95	0,00
15/01/2020	1230822		1.1.01.05.001.0027	TES-67315	Valor referente Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	0,00	733,95
15/01/2020	1230824		4.2.05.02.002.0001	TES-67315	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2020 - - DB ENCARGO	0,00	733,95
15/01/2020	1230623	1.1.03.01.001.0003		FAT-2389	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4712 - Adalberto Antunes M Neto	50,00	0,00
15/01/2020	1230625		3.1.01.01.001.0002	FAT-2389	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4712 - Adalberto Antunes M Neto	0,00	50,00
15/01/2020	1237637		1.1.11.01.001.0001	104321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	18,53
15/01/2020	1237635	3.3.01.02.001.0005		104321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	18,53	0,00
15/01/2020	1237945		1.1.11.01.001.0001	104395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	86,60
15/01/2020	1237943	3.3.01.02.001.0006		104395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	86,60	0,00
15/01/2020	1230782	1.1.01.02.001.0001		TES-67308	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
15/01/2020	1230783		1.1.03.01.001.0001	TES-67308	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
15/01/2020	1230952	1.1.01.05.001.0025		TES-67327	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	181.900,00	0,00
15/01/2020	1230954		1.1.02.03.001.0011	TES-67327	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	181.900,00
15/01/2020	1237903	3.3.01.02.001.0006		104385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
15/01/2020	1237905		1.1.11.01.001.0001	104385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
15/01/2020	1237231	3.3.01.02.001.0001		104236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
15/01/2020	1237233		1.1.11.01.001.0001	104236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
15/01/2020	1230795	3.3.02.01.001.0001		TES-67311	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/01/2020	1230794		1.1.01.02.001.0001	TES-67311	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/01/2020	1230969	2.2.01.01.001.0003		TES-67329	Valor referente Débito de na data 15/01/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
15/01/2020	1230971	4.1.03.02.008.0001		TES-67329	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
15/01/2020	1230970		4.2.03.02.008.0001	TES-67329	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
15/01/2020	1230968		1.1.01.05.001.0025	TES-67329	Valor referente Débito de na data 15/01/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2020	1230631	1.1.01.01.001.0001		TES-67292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4712 - Adalberto Antunes M Neto	50,00	0,00
15/01/2020	1230627		1.1.03.01.001.0003	TES-67292	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4712 - Adalberto Antunes M Neto	0,00	50,00
15/01/2020	1230778	1.1.01.02.001.0001		TES-67307	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	96,93	0,00
15/01/2020	1230779		1.1.03.01.001.0001	TES-67307	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	96,93
15/01/2020	1237687	3.3.01.02.001.0005		104334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,20	0,00
15/01/2020	1237689		1.1.11.01.001.0001	104334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,20
15/01/2020	1248577	2.1.01.05.001.0075		TES-67326	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no período 10/2019 a 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento- Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no per	375.807,52	0,00
15/01/2020	1248582		1.1.01.02.001.0004	TES-67326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 8ª med do muro de arrimo (5ª med do 4ª TA) no período 10/2019 a 11/2019 - Contrato 97/2014 - Res João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	375.807,51
15/01/2020	1248580		3.1.01.02.001.0002	TES-67326	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 970 453 GED 2016.01031.000882-10	0,00	0,01
15/01/2020	1237703	3.3.01.02.001.0006		104338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
15/01/2020	1237705		1.1.11.01.001.0001	104338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
15/01/2020	1237227	3.3.01.02.001.0001		104435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
15/01/2020	1237229		1.1.11.01.001.0001	104435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
						1.302.535,29	1.302.535,29
16/01/2020	1231024		1.1.01.02.001.0004	TES-67343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2020, PARA REALIZAR VISTORIA "IN LOCO" DE CEI PARA VERIFICAR APLICAÇÃO DO RECURSO REF A 3º PARCELA DO PLENO DE TRABALHO.	0,00	160,00
16/01/2020	1231018	2.1.01.05.001.0467		TES-67343	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2020, PARA REALIZAR VISTORIA "IN LOCO" DE CEI PARA VERIFICAR APLICAÇÃO DO RECURSO REF A 3º PARCELA DO PLENO DE TRABALHO.- DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14	160,00	0,00
16/01/2020	1231032		1.1.01.02.001.0004	TES-67344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-DIARIA PARA BRITÂNIA-GO, NOS DIAS 16 E 17/01/20, PARA VISTORIA "IN LOCO" DA	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2020	1231026	2.1.01.05.001.0407		TES-67344	RERIFICÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO EM CHEQUE MORADIA - 3º ETAPA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - DIARIA PARA BRITÂNIA-GO, NOS DIAS 16 E 17/01/20, PARA VISTORIA "IN LOCO" DA RERIFICÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO EM CHEQUE MORADIA - 3º ETAPA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS.- DIARIA PARA BRIT	206,00	0,00
16/01/2020	1230892	3.3.01.03.001.0003		CPA-67320	Vlr. Ref. NF. 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 05/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/12/2019 a 14/01/2020 - Vencimento 31/01/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
16/01/2020	1230894		2.1.01.05.001.0809	CPA-67320	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1737 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 05/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/12/2019 a 14/01/2020 - Vencimento 31/01/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
16/01/2020	1230896		5.1.01.01.001.0003	CPA-67320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1737 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 05/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/12/2019 a 14/01/2020 - Vencimento 31/01/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
16/01/2020	1230898		5.1.01.01.001.0003	CPA-67320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1737 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 05/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/12/2019 a 14/01/2020 - Vencimento 31/01/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
16/01/2020	1231182	2.1.01.05.001.0839		TES-67339	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS-GO, PARA VISTORIAR UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM N VENEZA E OCUPAÇÃO IRREGULAR EM PIRENOPOLIS, NO DIA 11/12/2019.- DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS-GO, PARA VISTORIAR UTILIZAÇÃO DO	46,00	0,00
16/01/2020	1230830	3.3.01.03.001.0010		CPA-67316	Vlr. Ref. NF. 27913 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para CURSO TREINAMENTO CIPA - 20 HORAS - GED 2019.01031.002052-43	793,50	0,00
16/01/2020	1230832		2.1.01.05.001.0159	CPA-67316	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 27913 - CURSO TREINAMENTO CIPA - 20 HORAS - GED 2019.01031.002052-43	0,00	793,50
16/01/2020	1243585	5.1.01.01.001.0003		CPA-68218	Vlr. Ref. NF. 2447206-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00
16/01/2020	1243587		2.1.01.04.001.0005	CPA-68218	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-44- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS	0,00	1.029,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2020	1231188		1.1.01.02.001.0004	TES-67339	PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS-GO, PARA VISTORIAR UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM N VENEZA E OCUPAÇÃO IRREGULAR EM PIRENOPOLIS, NO DIA 11/12/2019.	0,00	46,00
16/01/2020	1237215	3.3.01.02.001.0001		104424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,72	0,00
16/01/2020	1237217		1.1.11.01.001.0001	104424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,72
16/01/2020	1231043	1.1.03.01.001.0003		FAT-2390	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4713 - Izabel Vilaça da Cruz	150,00	0,00
16/01/2020	1231045		3.1.01.01.001.0002	FAT-2390	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4713 - Izabel Vilaça da Cruz	0,00	150,00
16/01/2020	1243581	5.1.01.01.001.0003		CPA-68217	Vlr. Ref. NF. 2447206-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00
16/01/2020	1243583		2.1.01.03.001.0003	CPA-68217	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62
16/01/2020	1230872	5.1.01.01.001.0003		CPA-67322	Vlr. Ref. NF. 2447050-1737-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
16/01/2020	1230874		2.1.01.04.001.0005	CPA-67322	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1737-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
16/01/2020	1231047	1.1.03.01.001.0003		FAT-2391	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4714 - Fabio Quirino Lucas de Sá	80,00	0,00
16/01/2020	1231049		3.1.01.01.001.0002	FAT-2391	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4714 - Fabio Quirino Lucas de Sá	0,00	80,00
16/01/2020	1230990		2.1.01.05.001.0717	CPA-67333	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9023 Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento. - GED 2020.01031.000087-08	0,00	39,07
16/01/2020	1230988	3.3.01.03.001.0014		CPA-67333	Vlr. Ref. NF. 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento. - GED 2020.01031.000087-08	40,00	0,00
16/01/2020	1230992		5.1.01.01.001.0003	CPA-67333	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9023 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento. - GED 2020.01031.000087-08	0,00	0,93
16/01/2020	1230984	5.1.01.01.001.0003		CPA-67334	Vlr. Ref. NF. 2446336-9023-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao	0,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2020	1230986		2.1.01.04.001.0004	CPA-67334	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9023-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,93
16/01/2020	1243597	3.2.01.03.001.0009		CPA-67338	Vlr. Ref. NF. 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GED 2020.01031.000125-60	22.140,00	0,00
16/01/2020	1243599		2.1.01.05.001.0826	CPA-67338	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 44 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GED 2020.01031.000125-60	0,00	19.051,47
16/01/2020	1243601		5.1.01.01.001.0003	CPA-67338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GED 2020.01031.000125-60	0,00	730,62
16/01/2020	1243603		5.1.01.01.001.0003	CPA-67338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GED 2020.01031.000125-60	0,00	1.029,51
16/01/2020	1243605		5.1.01.01.001.0003	CPA-67338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GED 2020.01031.000125-60	0,00	221,40
16/01/2020	1243607		5.1.01.01.001.0003	CPA-67338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GED 2020.01031.000125-60	0,00	1.107,00
16/01/2020	1231010	2.1.01.05.001.0445		TES-67341	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DE ETAPA CONSELHO TUTELAR- DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DE ETAPA	206,00	0,00
16/01/2020	1231016		1.1.01.02.001.0004	TES-67341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DE ETAPA CONSELHO TUTELAR	0,00	206,00
16/01/2020	1231063	2.1.01.05.001.0203		TES-67346	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO, REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO REF PROCESSO JUDICIAL 5089025.93.2018.8.09.0216- GUIA DE APELAÇÃO, REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO REF PROCESSO JUDICIAL 5089025.93.2018.8.09.0216 para 02090701150 GED 2020	399,66	0,00
16/01/2020	1231069		1.1.01.01.001.0001	TES-67346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2020	1231055	1.1.01.01.001.0001		TES-67348	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO, REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO REF PROCESSO JUDICIAL 5089025.93.2018.8.09.0216	150,00	0,00
16/01/2020	1231051		1.1.03.01.001.0003	TES-67348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4713 - Izabel Vilaça da Cruz	0,00	150,00
16/01/2020	1230868	5.1.01.01.001.0003		CPA-67321	Vlr. Ref. NF. 2447050-1737-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
16/01/2020	1230870		2.1.01.04.001.0002	CPA-67321	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1737-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
16/01/2020	1243589	5.1.01.01.001.0003		CPA-68219	Vlr. Ref. NF. 2447206-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00
16/01/2020	1243591		2.1.01.04.001.0002	CPA-68219	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40
16/01/2020	1243595		2.1.01.04.001.0004	CPA-68220	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-44-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00
16/01/2020	1243593	5.1.01.01.001.0003		CPA-68220	Vlr. Ref. NF. 2447206-44-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.107,00	0,00
16/01/2020	1231040		1.1.01.01.001.0001	TES-67345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019	0,00	262,85
16/01/2020	1231034	2.1.01.05.001.0257		TES-67345	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019 para 0970185752-0 GED 2019.01031.000791-91	262,85	0,00
16/01/2020	1231061	1.1.01.01.001.0001		TES-67349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4714 - Fabio Quirino Lucas de Sá	80,00	0,00
16/01/2020	1231057		1.1.03.01.001.0003	TES-67349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4714 - Fabio Quirino Lucas de Sá	0,00	80,00
16/01/2020	1237527	3.3.01.02.001.0001		104429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
16/01/2020	1237529		1.1.11.01.001.0001	104429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
16/01/2020	1231190	2.1.01.05.001.0536		TES-67340	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORIAR A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORIAR OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2020	1231196		1.1.01.02.001.0004	TES-67340	DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19-DIARIA PARA NOVA V Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORIAR A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORIAR OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/	0,00	46,00
16/01/2020	1237223	3.3.01.02.001.0001		104426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
16/01/2020	1237225		1.1.11.01.001.0001	104426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
16/01/2020	1237463	3.3.01.02.001.0001		104428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
16/01/2020	1237465		1.1.11.01.001.0001	104428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
16/01/2020	1237303	3.3.01.02.001.0001		104427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
16/01/2020	1237305		1.1.11.01.001.0001	104427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
16/01/2020	1230976	1.1.01.02.001.0001		TES-67330	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
16/01/2020	1230977		1.1.03.01.001.0001	TES-67330	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
16/01/2020	1230981	3.3.02.01.001.0001		TES-67331	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/01/2020	1230980		1.1.01.02.001.0001	TES-67331	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						31.460,58	31.460,58
17/01/2020	1231220	3.3.02.01.001.0001		TES-67355	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/01/2020	1231219		1.1.01.02.001.0001	TES-67355	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/01/2020	1237331	3.3.01.02.001.0001		104262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00
17/01/2020	1237333		1.1.11.01.001.0001	104262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	9,60
17/01/2020	1231559	2.1.01.01.001.0003		TES-67361	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-899-170120 - RODRIGO MORIAN LOURES - FERIAS 2018/2019 - GOZO 21/01/2020 A 09/02/2020	6.686,99	0,00
17/01/2020	1231560		1.1.01.02.001.0004	TES-67361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FERIAS 2018/2019 - GOZO 21/01/2020 A 09/02/2020	0,00	6.686,99
17/01/2020	1237247	3.3.01.02.001.0001		104261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	153,86	0,00
17/01/2020	1237249		1.1.11.01.001.0001	104261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	153,86
17/01/2020	1237443	3.3.01.02.001.0001		104266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	28,80	0,00
17/01/2020	1237445		1.1.11.01.001.0001	104266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	28,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2020	1237541		1.1.11.01.001.0001	104270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97
17/01/2020	1237539	3.3.01.02.001.0001		104270	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
17/01/2020	1237387	3.3.01.02.001.0001		104264	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
17/01/2020	1237389		1.1.11.01.001.0001	104264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
17/01/2020	1237551	3.3.01.02.001.0001		104272	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	7,17	0,00
17/01/2020	1237553		1.1.11.01.001.0001	104272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	7,17
17/01/2020	1231247	2.1.01.01.001.0003		TES-67359	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-900-170120 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FERIAS 2014/2019 - GOZO 20/01/20 A 03/02/20	3.517,32	0,00
17/01/2020	1231249		1.1.01.02.001.0004	TES-67359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-FERIAS 2014/2019 - GOZO 20/01/20 A 03/02/20	0,00	3.517,32
17/01/2020	1237279	3.3.01.02.001.0001		104298	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
17/01/2020	1237281		1.1.11.01.001.0001	104298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
17/01/2020	1231239	2.1.01.01.001.0003		TES-67357	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-816-170120 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/01/2020 A 02/02/2020 - 1ª parcela - 14 dias sem abono.	5.125,10	0,00
17/01/2020	1231241		1.1.01.02.001.0004	TES-67357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/01/2020 A 02/02/2020 - 1ª parcela - 14 dias sem abono.	0,00	5.125,10
17/01/2020	1237511	3.3.01.02.001.0001		104269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
17/01/2020	1237513		1.1.11.01.001.0001	104269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
17/01/2020	1237583	3.3.01.02.001.0002		104274	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	4,33	0,00
17/01/2020	1237585		1.1.11.01.001.0001	104274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	4,33
17/01/2020	1231231	1.1.01.02.001.0001		TES-67352	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,08	0,00
17/01/2020	1231232		1.1.03.01.001.0001	TES-67352	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,08
17/01/2020	1231259	2.1.01.01.001.0002		TES-67362	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-906-160120 - MARIA TERESA RIBEIRO NETA VERONEZ - RESCISÃO - DATA AFASTAMENTO 07/01/20	1.950,24	0,00
17/01/2020	1231261		1.1.01.02.001.0004	TES-67362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA TERESA RIBEIRO NETA VERONEZ-RESCISÃO - DATA AFASTAMENTO 07/01/20	0,00	1.950,24
17/01/2020	1231263	1.1.03.01.001.0003		FAT-2392	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4715 - Elizabet	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2020	1231265		3.1.01.01.001.0002	FAT-2392	Candida de Jesus Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4715 - Elizabet	0,00	80,00
17/01/2020	1237335	3.3.01.02.001.0001		104263	Candida de Jesus Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,82	0,00
17/01/2020	1237337		1.1.11.01.001.0001	104263	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,82
17/01/2020	1242634	1.1.13.01.001.0001		CTB-0976	Caneta esferográfica, cor azul Valor referente Provisão de Subvenção Economia baseado na	35.000.000,00	0,00
17/01/2020	1242635		2.1.01.11.001.0001	CTB-0976	Lei 20.733 de 17 de Janeiro de 2020 Valor referente Provisão de Subvenção Economia baseado na	0,00	35.000.000,00
17/01/2020	1231224	3.3.02.01.001.0001		TES-67354	Lei 20.733 de 17 de Janeiro de 2020 Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/01/2020	1231223		1.1.01.02.001.0001	TES-67354	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
17/01/2020	1232324	2.1.01.01.001.0003		TES-67360	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-907-170120 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 01/2020. Per.	3.592,26	0,00
17/01/2020	1232325		1.1.01.02.001.0004	TES-67360	Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19. Gozo: 21/01/2020 a 31/01/2020 -2ª parcela sem abono.	0,00	3.592,26
17/01/2020	1237243	3.3.01.02.001.0001		104260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 01/2020. Per. Aquisitivo: 07/02/18 a	28,33	0,00
17/01/2020	1237245		1.1.11.01.001.0001	104260	06/02/19. Gozo: 21/01/2020 a 31/01/2020 -2ª parcela sem abono.	0,00	28,33
17/01/2020	1237547	3.3.01.02.001.0001		104271	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	3,41	0,00
17/01/2020	1237549		1.1.11.01.001.0001	104271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	3,41
17/01/2020	1231243	2.1.01.01.001.0003		TES-67358	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.264,82	0,00
17/01/2020	1231245		1.1.01.02.001.0004	TES-67358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3.264,82
17/01/2020	1237391	3.3.01.02.001.0001		104265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-815-170120 - PERLA MARIA BORGES - Férias - Aquisição: 15/08/2018 A	6,50	0,00
17/01/2020	1237393		1.1.11.01.001.0001	104265	14/08/2019 - Gozo: 20/01/2020 A 31/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	6,50
17/01/2020	1231235	1.1.01.02.001.0004		TES-67356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 -	24.200,00	0,00
17/01/2020	1231237		1.1.02.01.001.0009	TES-67356	Gozo: 20/01/2020 A 31/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	24.200,00
17/01/2020	1237391	3.3.01.02.001.0001		104265	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,50	0,00
17/01/2020	1237393		1.1.11.01.001.0001	104265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,50
17/01/2020	1231235	1.1.01.02.001.0004		TES-67356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	24.200,00	0,00
17/01/2020	1231237		1.1.02.01.001.0009	TES-67356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	24.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2020	1237487	3.3.01.02.001.0007		104268	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
17/01/2020	1237489		1.1.11.01.001.0001	104268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
17/01/2020	1237555	3.3.01.02.001.0001		104273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
17/01/2020	1237557		1.1.11.01.001.0001	104273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
17/01/2020	1237823	3.3.01.02.001.0006		104276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	19,92	0,00
17/01/2020	1237825		1.1.11.01.001.0001	104276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	19,92
17/01/2020	1231271	1.1.01.01.001.0001		TES-67363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4715 - Elizabet Candida de Jesus	80,00	0,00
17/01/2020	1231267		1.1.03.01.001.0003	TES-67363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4715 - Elizabet Candida de Jesus	0,00	80,00
17/01/2020	1231227	1.1.01.02.001.0001		TES-67353	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,25	0,00
17/01/2020	1231228		1.1.03.01.001.0001	TES-67353	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	76,25
						35.049.089,81	35.049.089,81
20/01/2020	1231629		1.1.01.02.001.0004	TES-67384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2019	0,00	617,92
20/01/2020	1231623	2.1.01.03.001.0008		TES-67384	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2019- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2019 para FP-53-866-100120 GED 2019.01031.002843-64	617,92	0,00
20/01/2020	1231637		1.1.01.02.001.0004	TES-67385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019	0,00	617,92
20/01/2020	1231631	2.1.01.03.001.0008		TES-67385	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019 para FP-20-880-100120 GED 2019.01031.002852-55	617,92	0,00
20/01/2020	1237597		1.1.11.01.001.0001	104311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	20,64
20/01/2020	1237595	3.3.01.02.001.0003		104311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	20,64	0,00
20/01/2020	1231793		1.1.01.02.001.0004	TES-67405	Vlr. Ref. Cheque nº. 300670 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019	0,00	486,04
20/01/2020	1231787	2.1.01.03.001.0008		TES-67405	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019- Fundos de	486,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1231933	2.1.01.03.001.0003		TES-67429	Previdência Municipais / Estaduais - 12/2019 para FP-19-878-200120 GED 2019.01031.002852-55 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-86-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	30,43	0,00
20/01/2020	1231939		1.1.01.02.001.0004	TES-67429	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	30,43
20/01/2020	1237663	3.3.01.02.001.0005		104328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
20/01/2020	1237665		1.1.11.01.001.0001	104328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
20/01/2020	1231547	1.1.01.01.001.0001		TES-67370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4721 - Silvia Miguel Pires	80,00	0,00
20/01/2020	1231543		1.1.03.01.001.0003	TES-67370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4721 - Silvia Miguel Pires	0,00	80,00
20/01/2020	1231808	2.1.01.04.001.0010		TES-67408	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Refere-se Taxa de Funcionamento 2020, baseado 210 empregados- Refere-se Taxa de Funcionamento 2020, baseado 210 empregados para Taxa de Funcionamento 2020 GED 2017.01031.000065-99	2.970,25	0,00
20/01/2020	1231814		1.1.01.02.001.0004	TES-67408	Vlr. Ref. Cheque nº. 300661 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Refere-se Taxa de Funcionamento 2020, baseado 210 empregados	0,00	2.970,25
20/01/2020	1231893	2.1.01.03.001.0003		TES-67424	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda- INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda para 2447238-393-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001684-53	741,95	0,00
20/01/2020	1231899		1.1.01.02.001.0004	TES-67424	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda	0,00	741,95
20/01/2020	1231499	1.1.03.01.001.0003		FAT-2394	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4717 - Antonio Luiz Luzin	50,00	0,00
20/01/2020	1231501		3.1.01.01.001.0002	FAT-2394	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4717 - Antonio Luiz Luzin	0,00	50,00
20/01/2020	1231503	1.1.03.01.001.0003		FAT-2395	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4718 - Clesio Francisco O. Clemente	50,00	0,00
20/01/2020	1231505		3.1.01.01.001.0002	FAT-2395	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4718 - Clesio Francisco O. Clemente	0,00	50,00
20/01/2020	1231507	1.1.03.01.001.0003		FAT-2396	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4720 - Benedito Bonifacio	50,00	0,00
20/01/2020	1231509		3.1.01.01.001.0002	FAT-2396	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4720 - Benedito	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1237947	3.3.01.02.001.0006		104396	Bonifacio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	129,85	0,00
20/01/2020	1237949		1.1.11.01.001.0001	104396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,85
20/01/2020	1237747	3.3.01.02.001.0006		104348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
20/01/2020	1237749		1.1.11.01.001.0001	104348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
20/01/2020	1235115	3.3.01.03.001.0002		CPA-67973	Vlr. Ref. NF. 9027 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para Serviço de análise da água da AGEHAB - GED 2019.01031.002461-95	1.265,00	0,00
20/01/2020	1235113		5.1.01.01.001.0003	CPA-67973	Vlr. Ref. NF. 9027 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para Serviço de análise da água da AGEHAB - GED 2019.01031.002461-95	0,00	59,83
20/01/2020	1235117		2.1.01.05.001.0723	CPA-67973	Valor referente Vlr Pagar p/ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Cf. NF. 9027 - Serviço de análise da água da AGEHAB - GED 2019.01031.002461-95	0,00	1.205,17
20/01/2020	1231820	2.1.01.04.001.0010		TES-67410	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - 1º PARCELA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO- 1º PARCELA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO para DUAM 2020 GED 2020.01031.000037-30	583,05	0,00
20/01/2020	1231826		1.1.01.02.001.0004	TES-67410	Vlr. Ref. Cheque nº. 300662 - Prefeitura de Municipal de Goiânia 1º PARCELA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO	0,00	583,05
20/01/2020	1231277	3.2.01.05.001.0001		CPA-67365	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 001/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBÁIBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA. - GED 2019.01031.002867-31	46,00	0,00
20/01/2020	1231279		1.1.07.01.001.0001	CPA-67365	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 001/2020-GEROFIS - iDA: 03/01/2020 / RETORNO: 03/01/2020 - CORUMBÁIBA - REFORMA /AMPLIAÇÃO CENTRO ESPIRITA. - GED 2019.01031.002867-31	0,00	46,00
20/01/2020	1231589	2.2.01.01.005.0001		TES-67377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6208450555 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/01/2020	1231588		4.2.08.02.001.0001	TES-67377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6208450555 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/01/2020	1231587	2.1.01.05.001.0154		TES-67377	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6208450555 - 525 - SEGURO	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1231597		1.1.01.04.001.0004	TES-67377	PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/01/2020	1231739	2.1.01.04.001.0005		TES-67399	Vlr. Ref. Cheque nº. 900110 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019	54,52	0,00
20/01/2020	1231745		1.1.01.02.001.0004	TES-67399	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2854-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,4082 GED 20	0,00	54,52
20/01/2020	1232396	1.1.07.01.001.0001		CPA-67450	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 010/2020-GEROFIS - Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 - GED 2020.01031.000150-70	46,00	0,00
20/01/2020	1232398		2.1.01.05.001.0492	CPA-67450	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 - GED 2020.01031.000150-70	0,00	46,00
20/01/2020	1237693		1.1.11.01.001.0001	104335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,18
20/01/2020	1237691	3.3.01.02.001.0005		104335	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,18	0,00
20/01/2020	1237923	3.3.01.02.001.0006		104390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
20/01/2020	1237925		1.1.11.01.001.0001	104390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
20/01/2020	1231747	2.1.01.04.001.0005		TES-67400	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	733,37	0,00
20/01/2020	1231753		1.1.01.02.001.0004	TES-67400	Vlr. Ref. Cheque nº. 300673 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	733,37
20/01/2020	1231862		1.1.01.02.001.0004	TES-67416	Vlr. Ref. Cheque nº. 300667 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2019	0,00	6.491,40
20/01/2020	1231705		1.1.01.02.001.0004	TES-67394	Vlr. Ref. Cheque nº. 300674 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	11,72
20/01/2020	1231699	2.1.01.04.001.0002		TES-67394	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	11,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2854-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-		
20/01/2020	1237611	3.3.01.02.001.0003		104315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,56	0,00
20/01/2020	1237613		1.1.11.01.001.0001	104315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,56
20/01/2020	1231867		1.1.01.02.001.0004	TES-67418	Vlr. Ref. Cheque nº. 300667 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2020	0,00	1.329,05
20/01/2020	1231864	2.1.01.04.001.0001		TES-67418	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-884-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.329,05	0,00
20/01/2020	1231907		1.1.01.02.001.0004	TES-67425	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15
20/01/2020	1231901	2.1.01.03.001.0003		TES-67425	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1055-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00
20/01/2020	1235111		2.1.01.04.001.0004	CPA-67990	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446397-9027-ISS 4,73%1-1775-4,7296 - ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - GED	0,00	59,83
20/01/2020	1235109	5.1.01.01.001.0003		CPA-67990	Vlr. Ref. NF. 2446397-9027-ISS 4,73%1-1775-4,7296 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - GED	59,83	0,00
20/01/2020	1231535	1.1.01.01.001.0001		TES-67368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4718 - Clesio Francisco O. Clemente	50,00	0,00
20/01/2020	1231531		1.1.03.01.001.0003	TES-67368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4718 - Clesio Francisco O. Clemente	0,00	50,00
20/01/2020	1231723	2.1.01.04.001.0002		TES-67397	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1715-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
20/01/2020	1231729		1.1.01.02.001.0004	TES-67397	Vlr. Ref. Cheque nº. 300674 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
20/01/2020	1231731	2.1.01.04.001.0005		TES-67398	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55628-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
20/01/2020	1231737		1.1.01.02.001.0004	TES-67398	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM	0,00	65,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1231841	2.1.01.04.001.0001		TES-67414	ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-890-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	41.528,28	0,00
20/01/2020	1231844		1.1.01.02.001.0004	TES-67414	Vlr. Ref. Cheque nº. 300666 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF Complementar S/ Salarios maio a out/2019 ecomplementar 12/2019 conforme CCT 2020.	0,00	41.528,28
20/01/2020	1232328	3.3.01.03.001.0007		CPA-67388	Vlr. Ref. NF. 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
20/01/2020	1232330		2.1.01.05.001.0679	CPA-67388	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 416 Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
20/01/2020	1232332		5.1.01.01.001.0003	CPA-67388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 416 CONTENT ASSESSORIA LTDA Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38
20/01/2020	1237999	3.3.01.02.001.0006		104409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
20/01/2020	1238001		1.1.11.01.001.0001	104409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
20/01/2020	1231495	1.1.03.01.001.0003		FAT-2393	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4716 - Elzi Leida do C. França	50,00	0,00
20/01/2020	1231497		3.1.01.01.001.0002	FAT-2393	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4716 - Elzi Leida do C. França	0,00	50,00
20/01/2020	1237871	3.3.01.02.001.0006		104377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,55	0,00
20/01/2020	1237873		1.1.11.01.001.0001	104377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,55
20/01/2020	1231771	2.1.01.04.001.0005		TES-67403	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1715-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
20/01/2020	1231777		1.1.01.02.001.0004	TES-67403	Vlr. Ref. Cheque nº. 300673 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
20/01/2020	1232376	1.1.07.01.001.0001		CPA-67445	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 009/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 - GED 2020.01031.000149-37	46,00	0,00
20/01/2020	1232378		2.1.01.05.001.0492	CPA-67445	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 - GED 2020.01031.000149-37	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1231617		1.1.02.01.001.0011	TES-67382	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	455.500,00
20/01/2020	1231615	1.1.01.02.001.0004		TES-67382	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	455.500,00	0,00
20/01/2020	1231707	2.1.01.04.001.0002		TES-67395	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2853-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	157,71	0,00
20/01/2020	1231713		1.1.01.02.001.0004	TES-67395	Vlr. Ref. Cheque nº. 300674 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	157,71
20/01/2020	1231715	2.1.01.04.001.0002		TES-67396	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55628-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
20/01/2020	1231721		1.1.01.02.001.0004	TES-67396	Vlr. Ref. Cheque nº. 300674 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
20/01/2020	1237763	3.3.01.02.001.0006		104352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
20/01/2020	1237765		1.1.11.01.001.0001	104352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
20/01/2020	1231839		1.1.01.02.001.0004	TES-67413	Vlr. Ref. Cheque nº. 300665 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 20/36, referente a Dezembro/2019	0,00	5.584,42
20/01/2020	1231836	2.1.01.03.001.0001		TES-67413	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 20/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/01/2020	1237719	3.3.01.02.001.0006		104342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
20/01/2020	1237721		1.1.11.01.001.0001	104342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
20/01/2020	1237351	3.3.01.02.001.0001		104259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	28,63	0,00
20/01/2020	1237353		1.1.11.01.001.0001	104259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	28,63
20/01/2020	1237887	3.3.01.02.001.0006		104381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
20/01/2020	1237889		1.1.11.01.001.0001	104381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
20/01/2020	1243861	2.1.01.03.001.0001		TES-67430	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-905-200120 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	464.288,72	0,00
20/01/2020	1243863	2.1.01.03.001.0001		TES-67430	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago -	0,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1243865		1.1.01.02.001.0004	TES-67430	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 12/2019 GED 2019.01031.002852-55 Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2019	0,00	464.288,76
20/01/2020	1231683	2.1.01.04.001.0002		TES-67392	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1291-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	358,44	0,00
20/01/2020	1231689		1.1.01.02.001.0004	TES-67392	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,44
20/01/2020	1231556	3.3.02.01.001.0001		TES-67372	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
20/01/2020	1231555		1.1.01.02.001.0001	TES-67372	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
20/01/2020	1232005	2.2.01.01.002.0028		TES-67379	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-10-863-200120 - 1595 - IRRF s/ 13° - 12/2019 - IRRF s/ 13° - 12/2019	40,09	0,00
20/01/2020	1232011		1.1.01.05.001.0024	TES-67379	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13° - 12/2019	0,00	40,09
20/01/2020	1237515	3.3.01.02.001.0001		104257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
20/01/2020	1237517		1.1.11.01.001.0001	104257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
20/01/2020	1237815	3.3.01.02.001.0006		104364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
20/01/2020	1237817		1.1.11.01.001.0001	104364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
20/01/2020	1231755	2.1.01.04.001.0005		TES-67401	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-980-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,66	0,00
20/01/2020	1231761		1.1.01.02.001.0004	TES-67401	Vlr. Ref. Cheque nº. 300673 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,66
20/01/2020	1232013	2.1.01.04.001.0001		TES-67415	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-863-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	149.589,61	0,00
20/01/2020	1232016		1.1.01.02.001.0004	TES-67415	Vlr. Ref. Cheque nº. 300668 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13° - 12/2019	0,00	149.589,61
20/01/2020	1231915		1.1.01.02.001.0004	TES-67426	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.734,89
20/01/2020	1231909	2.1.01.03.001.0003		TES-67426	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	1.734,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Social - INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2853-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34		
20/01/2020	1231691	2.1.01.04.001.0002		TES-67393	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-980-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00
20/01/2020	1231697		1.1.01.02.001.0004	TES-67393	Vlr. Ref. Cheque nº. 300674 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11
20/01/2020	1248961	3.2.01.01.003.0001		CTB-0986	Valor referente Ajuste	0,04	0,00
20/01/2020	1248962		2.1.01.03.001.0001	CTB-0986	Valor referente Ajuste	0,00	0,04
20/01/2020	1231553	1.1.01.01.001.0001		TES-67371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4722 - Faraildes Seixas Cardoso	150,00	0,00
20/01/2020	1231549		1.1.03.01.001.0003	TES-67371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4722 - Faraildes Seixas Cardoso	0,00	150,00
20/01/2020	1233151	1.1.05.01.001.0015		CRE-67647	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua fria 12/2019 pela 868-5	16.157,75	0,00
20/01/2020	1233153		2.2.01.01.002.0028	CRE-67647	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua fria 12/2019 pela 868-5	0,00	16.157,75
20/01/2020	1237641		1.1.11.01.001.0001	104322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	34,75
20/01/2020	1237639	3.3.01.02.001.0005		104322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	34,75	0,00
20/01/2020	1231779	2.1.01.03.001.0008		TES-67404	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2019- Fundo de Previdência 13º - 12/2019 para FP-51-865-100120 GED 2019.01031.002843-64	486,04	0,00
20/01/2020	1231785		1.1.01.02.001.0004	TES-67404	Vlr. Ref. Cheque nº. 300669 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundo de Previdência 13º - 12/2019	0,00	486,04
20/01/2020	1237805		1.1.11.01.001.0001	104361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61
20/01/2020	1237803	3.3.01.02.001.0005		104361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00
20/01/2020	1237845		1.1.11.01.001.0001	104370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
20/01/2020	1237843	3.3.01.02.001.0006		104370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
20/01/2020	1231515	1.1.03.01.001.0003		FAT-2398	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4722 - Faraildes Seixas Cardoso	150,00	0,00
20/01/2020	1231517		3.1.01.01.001.0002	FAT-2398	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4722 - Faraildes Seixas Cardoso	0,00	150,00
20/01/2020	1231621		1.1.02.01.001.0009	TES-67383	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	0,00	300.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1231619	1.1.01.02.001.0004		TES-67383	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic	300.000,00	0,00
20/01/2020	1231529	1.1.01.01.001.0001		TES-67367	Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4717 - Antonio Luiz Luzin	50,00	0,00
20/01/2020	1231525		1.1.03.01.001.0003	TES-67367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4717 - Antonio Luiz Luzin	0,00	50,00
20/01/2020	1231541	1.1.01.01.001.0001		TES-67369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4720 - Benedito Bonifacio	50,00	0,00
20/01/2020	1231537		1.1.03.01.001.0003	TES-67369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4720 - Benedito Bonifacio	0,00	50,00
20/01/2020	1237327	3.3.01.02.001.0001		104258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	12,54	0,00
20/01/2020	1237329		1.1.11.01.001.0001	104258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	12,54
20/01/2020	1237785		1.1.11.01.001.0001	104357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
20/01/2020	1237783	3.3.01.02.001.0006		104357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
20/01/2020	1237983	3.3.01.02.001.0006		104405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
20/01/2020	1237985		1.1.11.01.001.0001	104405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
20/01/2020	1231511	1.1.03.01.001.0003		FAT-2397	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4721 - Silvia Miguel Pires	80,00	0,00
20/01/2020	1231513		3.1.01.01.001.0002	FAT-2397	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4721 - Silvia Miguel Pires	0,00	80,00
20/01/2020	1231763	2.1.01.04.001.0005		TES-67402	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1291-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.111,16	0,00
20/01/2020	1231769		1.1.01.02.001.0004	TES-67402	Vlr. Ref. Cheque nº. 300673 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.111,16
20/01/2020	1231641		2.1.01.04.001.0004	CPA-67389	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-416-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
20/01/2020	1231639	5.1.01.01.001.0003		CPA-67389	Vlr. Ref. NF. 2446084-416-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
20/01/2020	1231859	2.1.01.04.001.0001		TES-67416	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-876-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.491,40	0,00
20/01/2020	1232145	2.2.01.01.002.0028		TES-67431	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-54-903-200120 - 1581 - INSS	16.157,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1232140	2.1.01.03.001.0001		TES-67431	S/Salários - 12/19 - INSS S/Salários - 12/19 Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/Salários - 12/19- INSS S/Salários - 12/19 para FP-54-903-200120 GED 2019.01031.002852-55	36.112,28	0,00
20/01/2020	1233077	2.1.01.02.001.0008		TES-67639	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2019 para FP-22-882-210120 GED 2019.01031.002852-55	21.746,03	0,00
20/01/2020	1233084		1.1.01.02.001.0004	TES-67639	Vlr. Ref. Cheque nº. 300671 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2019	0,00	21.746,01
20/01/2020	1233081		3.2.01.01.001.0001	TES-67639	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002852-55	0,00	0,02
20/01/2020	1231523	1.1.01.01.001.0001		TES-67366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4716 - Elzi Leida do C. França	50,00	0,00
20/01/2020	1231519		1.1.03.01.001.0003	TES-67366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4716 - Elzi Leida do C. França	0,00	50,00
20/01/2020	1248470		2.1.01.05.001.0474	CPA-67605	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / PIRACANJUBA 21/01/2020 A 22/01/20 - GED 2020.01031.000143-41	0,00	206,00
20/01/2020	1248468	1.1.07.01.001.0001		CPA-67605	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 008/2020-GEROFIS - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / PIRACANJUBA 21/01/2020 A 22/01/20 - GED 2020.01031.000143-41	206,00	0,00
20/01/2020	1231923		1.1.01.02.001.0004	TES-67427	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	129,00
20/01/2020	1231917	2.1.01.03.001.0003		TES-67427	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2854-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	129,00	0,00
20/01/2020	1231931		1.1.01.02.001.0004	TES-67428	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	883,67
20/01/2020	1231925	2.1.01.03.001.0003		TES-67428	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	883,67	0,00
20/01/2020	1232152		1.1.01.02.001.0004	TES-67431	Vlr. Ref. Cheque nº. 300676 - INSS - Instituto Nacional do	0,00	52.270,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	1237909		1.1.11.01.001.0001	104386	Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/19 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
20/01/2020	1237907	3.3.01.02.001.0006		104386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
						1.532.322,89	1.532.322,89
21/01/2020	1231567	3.2.01.05.001.0001		CPA-67374	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 003/2020-GEROFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E LIBERAÇÃO DE ETAPA CONSELHO TUTELAR - GED 2020.01031.000052-70	206,00	0,00
21/01/2020	1231569		1.1.07.01.001.0001	CPA-67374	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 003/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DIORAMA NOS DIAS 13/01/20 E 14/01/20 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E LIBERAÇÃO DE ETAPA CONSELHO TUTELAR - GED 2020.01031.000052-70	0,00	206,00
21/01/2020	1237395	3.3.01.02.001.0001		104252	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
21/01/2020	1237397		1.1.11.01.001.0001	104252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
21/01/2020	1231607	1.1.03.01.001.0002		FAT-2399	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4725 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
21/01/2020	1231613	1.1.09.01.001.0004		FAT-2399	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4725 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
21/01/2020	1231611	1.1.09.01.001.0003		FAT-2399	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4725 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
21/01/2020	1231609		3.1.01.01.001.0001	FAT-2399	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4725 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
21/01/2020	1237263	3.3.01.02.001.0001		104250	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
21/01/2020	1237265		1.1.11.01.001.0001	104250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
21/01/2020	1231571	3.2.01.05.001.0001		CPA-67375	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 005/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - DIARIA PARA BRITÂNIA-GO, NOS DIAS 16 E 17/01/20, PARA VISTORIA "IN LOCO" CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS. - GED 2020.01031.000071-32	206,00	0,00
21/01/2020	1231573		1.1.07.01.001.0001	CPA-67375	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 005/2020-GEROFIS - DIARIA PARA BRITÂNIA-GO, NOS DIAS 16 E 17/01/20, PARA VISTORIA "IN LOCO" CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS. - GED 2020.01031.000071-32	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2020	1237537		1.1.11.01.001.0001	104253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97
21/01/2020	1237535	3.3.01.02.001.0001		104253	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
21/01/2020	1231961	3.3.02.01.001.0001		TES-67432	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
21/01/2020	1231960		1.1.01.02.001.0004	TES-67432	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
21/01/2020	1231968	1.1.01.02.001.0001		TES-67434	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	142,30	0,00
21/01/2020	1231969		1.1.03.01.001.0001	TES-67434	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	142,30
21/01/2020	1231681	1.1.01.01.001.0001		TES-67391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4724 - Marilda Rodrigues O. Mendes	50,00	0,00
21/01/2020	1231677		1.1.03.01.001.0003	TES-67391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4724 - Marilda Rodrigues O. Mendes	0,00	50,00
21/01/2020	1231563	3.2.01.05.001.0001		CPA-67373	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 004/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2020, PARA REALIZAR VISTORIA "IN LOCO" CEI - GED 2020.01031.000058-65	160,00	0,00
21/01/2020	1231565		1.1.07.01.001.0001	CPA-67373	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 004/2020-GEROFIS - DIARIA PARA CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2020, PARA REALIZAR VISTORIA "IN LOCO" CEI - GED 2020.01031.000058-65	0,00	160,00
21/01/2020	1231675	1.1.01.01.001.0001		TES-67390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4723 - Isaac Neves de Lima	50,00	0,00
21/01/2020	1231671		1.1.03.01.001.0003	TES-67390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4723 - Isaac Neves de Lima	0,00	50,00
21/01/2020	1231977	3.3.02.01.001.0001		TES-67436	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
21/01/2020	1231976		1.1.01.02.001.0001	TES-67436	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
21/01/2020	1231663	1.1.03.01.001.0003		FAT-2400	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4723 - Isaac Neves de Lima	50,00	0,00
21/01/2020	1231665		3.1.01.01.001.0002	FAT-2400	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4723 - Isaac Neves de Lima	0,00	50,00
21/01/2020	1237347	3.3.01.02.001.0001		104251	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,91	0,00
21/01/2020	1237349		1.1.11.01.001.0001	104251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,91
21/01/2020	1231964	1.1.01.02.001.0001		TES-67433	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
21/01/2020	1231965		1.1.03.01.001.0001	TES-67433	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
21/01/2020	1231667	1.1.03.01.001.0003		FAT-2401	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4724 - Marilda Rodrigues O. Mendes	50,00	0,00
21/01/2020	1231669		3.1.01.01.001.0002	FAT-2401	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4724 - Marilda Rodrigues O. Mendes	0,00	50,00
21/01/2020	1232485		4.1.09.01.001.0025	TES-67502	Valor referente Baixa saldo cheque moradia - Obra Alto Paraíso de Goiás, conforme Despacho nº 56/2020 - COOPH	0,00	17.130,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2020	1232486	4.2.09.01.001.0025		TES-67502	Valor referente Baixa saldo cheque moradia - Obra Alto Paraíso de Goiás, conforme Despacho nº 56/2020 - COOPH	17.130,00	0,00
21/01/2020	1231973	3.3.02.01.001.0001		TES-67435	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/01/2020	1231972		1.1.01.02.001.0001	TES-67435	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						320.440,41	320.440,41
22/01/2020	1232346	1.1.01.01.001.0001		TES-67439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4726 - Sonia Patricia A. Lemes	50,00	0,00
22/01/2020	1232342		1.1.03.01.001.0003	TES-67439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4726 - Sonia Patricia A. Lemes	0,00	50,00
22/01/2020	1237439	3.3.01.02.001.0001		104295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	7,85	0,00
22/01/2020	1237441		1.1.11.01.001.0001	104295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	7,85
22/01/2020	1237503	3.3.01.02.001.0001		104296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	13,02	0,00
22/01/2020	1237505		1.1.11.01.001.0001	104296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	13,02
22/01/2020	1231877	3.3.04.01.002.0003		CPA-67420	Vlr. Ref. NF. 9171134 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
22/01/2020	1231879		2.1.01.05.001.0226	CPA-67420	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9171134 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
22/01/2020	1237259	3.3.01.02.001.0001		104244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
22/01/2020	1237261		1.1.11.01.001.0001	104244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
22/01/2020	1232652		1.1.01.02.001.0004	TES-67497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019	0,00	46,00
22/01/2020	1237283	3.3.01.02.001.0001		104293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
22/01/2020	1237285		1.1.11.01.001.0001	104293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
22/01/2020	1231816	3.3.01.02.002.0009		CPA-67409	Vlr. Ref. NF. 2101622450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR ALCIDEIA SANTANA SIQUEIRA EM FACE DESTA AGEHAB - GED 2020.01031.000097-71	471,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2020	1231818		2.1.01.05.001.0203	CPA-67409	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2101622450 - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR ALCIDEIA SANTANA SIQUEIRA EM FACE DESTA AGEHAB - GED 2020.01031.000097-71	0,00	471,60
22/01/2020	1232352	1.1.01.01.001.0001		TES-67440	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4727 - Sonia Ferreira Candida	50,00	0,00
22/01/2020	1232348		1.1.03.01.001.0003	TES-67440	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4727 - Sonia Ferreira Candida	0,00	50,00
22/01/2020	1232654	2.1.01.05.001.0813		TES-67498	Vlr. Ref. BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019- PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 para 005/2019-GEREG GED 2019.01031.002836-35	46,00	0,00
22/01/2020	1237203	3.3.01.02.001.0001		104292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	14,95	0,00
22/01/2020	1237205		1.1.11.01.001.0001	104292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	14,95
22/01/2020	1237571	3.3.01.02.001.0001		104249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	11,66	0,00
22/01/2020	1237573		1.1.11.01.001.0001	104249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	11,66
22/01/2020	1232334	1.1.03.01.001.0003		FAT-2402	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4726 - Sonia Patricia A. Lemes	50,00	0,00
22/01/2020	1232336		3.1.01.01.001.0002	FAT-2402	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4726 - Sonia Patricia A. Lemes	0,00	50,00
22/01/2020	1231980	3.3.01.02.002.0009		CPA-67411	Vlr. Ref. NF. 2106269250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESTA AGEHAB EM FACE DE RAURIANE CARNEIRO DA SILVA. Processo judicial nº 029213.18.2013.8.09.0051 - GED 2020.0	898,30	0,00
22/01/2020	1231982		2.1.01.05.001.0203	CPA-67411	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2106269250 - GUIA DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESTA AGEHAB EM FACE DE RAURIANE CARNEIRO DA SILVA. Processo judicial nº 029213.18.2013.8.09.0051 - GED 2020	0,00	898,30
22/01/2020	1232338	1.1.03.01.001.0003		FAT-2403	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4727 - Sonia Ferreira Candida	50,00	0,00
22/01/2020	1232340		3.1.01.01.001.0002	FAT-2403	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4727 - Sonia Ferreira Candida	0,00	50,00
22/01/2020	1232646	2.1.01.05.001.0454		TES-67497	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2020	1231804	3.3.01.02.002.0009		CPA-67407	EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019- PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 para 005/2019-GEREG GED 2019.01031.002836-35	437,17	0,00
22/01/2020	1231806		2.1.01.05.001.0203	CPA-67407	Vlr. Ref. NF. 1654879550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA POR ESSA AGEHAB EM FACE DO BANCO ITAU - GED 2020.01031.000103-54	0,00	437,17
22/01/2020	1232660		1.1.01.02.001.0004	TES-67498	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1654879550 - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA POR ESSA AGEHAB EM FACE DO BANCO ITAU - GED 2020.01031.000103-54	0,00	46,00
22/01/2020	1232466	2.1.01.05.001.0467		TES-67499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019	320,00	0,00
22/01/2020	1232472		1.1.01.02.001.0004	TES-67499	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria"inloco"deunidadeshabitaçionaisnazonarural,paraverific araplicaçãodorecurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 22/01/2020 A 24/01/2020 / CATALÃO- Vistoria"inloco"deunidadeshabitaçionaisnazonarural,paraverific arapli	0,00	320,00
22/01/2020	1237323	3.3.01.02.001.0001		104245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ- Vistoria"inloco"deunidadeshabitaçionaisnazonarural,paraverific araplicaçãodorecurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 22/01/2020 A 24/01/2020 / CATALÃO	10,75	0,00
22/01/2020	1237325		1.1.11.01.001.0001	104245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,75
22/01/2020	1232364	1.1.01.02.001.0001		TES-67442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	157,45	0,00
22/01/2020	1232365		1.1.03.01.001.0001	TES-67442	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	0,00	157,45
22/01/2020	1237475	3.3.01.02.001.0001		104247	Vlr. Ref. COB LOT DH	5,44	0,00
22/01/2020	1237477		1.1.11.01.001.0001	104247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	5,44
22/01/2020	1237563	3.3.01.02.001.0001		104248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	42,67	0,00
22/01/2020	1237565		1.1.11.01.001.0001	104248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	42,67
22/01/2020	1237363	3.3.01.02.001.0001		104294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	40,90	0,00
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2020	1237365		1.1.11.01.001.0001	104294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	40,90
22/01/2020	1232369	3.3.02.01.001.0001		TES-67443	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/01/2020	1232368		1.1.01.02.001.0001	TES-67443	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/01/2020	1232373	3.3.02.01.001.0001		TES-67444	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
22/01/2020	1232372		1.1.01.02.001.0001	TES-67444	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
22/01/2020	1231869	3.3.04.01.002.0003		CPA-67417	Vlr. Ref. NF. 9170980 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
22/01/2020	1231871		2.1.01.05.001.0226	CPA-67417	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9170980 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
22/01/2020	1232360	1.1.01.02.001.0001		TES-67441	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/01/2020	1232361		1.1.03.01.001.0001	TES-67441	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/01/2020	1231891		2.1.01.05.001.0013	CPA-67423	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	103,69
22/01/2020	1231889	4.1.05.02.004.0005		CPA-67423	Vlr. Ref. NF. 01/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - GED 2019.01031.000912-13	103,69	0,00
22/01/2020	1231881	3.3.04.01.002.0003		CPA-67421	Vlr. Ref. NF. 9171197 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
22/01/2020	1231883		2.1.01.05.001.0226	CPA-67421	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9171197 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
22/01/2020	1231885	3.3.04.01.002.0003		CPA-67422	Vlr. Ref. NF. 28320670320001672 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anuidade Pessoa Jurídica ?Exercício de 2020da AGEHAB junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - GED 2020.01031.000076-47	3.930,01	0,00
22/01/2020	1231887		2.1.01.05.001.0220	CPA-67422	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670320001672 - Anuidade Pessoa Jurídica ?Exercício	0,00	3.930,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2020	1231873	3.3.04.01.002.0003		CPA-67419	de 2020da AGEHAB junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - GED 2020.01031.000076-47 Vlr. Ref. NF. 9171057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
22/01/2020	1231875		2.1.01.05.001.0226	CPA-67419	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9171057 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
22/01/2020	1237403	3.3.01.02.001.0001		104246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
22/01/2020	1237405		1.1.11.01.001.0001	104246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
						7.592,27	7.592,27
23/01/2020	1232745	1.1.01.05.001.0024		TES-67608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.900,00	0,00
23/01/2020	1232747		1.1.02.03.001.0017	TES-67608	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	1.900,00
23/01/2020	1242707		2.1.01.01.001.0003	CPA-67456	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-917-140220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.002568-24	0,00	1.772,66
23/01/2020	1242705	1.1.06.01.001.0001		CPA-67456	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-917-140220 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.002568-24	1.772,66	0,00
23/01/2020	1242711		2.1.01.01.001.0003	CPA-67457	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-918-140220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2019.01031.002455-47	0,00	2.498,21
23/01/2020	1242709	1.1.06.01.001.0001		CPA-67457	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-918-140220 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2019.01031.002455-47	2.498,21	0,00
23/01/2020	1232436	3.3.01.02.002.0007		CPA-67474	Vlr. Ref. NF. MEMO 0004/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019 - GED 2020.01031.000108-69	75,00	0,00
23/01/2020	1232438		2.1.01.05.001.0200	CPA-67474	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0004/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019 - GED 2020.01031.000108-69	0,00	75,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1232583	1.1.03.01.001.0003		FAT-2404	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4728 - Gina Helena Costa	80,00	0,00
23/01/2020	1232585		3.1.01.01.001.0002	FAT-2404	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4728 - Gina Helena Costa	0,00	80,00
23/01/2020	1232673	2.1.01.05.001.0226		TES-67541	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00
23/01/2020	1232679		1.1.01.01.001.0001	TES-67541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
23/01/2020	1232840	2.2.01.03.001.0004		TES-67617	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2103999250 - 1608 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO COMARCA DE PIRENOPOLIS - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO COMARCA DE PIRENOPOLIS	3.577,04	0,00
23/01/2020	1232777	2.2.01.01.002.0028		TES-67612	Valor referente Débito de na data 23/01/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/01/2020	1232779	4.1.05.02.002.0001		TES-67612	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/01/2020	1232776		1.1.01.05.001.0024	TES-67612	Valor referente Débito de na data 23/01/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/01/2020	1232778		4.2.05.02.002.0001	TES-67612	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/01/2020	1232816	2.1.01.05.001.0203		TES-67619	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESTA AGEHAB EM FACE DE RAURIANE CARNEIRO DA SILVA- GUIA DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESTA AGEHAB EM FACE	898,30	0,00
23/01/2020	1232822		1.1.01.02.001.0004	TES-67619	Vlr. Ref. Cheque nº. 300678 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA POE ESTA AGEHAB EM FACE DE RAURIANE CARNEIRO DA SILVA	0,00	898,30
23/01/2020	1237467	3.3.01.02.001.0001		104301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
23/01/2020	1237469		1.1.11.01.001.0001	104301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
23/01/2020	1232400	4.1.08.02.001.0001		CPA-67452	Vlr. Ref. NF. 6210446713 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	691,17	0,00
23/01/2020	1232402		2.1.01.05.001.0154	CPA-67452	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6210446713 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	691,17
23/01/2020	1233189		4.1.09.01.001.0032	TES-67658	Valor referente Baixa saldo cheque moradia conforme Despacho nº 68/20 - COOPH	0,00	3.880,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1233190	4.2.09.01.001.0032		TES-67658	Valor referente Baixa saldo cheque moradia conforme Despacho nº 68/20 - COOPH	3.880,00	0,00
23/01/2020	1233197	1.1.11.01.001.0001		CPA-67661	Vlr. Ref. NF. 49852 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de café para os meses de fev, mar e abril 2020 - GED 2019.01031.002825-82	3.330,00	0,00
23/01/2020	1233199		2.1.01.05.001.0362	CPA-67661	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 49852 - compra de café para os meses de fev, mar e abril 2020 - GED 2019.01031.002825-82	0,00	3.330,00
23/01/2020	1232697	2.1.01.05.001.0226		TES-67544	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00
23/01/2020	1232703		1.1.01.01.001.0001	TES-67544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
23/01/2020	1232751	2.2.01.01.002.0028		TES-67609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - GED 2019.01031.000912-13	103,69	0,00
23/01/2020	1232750		4.2.05.02.004.0005	TES-67609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	103,69
23/01/2020	1232759		1.1.01.05.001.0024	TES-67609	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020	0,00	103,69
23/01/2020	1232749	2.1.01.05.001.0013		TES-67609	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01/2020 - GED 2019.01031.000912-13	103,69	0,00
23/01/2020	1232788	1.1.01.03.001.0002		TES-67614	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 256-3.	5.000,00	0,00
23/01/2020	1232790		1.1.01.02.001.0004	TES-67614	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 256-3.	0,00	5.000,00
23/01/2020	1232830		1.1.01.02.001.0004	TES-67620	Vlr. Ref. Cheque nº. 300672 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Dezembro de 2019	0,00	25.956,43
23/01/2020	1232824	2.1.01.04.001.0007		TES-67620	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Dezembro de 2019- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Dezembro de 2019 para cofins 12/2019 GED 2011.01031.003716-25	25.956,43	0,00
23/01/2020	1242699		2.1.01.01.001.0003	CPA-67454	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-915-140220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono. - GED	0,00	1.344,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1242697	1.1.06.01.001.0001		CPA-67454	2020.01031.000016-06 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-915-140220 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono. - GED	1.344,24	0,00
23/01/2020	1242703		2.1.01.01.001.0003	CPA-67455	2020.01031.000016-06 Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-916-140220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - GED	0,00	1.834,70
23/01/2020	1242701	1.1.06.01.001.0001		CPA-67455	2020.01031.000013-63 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-916-140220 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - GED	1.834,70	0,00
23/01/2020	1232713	2.1.01.05.001.0203		TES-67546	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR ALCIDEIA SANTANA SIQUEIRA EM FACE DESTA AGEHAB. Processo judicial nº	471,60	0,00
23/01/2020	1232719		1.1.01.01.001.0001	TES-67546	0443351.54.2014.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR ALCIDEIA SANTANA SIQUEIRA EM FACE DESTA AGEHAB. Processo judicial nº	0,00	471,60
23/01/2020	1232796	2.1.01.01.001.0003		TES-67616	0443351.54.2014.8.09.0126 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-817-240120 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 27/01/2020 A 13/02/2020 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	2.953,54	0,00
23/01/2020	1232798		1.1.01.02.001.0004	TES-67616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 27/01/2020 A 13/02/2020 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	0,00	2.953,54
23/01/2020	1233223	3.3.01.02.001.0002		CPA-67649	Vlr. Ref. NF. 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi - GED	136,00	0,00
23/01/2020	1233225		2.1.01.05.001.0162	CPA-67649	2020.01031.000089-61 Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 400612 Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi - GED	0,00	133,28
23/01/2020	1233227		5.1.01.01.001.0003	CPA-67649	2020.01031.000089-61 Valor referente Imposto Retido s/NF. 400612 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi - GED	0,00	2,72
23/01/2020	1237543	3.3.01.02.001.0001		104303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
23/01/2020	1237545		1.1.11.01.001.0001	104303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1232792	2.1.01.01.001.0002		TES-67615	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-908-230120 - ALVARO SANCHEZ VICENTE FARIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/01/2020	7.526,65	0,00
23/01/2020	1232794		1.1.01.02.001.0004	TES-67615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO SANCHEZ VICENTE FARIA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14/01/2020	0,00	7.526,65
23/01/2020	1232681	2.1.01.05.001.0226		TES-67542	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00
23/01/2020	1232687		1.1.01.01.001.0001	TES-67542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
23/01/2020	1232735	2.2.01.01.001.0003		TES-67607	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-968-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.890,61	0,00
23/01/2020	1232733	4.1.03.02.001.0002		TES-67607	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-968-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.890,61	0,00
23/01/2020	1232734		4.2.03.02.001.0002	TES-67607	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-968-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.890,61
23/01/2020	1232743		1.1.01.05.001.0025	TES-67607	Vlr. Ref. Cheque nº. 900117 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.890,61
23/01/2020	1233193	1.1.11.01.001.0001		CPA-67659	Vlr. Ref. NF. 49851 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020 - GED 2019.01031.002829-06	413,64	0,00
23/01/2020	1233195		2.1.01.05.001.0362	CPA-67659	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 49851 - compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020 - GED 2019.01031.002829-06	0,00	413,64
23/01/2020	1232596	1.1.01.01.001.0001		TES-67505	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4728 - Gina Helena Costa	80,00	0,00
23/01/2020	1232593		1.1.03.01.001.0003	TES-67505	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4728 - Gina Helena Costa	0,00	80,00
23/01/2020	1242715		2.1.01.01.001.0003	CPA-67458	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-919-140220 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 1ª PARCELA SEM ABONO. - GED	0,00	1.433,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1242713	1.1.06.01.001.0001		CPA-67458	2019.01031.002470-86 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-919-140220 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 1ª PARCELA SEM ABONO. - GED	1.433,72	0,00
23/01/2020	1257312		2.1.01.01.001.0003	CPA-67459	2019.01031.002470-86 Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-920-140220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono. - GED	0,00	1.188,19
23/01/2020	1257310	1.1.06.01.001.0001		CPA-67459	2019.01031.002665-44 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-920-140220 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono. - GED	1.188,19	0,00
23/01/2020	1232705	2.1.01.05.001.0203		TES-67545	2019.01031.002665-44 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA POR ESSA AGEHAB EM FACE DO BANCO ITAU. Processo judicial nº 0208705.38.2011.8.09.0051- GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA	437,17	0,00
23/01/2020	1232711		1.1.01.01.001.0001	TES-67545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE CAUTELAR INOMINADA PROMOVIDA POR ESSA AGEHAB EM FACE DO BANCO ITAU. Processo judicial nº 0208705.38.2011.8.09.0051	0,00	437,17
23/01/2020	1232761	2.1.01.05.001.0184		TES-67610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039961810 - 561 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.001993-32	498,33	0,00
23/01/2020	1232763	2.2.01.01.002.0028		TES-67610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039961810 - 561 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.001993-32	498,33	0,00
23/01/2020	1232762		4.2.05.02.004.0011	TES-67610	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039961810 - 561 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	498,33
23/01/2020	1232771		1.1.01.05.001.0024	TES-67610	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO CANTEIRO DE OBRA - AGUA FRIA - REF DEZEMBRO/2019	0,00	498,33
23/01/2020	1232846		1.1.01.02.001.0004	TES-67617	Vlr. Ref. Cheque nº. 300679 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	3.577,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1242695		2.1.01.01.001.0003	CPA-67453	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-914-110220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/02/2020 A 22/02/2020 - GED 2019.01031.002577-15	0,00	2.723,29
23/01/2020	1242693	1.1.06.01.001.0001		CPA-67453	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-914-110220 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/02/2020 A 22/02/2020 - GED 2019.01031.002577-15	2.723,29	0,00
23/01/2020	1232480	3.2.01.05.001.0001		CPA-67500	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 002/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VILA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - GED 2020.01031.000025-05	526,00	0,00
23/01/2020	1232482		1.1.07.01.001.0001	CPA-67500	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 002/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DIVINOPOLIS, SÃO DOMINGOS, IACIARA, VILA BOA E FORMOSA, DIAS 14/01/20 A 17/01/20, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - GED 2020.01031.000025-05	0,00	526,00
23/01/2020	1232725	1.1.01.05.001.0025		TES-67606	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	7.100,00	0,00
23/01/2020	1232727		1.1.02.03.001.0011	TES-67606	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	7.100,00
23/01/2020	1232784	1.1.01.02.001.0004		TES-67613	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	52.000,00	0,00
23/01/2020	1232786		1.1.02.01.001.0011	TES-67613	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	52.000,00
23/01/2020	1232832	2.1.01.04.001.0006		TES-67621	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Dezembro de 2019- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Dezembro de 2019 para PIS 12/2019 GED 2011.01031.003716-25	5.224,00	0,00
23/01/2020	1232838		1.1.01.02.001.0004	TES-67621	Vlr. Ref. Cheque nº. 300672 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Dezembro de 2019	0,00	5.224,00
23/01/2020	1237459	3.3.01.02.001.0001		104300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
23/01/2020	1237461		1.1.11.01.001.0001	104300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
23/01/2020	1233157		2.1.01.04.001.0004	CPA-67650	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-400612-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
23/01/2020	1233155	5.1.01.01.001.0003		CPA-67650	Vlr. Ref. NF. 200-400612-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
23/01/2020	1232689	2.1.01.05.001.0226		TES-67543	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	1232695		1.1.01.01.001.0001	TES-67543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
						150.855,94	150.855,94
24/01/2020	1242739		2.1.01.01.001.0003	CPA-67618	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-926-040220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/02/2020 A 20/02/2020 - GED 2019.01031.002495-34	0,00	5.113,38
24/01/2020	1242737	1.1.06.01.001.0001		CPA-67618	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-926-040220 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/02/2020 A 20/02/2020 - GED 2019.01031.002495-34	5.113,38	0,00
24/01/2020	1233029	2.2.01.01.001.0003		TES-67632	Valor referente Débito de na data 24/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2020	1233031	4.1.03.02.008.0001		TES-67632	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2020	1233030		4.2.03.02.008.0001	TES-67632	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
24/01/2020	1233028		1.1.01.05.001.0025	TES-67632	Valor referente Débito de na data 24/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
24/01/2020	1242735		2.1.01.01.001.0003	CPA-67603	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-925-240220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/02/2020 A 17/03/2020 - GED 2019.01031.002547-08	0,00	3.697,77
24/01/2020	1242733	1.1.06.01.001.0001		CPA-67603	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-925-240220 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/02/2020 A 17/03/2020 - GED 2019.01031.002547-08	3.697,77	0,00
24/01/2020	1233013		1.1.03.01.001.0001	TES-67627	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	308,63
24/01/2020	1233012	1.1.01.02.001.0001		TES-67627	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	308,63	0,00
24/01/2020	1237911	3.3.01.02.001.0006		104387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
24/01/2020	1237913		1.1.11.01.001.0001	104387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
24/01/2020	1242727		2.1.01.01.001.0003	CPA-67503	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-922-240220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 06/03/2020. Per. aquisitivo: 03/06/18 a 02/06/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2020.01031.000035-79	0,00	4.581,98
24/01/2020	1242725	1.1.06.01.001.0001		CPA-67503	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-922-240220 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 06/03/2020. Per. aquisitivo: 03/06/18 a 02/06/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2020.01031.000035-79	4.581,98	0,00
24/01/2020	1237643	3.3.01.02.001.0005		104323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,63	0,00
24/01/2020	1237645		1.1.11.01.001.0001	104323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,63
24/01/2020	1233094	3.3.01.02.001.0002		CPA-67643	Vlr. Ref. NF. 166160 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para compra de uma fonte para computador	350,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2020	1233096		2.1.01.05.001.0188	CPA-67643	solicitado pela Gecom - GED 2020.01031.000105-16 Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 166160 - compra de uma fonte para computador solicitado pela Gecom - GED 2020.01031.000105-16	0,00	350,00
24/01/2020	1237615	3.3.01.02.001.0003		104316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00
24/01/2020	1237617		1.1.11.01.001.0001	104316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49
24/01/2020	1233021	3.3.02.01.001.0001		TES-67629	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
24/01/2020	1233020		1.1.01.02.001.0001	TES-67629	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
24/01/2020	1233058	1.1.01.01.001.0001		TES-67636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4730 - José Teodoro Nogueira	50,00	0,00
24/01/2020	1233054		1.1.03.01.001.0003	TES-67636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4730 - José Teodoro Nogueira	0,00	50,00
24/01/2020	1233017	3.3.02.01.001.0001		TES-67628	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
24/01/2020	1233016		1.1.01.02.001.0001	TES-67628	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
24/01/2020	1237359	3.3.01.02.001.0001		104299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	16,36	0,00
24/01/2020	1237361		1.1.11.01.001.0001	104299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	16,36
24/01/2020	1233025	3.3.02.01.001.0001		TES-67630	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2020	1233024		1.1.01.02.001.0004	TES-67630	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
24/01/2020	1233036	1.1.03.01.001.0003		FAT-2405	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4729 - Joel Custódio Veríssimo	150,00	0,00
24/01/2020	1233038		3.1.01.01.001.0002	FAT-2405	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4729 - Joel Custódio Veríssimo	0,00	150,00
24/01/2020	1233064	1.1.01.01.001.0001		TES-67637	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4731 - Ricardo Rabelo	50,00	0,00
24/01/2020	1233060		1.1.03.01.001.0003	TES-67637	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4731 - Ricardo Rabelo	0,00	50,00
24/01/2020	1237207	3.3.01.02.001.0006		104297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
24/01/2020	1237209		1.1.11.01.001.0001	104297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
24/01/2020	1237569		1.1.11.01.001.0001	104304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
24/01/2020	1237567	3.3.01.02.001.0001		104304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
24/01/2020	1237695	3.3.01.02.001.0005		104336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,43	0,00
24/01/2020	1237697		1.1.11.01.001.0001	104336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,43
24/01/2020	1237509		1.1.11.01.001.0001	104302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
24/01/2020	1237507	3.3.01.02.001.0001		104302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2020	1242731		2.1.01.01.001.0003	CPA-67504	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-923-210220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 16/03/2020 - GED 2020.01031.000017-97	0,00	2.383,17
24/01/2020	1242729	1.1.06.01.001.0001		CPA-67504	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-923-210220 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 16/03/2020 - GED 2020.01031.000017-97	2.383,17	0,00
24/01/2020	1233040	1.1.03.01.001.0003		FAT-2406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4730 - José Teodoro Nogueira	50,00	0,00
24/01/2020	1233042		3.1.01.01.001.0002	FAT-2406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4730 - José Teodoro Nogueira	0,00	50,00
24/01/2020	1233044	1.1.03.01.001.0003		FAT-2407	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4731 - Ricardo Rabelo	50,00	0,00
24/01/2020	1233046		3.1.01.01.001.0002	FAT-2407	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4731 - Ricardo Rabelo	0,00	50,00
24/01/2020	1233009		1.1.03.01.001.0001	TES-67626	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	134,30
24/01/2020	1233008	1.1.01.02.001.0001		TES-67626	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	134,30	0,00
24/01/2020	1233052	1.1.01.01.001.0001		TES-67635	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4729 - Joel Custódio Veríssimo	150,00	0,00
24/01/2020	1233048		1.1.03.01.001.0003	TES-67635	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4729 - Joel Custódio Veríssimo	0,00	150,00
						17.265,62	17.265,62
27/01/2020	1234202	5.1.01.01.001.0003		CPA-67726	Vlr. Ref. NF. 2447021-210-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	76,00	0,00
27/01/2020	1234204		2.1.01.04.001.0004	CPA-67726	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447021-210-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	0,00	76,00
27/01/2020	1234208		2.1.01.05.001.0803	CPA-67725	Valor referente Vlr Pagar p/HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 210 - GED	0,00	3.724,00
27/01/2020	1234210		5.1.01.01.001.0003	CPA-67725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	0,00	76,00
27/01/2020	1234206	3.2.01.03.001.0001		CPA-67725	Vlr. Ref. NF. 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI - - GED	3.800,00	0,00
27/01/2020	1234025	1.1.03.01.001.0003		FAT-2409	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4733 - Magda Honorato Mendes	80,00	0,00
27/01/2020	1234027		3.1.01.01.001.0002	FAT-2409	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4733 - Magda Honorato Mendes	0,00	80,00
27/01/2020	1242743		2.1.01.01.001.0003	CPA-67641	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-930-100220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.000018-78	0,00	5.005,84
27/01/2020	1242741	1.1.06.01.001.0001		CPA-67641	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-930-100220 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.000018-78	5.005,84	0,00
27/01/2020	1233202	2.2.01.01.005.0001		TES-67662	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233204	4.1.08.02.001.0003		TES-67662	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2020	1233201		1.1.01.04.001.0004	TES-67662	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233203		4.2.08.02.001.0003	TES-67662	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1237559	3.3.01.02.001.0001		104430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,66	0,00
27/01/2020	1237561		1.1.11.01.001.0001	104430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,66
27/01/2020	1234756	3.2.01.03.001.0021		CPA-67622	Vlr. Ref. NF. 26088 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019 - GED 2019.01031.002523-22	98,90	0,00
27/01/2020	1234754		5.1.01.01.001.0003	CPA-67622	Vlr. Ref. NF. 26088 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019 - GED 2019.01031.002523-22	0,00	3,79
27/01/2020	1234758		2.1.01.05.001.0097	CPA-67622	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 26088 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019 - GED 2019.01031.002523-22	0,00	95,11
27/01/2020	1233178	3.3.02.01.001.0001		TES-67654	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233177		1.1.01.02.001.0009	TES-67654	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1234039	1.1.01.01.001.0001		TES-67674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4733 - Magda Honorato Mendes	80,00	0,00
27/01/2020	1234035		1.1.03.01.001.0003	TES-67674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4733 - Magda Honorato Mendes	0,00	80,00
27/01/2020	1233970	2.2.01.01.002.0028		TES-67665	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233972	4.1.05.02.002.0001		TES-67665	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233969		1.1.01.05.001.0024	TES-67665	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233971		4.2.05.02.002.0001	TES-67665	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233978	2.2.01.01.002.0028		TES-67666	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/01/2020	1233980	4.1.05.02.002.0001		TES-67666	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/01/2020	1233977		1.1.01.05.001.0024	TES-67666	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/01/2020	1233979		4.2.05.02.002.0001	TES-67666	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/01/2020	1234053	5.1.01.01.001.0003		CPA-67684	Vlr. Ref. NF. 2446747-3514-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5,00	0,00
27/01/2020	1234055		2.1.01.04.001.0004	CPA-67684	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3514-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	5,00
27/01/2020	1234750	5.1.01.01.001.0003		CPA-67934	Vlr. Ref. NF. 138-26088-ISS 3,83%1-1775-3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002523-22	3,79	0,00
27/01/2020	1234752		2.1.01.04.001.0004	CPA-67934	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-26088-ISS 3,83%1-1775-3,83 - ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002523-22	0,00	3,79
27/01/2020	1234021	1.1.03.01.001.0003		FAT-2408	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4732 - Maria Santa Pereira	150,00	0,00
27/01/2020	1234023		3.1.01.01.001.0002	FAT-2408	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4732 - Maria Santa	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2020	1234033	1.1.01.01.001.0001		TES-67673	Pereira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4732 - Maria Santa Pereira	150,00	0,00
27/01/2020	1234029		1.1.03.01.001.0003	TES-67673	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4732 - Maria Santa Pereira	0,00	150,00
27/01/2020	1237271	3.3.01.02.001.0001		104291	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
27/01/2020	1237273		1.1.11.01.001.0001	104291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
27/01/2020	1233182	3.3.02.01.001.0001		TES-67656	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
27/01/2020	1233181		1.1.01.02.001.0004	TES-67656	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
27/01/2020	1237219	3.3.01.02.001.0001		104425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
27/01/2020	1237221		1.1.11.01.001.0001	104425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
27/01/2020	1233166		1.1.03.01.001.0001	TES-67652	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,35
27/01/2020	1233165	1.1.01.02.001.0001		TES-67652	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,35	0,00
27/01/2020	1234700	3.2.01.03.001.0016		CPA-67682	Vlr. Ref. NF. 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000157-47	250,00	0,00
27/01/2020	1234704		5.1.01.01.001.0003	CPA-67682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3514 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000157-47	0,00	5,00
27/01/2020	1234702		2.1.01.05.001.0768	CPA-67682	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3514 confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000157-47	0,00	245,00
27/01/2020	1234746	3.2.01.03.001.0016		CPA-67708	Vlr. Ref. NF. 732 - pago ao SALOMAO E BARRETO LTDA - para ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA - GED 2020.01031.000154-02	1.223,00	0,00
27/01/2020	1234748		2.1.01.05.001.0843	CPA-67708	Valor referente Vlr Pagar p/ SALOMAO E BARRETO LTDA Cf. NF. 732 - ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA - GED 2020.01031.000154-02	0,00	1.223,00
27/01/2020	1234184		2.1.01.05.001.0804	CPA-67718	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 945 - locação de material para evento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120 - GED 2019.01031.002480-58	0,00	7.817,70
27/01/2020	1234182	3.2.01.03.001.0001		CPA-67718	Vlr. Ref. NF. 945 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para locação de material para evento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120 - GED 2019.01031.002480-58	7.817,70	0,00
27/01/2020	1234290	3.2.01.03.001.0001		CPA-67736	Vlr. Ref. NF. 1308 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de material para evento de entrega de escrituras no	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2020	1234292		2.1.01.05.001.0805	CPA-67736	Real conquista , dia 25/01/20 - GED 2019.01031.002480-58 Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1308 - locação de material para evento de entrega de escrituras no Real conquista , dia 25/01/20 - GED 2019.01031.002480-58	0,00	800,00
27/01/2020	1234294	3.2.01.03.001.0001		CPA-67739	Vlr. Ref. NF. 1 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locção de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120 - GED	2.660,00	0,00
27/01/2020	1234296		2.1.01.05.001.0805	CPA-67739	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1 - locção de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120 - GED	0,00	2.660,00
27/01/2020	1237425		1.1.11.01.001.0001	104433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
27/01/2020	1237423	3.3.01.02.001.0001		104433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
27/01/2020	1233185		1.1.01.02.001.0004	TES-67657	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233186	3.3.02.01.001.0001		TES-67657	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233230	2.2.01.01.001.0003		TES-67664	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233231		4.2.03.02.008.0001	TES-67664	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233229		1.1.01.05.001.0025	TES-67664	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233232	4.1.03.02.008.0001		TES-67664	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1234006	2.2.01.01.002.0027		TES-67672	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/01/2020	1234008	4.1.05.02.002.0001		TES-67672	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/01/2020	1234005		1.1.01.05.001.0027	TES-67672	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/01/2020	1234007		4.2.05.02.002.0001	TES-67672	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/01/2020	1233210	2.2.01.01.005.0001		TES-67663	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/01/2020	1233212	4.1.08.02.001.0003		TES-67663	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	36,50	0,00
27/01/2020	1233209		1.1.01.04.001.0004	TES-67663	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/01/2020	1233211		4.2.08.02.001.0003	TES-67663	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CAD	0,00	36,50
27/01/2020	1233998	2.2.01.01.002.0027		TES-67670	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1234000	4.1.05.02.002.0001		TES-67670	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
27/01/2020	1233997		1.1.01.05.001.0027	TES-67670	Valor referente Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233999		4.2.05.02.002.0001	TES-67670	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
27/01/2020	1233086	4.1.08.02.001.0002		CPA-67640	Vlr. Ref. NF. 01/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
27/01/2020	1233088		2.1.01.05.001.0347	CPA-67640	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
27/01/2020	1234178	3.2.01.03.001.0001		CPA-67717	Vlr. Ref. NF. 944 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020 - GED 2019.01031.002480-58	4.809,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2020	1234180		2.1.01.05.001.0804	CPA-67717	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 944 - locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/01/2020 - GED 2019.01031.002480-58	0,00	4.809,80
27/01/2020	1233170	3.3.02.01.001.0001		TES-67653	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
27/01/2020	1233169		1.1.01.02.001.0001	TES-67653	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
27/01/2020	1235274	3.3.01.02.002.0008		CPA-68018	Vlr. Ref. NF. 217665 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020 - GED 2019.01031.000848-61	1.194,37	0,00
27/01/2020	1235276		2.1.01.05.001.0008	CPA-68018	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 217665 - entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.194,37
						29.239,21	29.239,21
28/01/2020	1234063	5.1.01.01.001.0003		CPA-67690	Vlr. Ref. NF. 2447103-1794-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	129,10	0,00
28/01/2020	1234065		2.1.01.04.001.0004	CPA-67690	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1794-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	129,10
28/01/2020	1237339	3.3.01.02.001.0001		104239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00
28/01/2020	1237341		1.1.11.01.001.0001	104239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18
28/01/2020	1234712	3.2.01.03.001.0016		CPA-67689	Vlr. Ref. NF. 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000127-21	3.616,20	0,00
28/01/2020	1234714		2.1.01.05.001.0817	CPA-67689	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1794 entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000127-21	0,00	3.487,10
28/01/2020	1234716	5.1.01.01.001.0003		CPA-67689	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1794 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000127-21	0,00	129,10
28/01/2020	1237601		1.1.11.01.001.0001	104312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60
28/01/2020	1237599	3.3.01.02.001.0003		104312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	1234009	3.3.01.03.001.0013		CPA-67646	Vlr. Ref. NF. 367 - pago ao ZENON DINIZ LIMA - para LIMPEZA DO GINÁSIO DO COLÉGIO MILITAR DO MADRE GERMANA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS - GED 2020.01031.000152-32	3.000,00	0,00
28/01/2020	1234011		2.1.01.05.001.0842	CPA-67646	Valor referente Vlr Pagar p/ ZENON DINIZ LIMA Cf. NF. 367 - LIMPEZA DO GINÁSIO DO COLÉGIO MILITAR DO MADRE GERMANA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS - GED 2020.01031.000152-32	0,00	3.000,00
28/01/2020	1234326	1.1.01.02.001.0001		TES-67747	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	191,95	0,00
28/01/2020	1234327		1.1.03.01.001.0001	TES-67747	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	191,95
28/01/2020	1237619	3.3.01.02.001.0003		104317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
28/01/2020	1237621		1.1.11.01.001.0001	104317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
28/01/2020	1237819	3.3.01.02.001.0006		104365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
28/01/2020	1237821		1.1.11.01.001.0001	104365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
28/01/2020	1237355	3.3.01.02.001.0001		104416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
28/01/2020	1237357		1.1.11.01.001.0001	104416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
28/01/2020	1233173	3.3.03.01.003.0002		CPA-67651	Vlr. Ref. NF. ITU 2020 RIVIERA - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 - GED 2020.01031.000037-30	4.969,03	0,00
28/01/2020	1233175		2.1.01.04.001.0010	CPA-67651	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU 2020 RIVIERA - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 - GED 2020.01031.000037-30	0,00	4.969,03
28/01/2020	1234043		2.1.01.01.001.0004	CPA-67675	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-933-310120 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - GED	0,00	2.727,35
28/01/2020	1234041	1.1.06.01.001.0002		CPA-67675	Vlr. Ref. NF. FP-24-933-310120 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - GED	2.727,35	0,00
28/01/2020	1248319	3.3.01.03.001.0005		CPA-67935	Vlr. Ref. NF. 103 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 mamutenções preventivas - GED 2019.01031.001726-46	980,00	0,00
28/01/2020	1248321		2.1.01.05.001.0836	CPA-67935	Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 103 - Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 mamutenções preventivas - GED 2019.01031.001726-46	0,00	980,00
28/01/2020	1234158	1.1.03.01.001.0003		FAT-2412	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4734 - Aparício Alves da Rosa	80,00	0,00
28/01/2020	1234160		3.1.01.01.001.0002	FAT-2412	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4734 - Aparício Alves da Rosa	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	1234540	1.1.01.03.001.0004		TES-67757	Vlr. Ref. Transefrença bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	5.000,00	0,00
28/01/2020	1234542		1.1.01.05.001.0024	TES-67757	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	0,00	5.000,00
28/01/2020	1237987	3.3.01.02.001.0006		104406	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
28/01/2020	1237989		1.1.11.01.001.0001	104406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
28/01/2020	1237253		1.1.11.01.001.0001	104237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
28/01/2020	1237251	3.3.01.02.001.0001		104237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
28/01/2020	1237521		1.1.11.01.001.0001	104242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
28/01/2020	1237519	3.3.01.02.001.0001		104242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
28/01/2020	1237725		1.1.11.01.001.0001	104343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,28
28/01/2020	1237723	3.3.01.02.001.0006		104343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,28	0,00
28/01/2020	1237789		1.1.11.01.001.0001	104358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
28/01/2020	1237787	3.3.01.02.001.0006		104358	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
28/01/2020	1237861		1.1.11.01.001.0001	104374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
28/01/2020	1237859	3.3.01.02.001.0006		104374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
28/01/2020	1234047		2.1.01.01.001.0004	CPA-67676	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-934-060220 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2020 - GED	0,00	43.150,48
28/01/2020	1234045	1.1.06.01.001.0002		CPA-67676	Vlr. Ref. NF. FP-24-934-060220 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2020 - GED	43.150,48	0,00
28/01/2020	1237847	3.3.01.02.001.0006		104371	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
28/01/2020	1237849		1.1.11.01.001.0001	104371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
28/01/2020	1234384		2.1.01.05.001.0316	CPA-67758	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0049/2020-ASJUR - INGRESSO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO POR ESTA AGEHAB - GED 2020.01031.000219-84	0,00	1.079,75
28/01/2020	1234382	3.3.01.02.002.0009		CPA-67758	Vlr. Ref. NF. MEMO 0049/2020-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para INGRESSO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO POR ESTA	1.079,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	1234363		1.1.01.02.001.0004	TES-67754	AGEHAB - GED 2020.01031.000219-84 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZENON DINIZ LIMA-NF. 367 - LIMPEZA DO GINÁSIO DO COLÉGIO MILITAR DO MADRE GERMANA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS	0,00	3.000,00
28/01/2020	1234358	2.1.01.05.001.0842		TES-67754	Vlr. Ref. ZENON DINIZ LIMA - NF. 367 - LIMPEZA DO GINÁSIO DO COLÉGIO MILITAR DO MADRE GERMANA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS- LIMPEZA DO GINÁSIO DO COLÉGIO MILITAR DO MADRE GERMANA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS para 367 GED 2020.01031.000152-32	3.000,00	0,00
28/01/2020	1234148		2.1.01.05.001.0808	CPA-67704	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 43725 - publicação de edital de regularização fundiária - Gereg - GED 2019.01031.002626-38	0,00	450,00
28/01/2020	1234146	3.2.01.03.001.0011		CPA-67704	Vlr. Ref. NF. 43725 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para publicação de edital de regularização fundiária - Gereg - GED 2019.01031.002626-38	450,00	0,00
28/01/2020	1237699	3.3.01.02.001.0005		104337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,72	0,00
28/01/2020	1237701		1.1.11.01.001.0001	104337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,72
28/01/2020	1234176	1.1.01.01.001.0001		TES-67710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4735 - Aparício Alves da Rosa	80,00	0,00
28/01/2020	1234172		1.1.03.01.001.0003	TES-67710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4735 - Aparício Alves da Rosa	0,00	80,00
28/01/2020	1234529	3.3.02.01.001.0001		TES-67784	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
28/01/2020	1234528		1.1.01.03.001.0004	TES-67784	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
28/01/2020	1238007	3.3.01.02.001.0006		104411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
28/01/2020	1238009		1.1.11.01.001.0001	104411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
28/01/2020	1234724	3.2.01.03.001.0016		CPA-67693	Vlr. Ref. NF. 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000126-40	2.891,00	0,00
28/01/2020	1234726		2.1.01.05.001.0817	CPA-67693	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1793 entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000126-40	0,00	2.787,79
28/01/2020	1234728		5.1.01.01.001.0003	CPA-67693	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1793 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras - GED 2020.01031.000126-40	0,00	103,21
28/01/2020	1234376	1.1.01.02.001.0004		TES-67756	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Valor referente Nota Fiscal	282.567,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	1234370		1.1.03.01.001.0002	TES-67756	4725 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4725 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	282.567,00
28/01/2020	1234331	3.3.02.01.001.0001		TES-67748	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
28/01/2020	1234330		1.1.01.02.001.0001	TES-67748	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
28/01/2020	1234334	2.1.01.05.001.0154		TES-67749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6210446713 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	691,17	0,00
28/01/2020	1234336	2.2.01.01.005.0001		TES-67749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6210446713 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	691,17	0,00
28/01/2020	1234335		4.2.08.02.001.0001	TES-67749	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6210446713 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	691,17
28/01/2020	1234344		1.1.01.04.001.0004	TES-67749	Vlr. Ref. Cheque nº. 900111 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO/2020	0,00	691,17
28/01/2020	1234738	3.2.01.03.001.0016		CPA-67706	Vlr. Ref. NF. 1073 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras no madre germana e real conquista - GED 2020.01031.000153-13	256,30	0,00
28/01/2020	1234740		2.1.01.05.001.0205	CPA-67706	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 1073 - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras no madre germana e real conquista - GED 2020.01031.000153-13	0,00	256,30
28/01/2020	1237647	3.3.01.02.001.0005		104324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,70	0,00
28/01/2020	1237649		1.1.11.01.001.0001	104324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,70
28/01/2020	1237751	3.3.01.02.001.0006		104349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
28/01/2020	1237753		1.1.11.01.001.0001	104349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
28/01/2020	1237241		1.1.11.01.001.0001	104415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
28/01/2020	1237239	3.3.01.02.001.0001		104415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
28/01/2020	1242747		2.1.01.01.001.0003	CPA-67667	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-931-310120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2019.01031.002465-19	0,00	2.078,34
28/01/2020	1242745	1.1.06.01.001.0001		CPA-67667	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-931-310120 -	2.078,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	1234073	5.1.01.01.001.0003		CPA-67695	TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2019.01031.002465-19 Vlr. Ref. NF. 2447103-1793-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	103,21	0,00
28/01/2020	1234075		2.1.01.04.001.0004	CPA-67695	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1793-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	103,21
28/01/2020	1237767	3.3.01.02.001.0006		104353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
28/01/2020	1237769		1.1.11.01.001.0001	104353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
28/01/2020	1237927	3.3.01.02.001.0006		104391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
28/01/2020	1237929		1.1.11.01.001.0001	104391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
28/01/2020	1237667	3.3.01.02.001.0005		104329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
28/01/2020	1237669		1.1.11.01.001.0001	104329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
28/01/2020	1237915	3.3.01.02.001.0006		104388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
28/01/2020	1237917		1.1.11.01.001.0001	104388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
28/01/2020	1234162	1.1.03.01.001.0003		FAT-2411	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4735 - Aparício Alves da Rosa	80,00	0,00
28/01/2020	1234164		3.1.01.01.001.0002	FAT-2411	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4735 - Aparício Alves da Rosa	0,00	80,00
28/01/2020	1242767		2.1.01.01.001.0003	CPA-67668	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-932-310120 - Férias - 02/2020 - Per. aquisitivo do órgão de origem: 14/03/18 a 13/03/19 - Per. gozo: 03/02/2020 a 22/02/2020-Parcela Integral 20 dias com abono. - GED 2020.01031.000046-2	0,00	18.533,60
28/01/2020	1242765	1.1.06.01.001.0001		CPA-67668	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-932-310120 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Férias - 02/2020 - Per. aquisitivo do órgão de origem: 14/03/18 a 13/03/19 - Per. gozo: 03/02/2020 a 22/02/2020-Parcela Integral 20 dias com abono. - GED 2020.01031.000046-21	18.533,60	0,00
28/01/2020	1237731	3.3.01.02.001.0006		104345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
28/01/2020	1237733		1.1.11.01.001.0001	104345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	1237399	3.3.01.02.001.0001		104240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
28/01/2020	1237401		1.1.11.01.001.0001	104240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
28/01/2020	1234170	1.1.01.01.001.0001		TES-67709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4734 - Aparício Alves da Rosa	80,00	0,00
28/01/2020	1234166		1.1.03.01.001.0003	TES-67709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4734 - Aparício Alves da Rosa	0,00	80,00
28/01/2020	1234348		1.1.01.02.001.0004	TES-67753	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	5.000,00
28/01/2020	1234346	1.1.01.05.001.0024		TES-67753	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	5.000,00	0,00
28/01/2020	1237771	3.3.01.02.001.0006		104354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
28/01/2020	1237773		1.1.11.01.001.0001	104354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
28/01/2020	1237973		1.1.11.01.001.0001	104402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
28/01/2020	1237971	3.3.01.02.001.0006		104402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
28/01/2020	1237875	3.3.01.02.001.0006		104378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00
28/01/2020	1237877		1.1.11.01.001.0001	104378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70
28/01/2020	1234692		2.1.01.05.001.0467	CPA-67932	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referentea 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020 -	0,00	160,00
28/01/2020	1234690	1.1.07.01.001.0001		CPA-67932	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 012/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referentea 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020	160,00	0,00
28/01/2020	1237411	3.3.01.02.001.0001		104417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
28/01/2020	1237413		1.1.11.01.001.0001	104417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
28/01/2020	1237951	3.3.01.02.001.0006		104397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00
28/01/2020	1237953		1.1.11.01.001.0001	104397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17
28/01/2020	1234051		2.1.01.01.001.0004	CPA-67677	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-935-060220 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2020 - GED	0,00	3.579,65
28/01/2020	1234049	1.1.06.01.001.0002		CPA-67677	Vlr. Ref. NF. FP-29-935-060220 - pago ao 13º Salários a Pagar	3.579,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 01/2020 - GED	385.939,37	385.939,37
29/01/2020	1234521	3.3.02.01.001.0001		TES-67779	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
29/01/2020	1234520		1.1.01.02.001.0001	TES-67779	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90
29/01/2020	1234525		1.1.03.01.001.0001	TES-67778	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,66
29/01/2020	1234524	1.1.01.02.001.0001		TES-67778	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00
29/01/2020	1237497		1.1.11.01.001.0001	104280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
29/01/2020	1237495	3.3.01.02.001.0001		104280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
29/01/2020	1234312		2.1.01.05.001.0783	CPA-67743	Valor referente Líquido Terceiros - 29/01/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
29/01/2020	1234310	5.1.01.01.001.0001		CPA-67743	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/01/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
29/01/2020	1234398	3.2.01.03.001.0011		CPA-67764	Vlr. Ref. NF. MEMO 0034/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 097/2014 E 098/2014 - GED 2020.01031.000209-02	198,24	0,00
29/01/2020	1234400		2.1.01.05.001.0209	CPA-67764	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0034/2020-CPL - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 097/2014 E 098/2014 - GED 2020.01031.000209-02	0,00	198,24
29/01/2020	1235282	3.2.01.03.001.0001		CPA-67919	Vlr. Ref. NF. 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana - GED 2020.01031.000161-23	950,00	0,00
29/01/2020	1235284		2.1.01.05.001.0832	CPA-67919	Valor referente Vlr Pagar p/WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP NF. 983 Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana - GED 2020.01031.000161-23	0,00	911,71
29/01/2020	1235286		5.1.01.01.001.0003	CPA-67919	Valor referente Imposto Retido s/NF. 983 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana - GED 2020.01031.000161-23	0,00	38,29
29/01/2020	1234566		2.1.01.04.001.0004	CPA-67928	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447246-982-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	0,00	16,12
29/01/2020	1234564	5.1.01.01.001.0003		CPA-67928	Vlr. Ref. NF. 2447246-982-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	16,12	0,00
29/01/2020	1234314	5.1.01.01.001.0001		CPA-67744	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/01/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
29/01/2020	1234316		2.1.01.05.001.0345	CPA-67744	Valor referente Líquido Terceiros - 29/01/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
29/01/2020	1234402	3.2.01.05.001.0001		CPA-67765	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 007/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ -	320,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2020	1234404		1.1.07.01.001.0001	CPA-67765	Vistoria"inloco"deunidadeshabitacionaisnazonarural,paraverific araplicaçãodorecursoreferente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 22/01/2020 A 24/01/2020 / CATALÃO - GED Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 007/2020-GEROFIS -	0,00	320,00
29/01/2020	1234568	3.2.01.03.001.0001		CPA-67922	Vistoria"inloco"deunidadeshabitacionaisnazonarural,paraverific araplicaçãodorecursoreferente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 22/01/2020 A 24/01/2020 / CATALÃO - GED 2020.01031.000081- Vlr. Ref. NF. 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista - GED 2020.01031.000160-42	400,00	0,00
29/01/2020	1234570		2.1.01.05.001.0832	CPA-67922	Valor referente Vlr Pagar p/WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP NF. 982 Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista - GED 2020.01031.000160-42	0,00	383,88
29/01/2020	1234572		5.1.01.01.001.0003	CPA-67922	Valor referente Imposto Retido s/NF. 982 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista - GED 2020.01031.000160-42	0,00	16,12
29/01/2020	1234324		2.1.01.05.001.0781	CPA-67746	Valor referente Líquido Terceiros - 29/01/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
29/01/2020	1234322	5.1.01.01.001.0001		CPA-67746	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/01/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
29/01/2020	1237291	3.3.01.02.001.0001		104277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
29/01/2020	1237293		1.1.11.01.001.0001	104277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
29/01/2020	1234386	3.2.01.03.001.0011		CPA-67759	Vlr. Ref. NF. MEMO 0043/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - GED 2020.01031.000231- 70	363,44	0,00
29/01/2020	1234388		2.1.01.05.001.0209	CPA-67759	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0043/2020-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - GED 2020.01031.000231- 70	0,00	363,44
29/01/2020	1234308		2.1.01.05.001.0782	CPA-67742	Valor referente Líquido Terceiros - 29/01/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
29/01/2020	1234306	5.1.01.01.001.0001		CPA-67742	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/01/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
29/01/2020	1234396		2.1.01.05.001.0226	CPA-67763	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11710813 - ANUIDADE 2020 - CAU-GO - GED 2020.01031.000198-15	0,00	514,27
29/01/2020	1234394	3.3.04.01.002.0003		CPA-67763	Vlr. Ref. NF. 11710813 - pago ao CONSELHO DE	514,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2020	1234418	3.3.04.01.002.0003		CPA-67770	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE 2020 - CAU-GO - GED 2020.01031.000198-15 Vlr. Ref. NF. 9200337 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
29/01/2020	1234420		2.1.01.05.001.0226	CPA-67770	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9200337 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
29/01/2020	1234412		2.1.01.05.001.0226	CPA-67768	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9200280 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida deGoiânia, Goiás - GED 2020.01031.	0,00	97,95
29/01/2020	1234410	3.3.04.01.002.0003		CPA-67768	Vlr. Ref. NF. 9200280 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida deGoiânia, Goiás - GED 2020.01031.00	97,95	0,00
29/01/2020	1234390	3.3.04.01.002.0003		CPA-67762	Vlr. Ref. NF. 11729933 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE 2019 - CAU-GO - GED 2020.01031.000198-15	691,84	0,00
29/01/2020	1234392		2.1.01.05.001.0226	CPA-67762	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11729933 - ANUIDADE 2019 - CAU-GO - GED 2020.01031.000198-15	0,00	691,84
29/01/2020	1235280		2.1.01.04.001.0004	CPA-68030	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447246-983-ISS 4,03%1-1775-4,0305 - ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	0,00	38,29
29/01/2020	1235278	5.1.01.01.001.0003		CPA-68030	Vlr. Ref. NF. 2447246-983-ISS 4,03%1-1775-4,0305 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	38,29	0,00
29/01/2020	1234320		2.1.01.05.001.0780	CPA-67745	Valor referente Líquido Terceiros - 29/01/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
29/01/2020	1234318	5.1.01.01.001.0001		CPA-67745	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/01/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
29/01/2020	1237455	3.3.01.02.001.0001		104278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
29/01/2020	1237457		1.1.11.01.001.0001	104278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
29/01/2020	1234517	3.3.02.01.001.0001		TES-67780	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2020	1234516		1.1.01.02.001.0001	TES-67780	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
29/01/2020	1237581		1.1.11.01.001.0001	104281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
29/01/2020	1237579	3.3.01.02.001.0001		104281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
29/01/2020	1234414	3.3.04.01.002.0003		CPA-67769	Vlr. Ref. NF. 9200311 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00
29/01/2020	1234416		2.1.01.05.001.0226	CPA-67769	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9200311 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95
29/01/2020	1234686	1.1.07.01.001.0001		CPA-67931	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 001/2020-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 - GED 2020.01031.000235-02	46,00	0,00
29/01/2020	1234688		2.1.01.05.001.0730	CPA-67931	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2020-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 - GED 2020.01031.000235-02	0,00	46,00
29/01/2020	1234512	1.1.01.02.001.0001		TES-67777	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	449,30	0,00
29/01/2020	1234513		1.1.03.01.001.0001	TES-67777	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	449,30
29/01/2020	1234368		2.1.01.05.001.0257	CPA-67755	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0989259344-0 - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	253,79
29/01/2020	1234366	3.3.01.02.002.0001		CPA-67755	Vlr. Ref. NF. 0989259344-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	253,79	0,00
29/01/2020	1234406	3.3.04.01.002.0003		CPA-67767	Vlr. Ref. NF. 9200248 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
29/01/2020	1234408		2.1.01.05.001.0226	CPA-67767	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9200248 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
29/01/2020	1237473		1.1.11.01.001.0001	104279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2020	1237471	3.3.01.02.001.0001		104279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
						15.625,89	15.625,89
30/01/2020	1234833		1.1.01.02.001.0004	TES-67954	Vlr. Ref. Cheque nº. 300693 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS ANUIDADE 2019 - CAU-GO	0,00	691,84
30/01/2020	1234827	2.1.01.05.001.0226		TES-67954	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ANUIDADE 2019 - CAU-GO- ANUIDADE 2019 - CAU-GO para 11729933 GED 2020.01031.000198-15	691,84	0,00
30/01/2020	1234961		1.1.01.02.001.0004	TES-67969	Vlr. Ref. Cheque nº. 300688 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 11ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.315,26
30/01/2020	1234955	2.1.01.06.001.0011		TES-67969	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 11ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 11ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 11/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.315,26	0,00
30/01/2020	1235124	3.3.02.01.001.0001		TES-67993	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
30/01/2020	1235123		1.1.01.02.001.0001	TES-67993	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
30/01/2020	1234991	2.2.01.01.002.0028		TES-67975	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-927-300120 - 2151500 - Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - Data do afastamento: 21/01/2020. - Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - Data do afastamento: 21/01/2020.	3.985,30	0,00
30/01/2020	1234997		1.1.01.05.001.0024	TES-67975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - Data do afastamento: 21/01/2020.	0,00	3.985,30
30/01/2020	1235137	2.2.01.01.005.0001		TES-67996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/01/2020	1235135	2.1.01.05.001.0347		TES-67996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
30/01/2020	1235136		4.2.08.02.001.0004	TES-67996	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
30/01/2020	1235145		1.1.01.04.001.0004	TES-67996	Vlr. Ref. Cheque nº. 900112 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2020	0,00	173,12
30/01/2020	1234845		1.1.01.02.001.0004	TES-67955	Vlr. Ref. Cheque nº. 300691 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO INGRESSO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO POR ESTA AGEHAB - Autos de Infração/NDFC nº 2012379113, 215756169 e 215456134	0,00	1.079,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2020	1234839	2.1.01.05.001.0316		TES-67955	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - INGRESSO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO POR ESTA AGEHAB - Autos de Infração/NDFC nº 2012379113, 215756169 e 215456134- INGRESSO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO POR ESTA AGEHAB - Autos de Infraç	1.079,75	0,00
30/01/2020	1237791	3.3.01.02.001.0006		104275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
30/01/2020	1237793		1.1.11.01.001.0001	104275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
30/01/2020	1234928		1.1.01.02.001.0004	TES-67966	Vlr. Ref. Cheque nº. 300685 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1737 -Referente Serviço de Auditoria Parcela 05/12 do período 15/12/2019 a 14/01/2020	0,00	3.065,76
30/01/2020	1234923	2.1.01.05.001.0809		TES-67966	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1737 - Referente Serviço de Auditoria Parcela 05/12 do período 15/12/2019 a 14/01/2020- Referente Serviço de Auditoria Parcela 05/12 do período 15/12/2019 a 14/01/2020 para 1737 GED 2019.01031.000821-41	3.065,76	0,00
30/01/2020	1234983	2.2.01.01.002.0028		TES-67974	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-961-300120 - 2151632 - Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - data do afastamento: 21/01/2020. - Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - data do afastamento: 21/01/2020.	3.767,93	0,00
30/01/2020	1234989		1.1.01.05.001.0024	TES-67974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALCIMON CARLOS DE OLIVEIRA-Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - data do afastamento: 21/01/2020.	0,00	3.767,93
30/01/2020	1235097	2.2.01.01.002.0028		TES-67988	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. COMPLEMENTAR - 2151276 - Complementar Salários Água Fria - Funcionários - Período 05/2019 a 10/2019 - Complementar Salários Água Fria - Funcionários - Período 05/2019 a 10/2019	3.354,25	0,00
30/01/2020	1235103		1.1.01.05.001.0024	TES-67988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Complementar Salários Água Fria - Funcionários - Período 05/2019 a 10/2019	0,00	3.354,25
30/01/2020	1237277		1.1.11.01.001.0001	104418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
30/01/2020	1237275	3.3.01.02.001.0001		104418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
30/01/2020	1235678		2.2.01.01.002.0028	CRE-68085	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	16.900,00
30/01/2020	1235676	1.1.05.01.001.0015		CRE-68085	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	16.900,00	0,00
30/01/2020	1234813		1.1.02.01.001.0011	TES-67951	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	100.000,00
30/01/2020	1234811	1.1.01.02.001.0004		TES-67951	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	100.000,00	0,00
30/01/2020	1234877		1.1.01.02.001.0004	TES-67958	Vlr. Ref. Cheque nº. 300686 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Anuidade Pessoa	0,00	3.930,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2020	1234871	2.1.01.05.001.0220		TES-67958	Jurídica ?Exercício de 2020da AGEHAB junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anuidade Pessoa Jurídica	3.930,01	0,00
30/01/2020	1234879	2.1.01.05.001.0184		TES-67959	?Exercício de 2020da AGEHAB junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás- Anuidade Pessoa Jurídica ?Exercício de 2020da AGEHAB junto ao Conselho Regiona	2.053,44	0,00
30/01/2020	1234885		1.1.01.02.001.0004	TES-67959	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água referente a Dezembro de 2019- Fatura Água referente a Dezembro de 2019 para Fatura Água referente a Dezembro 2019 GED 2011.01031.002809-05	0,00	2.053,44
30/01/2020	1234963	2.1.01.05.001.0006		TES-67970	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. para 55204 GED 2019.01031.000226-70	3.376,20	0,00
30/01/2020	1234969		1.1.01.02.001.0004	TES-67970	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.	0,00	3.376,20
30/01/2020	1234971	2.1.01.05.001.0006		TES-67971	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
30/01/2020	1234977		1.1.01.02.001.0004	TES-67971	Vlr. Ref. Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
30/01/2020	1234825		1.1.01.02.001.0004	TES-67953	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS ANUIDADE 2020 - CAU-GO	0,00	514,27
30/01/2020	1234819	2.1.01.05.001.0226		TES-67953	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ANUIDADE 2020 - CAU-GO- ANUIDADE 2020 - CAU-GO para 11710813 GED 2020.01031.000198-15	514,27	0,00
30/01/2020	1234999	2.2.01.01.002.0028		TES-67976	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-964-300120 - 2151390 - Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - data do afastamento: 21/01/2020. - Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - data do afastamento: 21/01/2020.	3.840,91	0,00
30/01/2020	1235005		1.1.01.05.001.0024	TES-67976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELITON SILVIO PEREIRA DE SOUZA-Rescisão - 01/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - data do afastamento: 21/01/2020.	0,00	3.840,91
30/01/2020	1234772	2.1.01.05.001.0209		TES-67940	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 para MEMO 0043/2020-CPL GED 2020.01031.000231-70	363,44	0,00
30/01/2020	1234778		1.1.01.01.001.0001	TES-67940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020	0,00	363,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2020	1234907	2.1.01.05.001.0159		TES-67965	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 27913 - CURSO TREINAMENTO CIPA - 20 HORAS- CURSO TREINAMENTO CIPA - 20 HORAS para 27913 GED 2019.01031.002052-43	793,50	0,00
30/01/2020	1234912		1.1.01.02.001.0004	TES-67965	Vlr. Ref. Cheque nº. 300687 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF. 27913 - CURSO TREINAMENTO CIPA - 20 HORAS	0,00	793,50
30/01/2020	1237481		1.1.11.01.001.0001	104267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	27,41
30/01/2020	1237479	3.3.01.02.001.0001		104267	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	27,41	0,00
30/01/2020	1234817		1.1.01.02.001.0004	TES-67952	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	16.900,00
30/01/2020	1234815	1.1.01.05.001.0024		TES-67952	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	16.900,00	0,00
30/01/2020	1234939	2.1.01.05.001.0161		TES-67967	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 625832 - CREDITO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2020- CREDITO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2020 para 625832 GED 2015.01031.000876-91	241.630,68	0,00
30/01/2020	1234944		1.1.01.02.001.0004	TES-67967	Vlr. Ref. Cheque nº. 300684 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 625832 - CREDITO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2020	0,00	241.630,68
30/01/2020	1234953		1.1.01.02.001.0004	TES-67968	Vlr. Ref. Cheque nº. 300682 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 103/158	0,00	1.008,20
30/01/2020	1234947	2.1.01.06.001.0001		TES-67968	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 103/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 103/158 para Parcelamento 103/158 GED 2011.01031.003721-92	1.008,20	0,00
30/01/2020	1243805	2.2.01.01.002.0028		TES-67977	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-963-300120 - 1584 - GRRF - 01/2020 - Weliton e Valcimon integradas. - GRRF - 01/2020 - Weliton e Valcimon integradas.	524,33	0,00
30/01/2020	1243811		1.1.01.05.001.0024	TES-67977	Vlr. Ref. Cheque nº. 900026 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 01/2020 - Weliton e Valcimon integradas.	0,00	524,33
30/01/2020	1243813	2.2.01.01.002.0028		TES-67978	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-963-300120 - 1584 - GRRF - 01/2020 - Weliton e Valcimon integradas. - GRRF - 01/2020 - Weliton e Valcimon integradas.	699,90	0,00
30/01/2020	1243818	3.2.01.01.003.0002		TES-67978	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-16-963-300120 - FGTS - Folha de Pagamento	0,01	0,00
30/01/2020	1243820		1.1.01.05.001.0024	TES-67978	Vlr. Ref. Cheque nº. 900028 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 01/2020 - Weliton e Valcimon integradas.	0,00	699,91
30/01/2020	1248510	2.2.01.01.002.0028		TES-67979	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-928-300120 - 1584 - GRRF - 01/2020 - Eduardo Pereira dos Santos. - GRRF - 01/2020 - Eduardo Pereira dos Santos.	641,82	0,00
30/01/2020	1248511		3.2.01.01.001.0001	TES-67979	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-928-300120 1584	0,00	0,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2020	1248515		1.1.01.05.001.0024	TES-67979	Vlr. Ref. Cheque nº. 900027 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 01/2020 - Eduardo Pereira dos Santos.	0,00	641,81
30/01/2020	1234893		1.1.01.02.001.0004	TES-67960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019	0,00	15.103,36
30/01/2020	1234887	2.1.01.05.001.0013		TES-67960	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019 para 12201900 GED 2011.01031.003327-27	15.103,36	0,00
30/01/2020	1237737		1.1.11.01.001.0001	104282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	4,40
30/01/2020	1237735	3.3.01.02.001.0006		104282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	4,40	0,00
30/01/2020	1234770		1.1.01.01.001.0001	TES-67939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 097/2014 E 098/2014	0,00	198,24
30/01/2020	1234764	2.1.01.05.001.0209		TES-67939	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 097/2014 E 098/2014- PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 097/2014 E 098/2014 para MEMO 0034/2020-CPL GED 2020.01031.000209-02	198,24	0,00
30/01/2020	1234855	2.1.01.05.001.0188		TES-67956	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 166160 - compra de uma fonte para computador solicitado pela Gecom- compra de uma fonte para computador solicitado pela Gecom para 166160 GED 2020.01031.000105-16	350,00	0,00
30/01/2020	1234860		1.1.01.02.001.0004	TES-67956	Vlr. Ref. Cheque nº. 300689 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI NF. 166160 - compra de uma fonte para computador solicitado pela Gecom	0,00	350,00
30/01/2020	1234869		1.1.01.02.001.0004	TES-67957	Vlr. Ref. Cheque nº. 300681 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
30/01/2020	1234863	2.1.01.05.001.0028		TES-67957	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
30/01/2020	1266504		2.2.01.01.004.0006	TES-67997	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2020 - - CRED TED	0,00	199.461,41
30/01/2020	1266503	1.1.01.04.001.0011		TES-67997	Valor referente Credito de na data 30/01/2020 - - CRED TED	199.461,41	0,00
						685.788,68	685.788,68
31/01/2020	1234801	1.1.03.01.001.0003		FAT-2413	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4736 - Marcelo Divino de Souza	80,00	0,00
31/01/2020	1234803		3.1.01.01.001.0002	FAT-2413	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4736 - Marcelo Divino de Souza	0,00	80,00
31/01/2020	1235193		1.1.01.02.001.0004	TES-68005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA	0,00	2.078,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1235191	2.1.01.01.001.0003		TES-68005	SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/02/2020 A 21/02/2020 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-931-310120 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/02/2020 A 21/02/2020	2.078,34	0,00
31/01/2020	1234788		5.1.01.01.001.0003	CPA-67938	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3532 Paulo Ricardo Pereira Braga Confeção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.000141-80	0,00	3,00
31/01/2020	1234786		2.1.01.05.001.0768	CPA-67938	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3532 Confeção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.000141-80	0,00	147,00
31/01/2020	1234784	3.2.01.03.001.0013		CPA-67938	Vlr. Ref. NF. 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confeção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.000141-80	150,00	0,00
31/01/2020	1248404	3.1.03.01.001.0003		CTB-0983	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.186,14	0,00
31/01/2020	1248405		2.1.01.04.001.0007	CTB-0983	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.186,14
31/01/2020	1248408	3.3.03.01.001.0005		CTB-0983	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	1.165,58	0,00
31/01/2020	1248409		2.1.01.04.001.0007	CTB-0983	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	1.165,58
31/01/2020	1248419		3.3.01.02.002.0002	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	161,96
31/01/2020	1248424		3.3.01.02.002.0002	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	745,98
31/01/2020	1248418	1.1.09.01.001.0006		CTB-0983	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.188,01	0,00
31/01/2020	1248423	1.1.09.01.001.0007		CTB-0983	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.472,06	0,00
31/01/2020	1248428	2.1.01.04.001.0006		CTB-0983	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.188,01	0,00
31/01/2020	1248429		1.1.09.01.001.0006	CTB-0983	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.188,01
31/01/2020	1248421		3.3.04.01.001.0001	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	337,19
31/01/2020	1248426		3.3.04.01.001.0001	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.553,15
31/01/2020	1248406	3.3.03.01.001.0004		CTB-0983	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	189,41	0,00
31/01/2020	1248407		2.1.01.04.001.0006	CTB-0983	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	189,41
31/01/2020	1248390	3.1.03.01.001.0002		CTB-0983	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.033,83	0,00
31/01/2020	1248403		2.1.01.04.001.0006	CTB-0983	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.033,83
31/01/2020	1248422		3.3.04.01.001.0002	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,61
31/01/2020	1248427		3.3.04.01.001.0002	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/01/2020	1248430	2.1.01.04.001.0007		CTB-0983	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.472,06	0,00
31/01/2020	1248431		1.1.09.01.001.0007	CTB-0983	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.472,06
31/01/2020	1248420		3.2.01.03.001.0007	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	394,25
31/01/2020	1248425		3.2.01.03.001.0007	CTB-0983	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.815,92
31/01/2020	1242556		1.1.02.01.001.0009	TES-68120	Valor referente IOF	0,00	564,46
31/01/2020	1242557	3.3.03.01.001.0001		TES-68120	Valor referente IOF	564,46	0,00
31/01/2020	1239605		2.2.01.01.002.0041	TES-68102	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.228,18
31/01/2020	1239606	4.2.05.01.002.0001		TES-68102	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.228,18	0,00
31/01/2020	1239607		4.1.05.01.002.0001	TES-68102	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.228,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1239604	1.1.02.03.001.0013		TES-68102	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.228,18	0,00
31/01/2020	1235164		2.2.01.01.005.0001	TES-67999	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
31/01/2020	1235166		4.1.08.01.001.0001	TES-67999	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89
31/01/2020	1235165	4.2.08.01.001.0001		TES-67999	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
31/01/2020	1235163	1.1.01.04.001.0004		TES-67999	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00
31/01/2020	1239687		3.1.01.02.001.0001	TES-68107	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.835,56
31/01/2020	1239686	1.1.02.01.001.0012		TES-68107	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.835,56	0,00
31/01/2020	1349815	2.3.03.01.001.0009		CTB-1154	Valor referente Resultado de Janeiro de 2020	2.760.042,27	0,00
31/01/2020	1349816		3.9.01.01.001.0001	CTB-1154	Valor referente Resultado de Janeiro de 2020	0,00	2.760.042,27
31/01/2020	1242642	3.3.01.03.001.0007		CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensal Assinatura de Jornal	55,19	0,00
31/01/2020	1242643		1.1.10.01.001.0002	CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensal Assinatura de Jornal	0,00	55,19
31/01/2020	1242644	3.3.01.03.001.0007		CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensal Assinatura de Jornal	50,79	0,00
31/01/2020	1242645		1.1.10.01.001.0002	CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensal Assinatura de Jornal	0,00	50,79
31/01/2020	1242646	3.3.01.03.001.0007		CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensal Assinatura/Puplicações Serviços Eletrônicos	79,68	0,00
31/01/2020	1242647		1.1.10.01.001.0002	CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensal Assinatura/Puplicações Serviços Eletrônicos	0,00	79,68
31/01/2020	1242633	2.2.01.04.001.0001		CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Transferencia Curto Prazo - AçõesTrabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00
31/01/2020	1242637		2.1.01.05.003.0004	CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Transferencia Curto Prazo - AçõesTrabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80
31/01/2020	1242638	3.2.01.02.002.0010		CTB-0977	Vlr. Ref. REF. Apropriação mensal Seguro Predial	247,34	0,00
31/01/2020	1242639		1.1.10.01.001.0001	CTB-0977	Vlr. Ref. REF. Apropriação mensal Seguro Predial	0,00	247,34
31/01/2020	1242640	3.3.04.01.002.0001		CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/01/2020	1242641		1.1.10.01.001.0003	CTB-0977	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/01/2020	1242867	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	1.406,22	0,00
31/01/2020	1242868		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	1.406,22
31/01/2020	1242869	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2	0,81	0,00
31/01/2020	1242870		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2	0,00	0,81
31/01/2020	1242871	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 contrato 0352781	115,38	0,00
31/01/2020	1242872		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 contrato 0352781	0,00	115,38
31/01/2020	1242865	1.1.09.01.001.0001		CTB-0979	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta Agua Fria 719-0	2,23	0,00
31/01/2020	1242866		3.3.02.01.002.0001	CTB-0979	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta Agua Fria 719-0	0,00	2,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1242879	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0	563,07	0,00
31/01/2020	1242880		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0	0,00	563,07
31/01/2020	1242881	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0	11,37	0,00
31/01/2020	1242882		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0	0,00	11,37
31/01/2020	1242863	1.1.09.01.001.0001		CTB-0979	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	195,55	0,00
31/01/2020	1242864		3.3.02.01.002.0001	CTB-0979	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	0,00	195,55
31/01/2020	1242873	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6	45,18	0,00
31/01/2020	1242874		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6	0,00	45,18
31/01/2020	1242875	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2	1.228,18	0,00
31/01/2020	1242876		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2	0,00	1.228,18
31/01/2020	1242877	3.3.02.01.002.0001		CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0	1,23	0,00
31/01/2020	1242878		3.1.01.02.001.0007	CTB-0979	Valor referente Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0	0,00	1,23
31/01/2020	1235211	2.1.01.06.001.0008		TES-68013	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento COFINS -11/60 - 01/2020- Ref. Parcelamento COFINS -11/60 - 01/2020 para Parcelamento Cofins 11/60 GED 2019.01031.000634-30	2.598,88	0,00
31/01/2020	1235217		1.1.01.02.001.0004	TES-68013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento COFINS - 11/60 - 01/2020	0,00	2.598,88
31/01/2020	1243340		2.1.01.05.001.0013	CPA-68187	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01202000 - Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.815,59
31/01/2020	1243338	3.3.01.02.002.0002		CPA-68187	Vlr. Ref. NF. 01202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	9.815,59	0,00
31/01/2020	1421101	2.2.01.02.001.0009		CTB-1270	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.315,26	0,00
31/01/2020	1421102		2.1.01.06.001.0011	CTB-1270	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.315,26
31/01/2020	1420945	2.2.01.02.001.0007		CTB-1270	Valor referente Histórico: Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.598,88	0,00
31/01/2020	1420946		2.1.01.06.001.0008	CTB-1270	Valor referente Histórico: Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.598,88
31/01/2020	1421026	3.3.02.01.001.0006		CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1421103	3.3.02.01.001.0006		CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	4.799,50	0,00
31/01/2020	1421415	3.3.02.01.001.0006		CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	105,84	0,00
31/01/2020	1421418		2.2.01.02.001.0001	CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	83,16
31/01/2020	1421025		2.1.01.06.001.0007	CTB-1270	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	548,29
31/01/2020	1421027		2.1.01.06.001.0007	CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	23,04
31/01/2020	1421104		2.1.01.06.001.0011	CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	1.151,88
31/01/2020	1420956		2.2.01.02.001.0007	CTB-1270	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos	0,00	346,94
31/01/2020	1421105		2.2.01.02.001.0009	CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	3.647,62
31/01/2020	1420951	3.3.02.01.001.0006		CTB-1270	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos	456,50	0,00
31/01/2020	1420955		2.1.01.06.001.0008	CTB-1270	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos	0,00	109,56
31/01/2020	1421413	2.2.01.02.001.0001		CTB-1270	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.008,20	0,00
31/01/2020	1421414		2.1.01.06.001.0001	CTB-1270	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.008,20
31/01/2020	1421417		2.1.01.06.001.0001	CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	22,68
31/01/2020	1421028		2.2.01.02.001.0005	CTB-1270	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	72,96
31/01/2020	1421024	2.2.01.02.001.0005		CTB-1270	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	548,29	0,00
31/01/2020	1235159		1.1.01.02.001.0001	TES-67998	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
31/01/2020	1235160	3.3.02.01.001.0001		TES-67998	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
31/01/2020	1239629	2.2.01.01.001.0003		TES-68105	Valor referente Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	195,55	0,00
31/01/2020	1239628		1.1.02.03.001.0011	TES-68105	Valor referente Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	0,00	195,55
31/01/2020	1239630		4.2.03.02.009.0002	TES-68105	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	0,00	195,55
31/01/2020	1239631	4.1.03.02.009.0002		TES-68105	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	195,55	0,00
31/01/2020	1248710	3.2.01.03.001.0009		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.484,00	0,00
31/01/2020	1248711		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.484,00
31/01/2020	1248712	3.3.01.02.002.0010		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda- Epp, GED2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
31/01/2020	1248713		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda- Epp, GED2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
31/01/2020	1248720	3.2.01.01.006.0002		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra-Portadoresde Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 208.01031.003397-06	13.145,76	0,00
31/01/2020	1248721		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra-Portadoresde Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 208.01031.003397-06	0,00	13.145,76
31/01/2020	1248722	3.3.01.03.001.0012		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Portaria para Sede- AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli- GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00
31/01/2020	1248723		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Portaria para	0,00	2.864,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1248724	3.3.01.03.001.0001		CTB-0973	Sede- AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli- GED 2019.01031.001467-27 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018,01031.000484-93	14.389,73	0,00
31/01/2020	1248725		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018,01031.000484-93	0,00	14.389,73
31/01/2020	1238011	1.1.11.01.001.0001		CTB-0973	Valor referente Ajuste	0,07	0,00
31/01/2020	1238012		3.3.01.02.001.0001	CTB-0973	Valor referente Ajuste	0,00	0,07
31/01/2020	1248706	3.3.01.03.001.0013		CTB-0973	Vlr. Ref. Vlr. referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
31/01/2020	1248707		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Vlr. referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58
31/01/2020	1248708	3.3.01.03.001.0012		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de portaria para Sede -Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda- GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
31/01/2020	1248709		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de portaria para Sede -Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda- GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00
31/01/2020	1248716	3.2.01.03.001.0007		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.886,04	0,00
31/01/2020	1248717		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.886,04
31/01/2020	1248718	3.2.01.03.001.0007		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 010/2016, fornecedor Assis Software Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2015.01031.001202-22	6.529,32	0,00
31/01/2020	1248719		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 010/2016, fornecedor Assis Software Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.529,32
31/01/2020	1248728	3.2.01.03.001.0011		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	6.200,71	0,00
31/01/2020	1248729		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	6.200,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1248726	3.3.01.03.001.0005		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
31/01/2020	1248727		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	3.028,00
31/01/2020	1248704	3.3.01.03.001.0016		CTB-0973	Vlr. Ref. Vlr. referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
31/01/2020	1248705		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Vlr. referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.416,16
31/01/2020	1248714	3.2.01.03.001.0007		CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00
31/01/2020	1248715		2.1.01.05.002.0001	CTB-0973	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.540,93
31/01/2020	1242593		2.1.01.05.001.0184	CPA-68128	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água de Janeiro de 2020 - Fatura Água referente a Janeiro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.652,24
31/01/2020	1242591	3.3.01.02.002.0003		CPA-68128	Vlr. Ref. NF. Fatura Água de Janeiro de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Água referente a Janeiro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	1.652,24	0,00
31/01/2020	1248491		2.1.01.05.001.0847	CTB-0984	Valor referente Curso ministrado por José Augusto Carneiro sobre Elaboração de Termo de Referencia nos dias 21/01/2020 a 22/01/2020	0,00	957,60
31/01/2020	1248496		2.1.01.05.001.0846	CTB-0984	Valor referente Serviços fotografos Andre Saddi Jordão	0,00	420,00
31/01/2020	1248490		2.1.01.03.001.0001	CTB-0984	Valor referente INSS RETIDO RPCI José Augusto Carneiro	0,00	125,40
31/01/2020	1248495		2.1.01.03.001.0001	CTB-0984	Valor referente INSS RETIDO RPCI Andre Saddi Jordão	0,00	55,00
31/01/2020	1248476	3.3.01.04.001.0001		CTB-0984	Valor referente Curso ministrado por José Augusto Carneiro sobre Elaboração de Termo de Referencia nos dias 21/01/2020 a 22/01/2020	1.140,00	0,00
31/01/2020	1248493	3.3.01.04.001.0003		CTB-0984	Valor referente Serviços fotografos Andre Saddi Jordão	500,00	0,00
31/01/2020	1248489		2.1.01.04.001.0004	CTB-0984	Valor referente ISS RETIDO RPCI José Augusto Carneiro	0,00	57,00
31/01/2020	1248494		2.1.01.04.001.0004	CTB-0984	Valor referente ISS RETIDO RPCI Andre Saddi Jordão	0,00	25,00
31/01/2020	1237957		1.1.11.01.001.0001	104398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,97
31/01/2020	1237955	3.3.01.02.001.0006		104398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	25,97	0,00
31/01/2020	1241872		1.1.02.01.001.0011	TES-68115	Valor referente IRRF	0,00	1.274,33
31/01/2020	1241874	1.1.09.01.001.0001		TES-68115	Valor referente IRRF	1.274,33	0,00
31/01/2020	1235666		2.2.01.01.002.0028	CRE-68084	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referene pago conta 3714- despesas obra de agua fria	0,00	937,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1235664	1.1.05.01.001.0015		CRE-68084	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referene pago conta 3714- despesas obra de agua fria	937,17	0,00
31/01/2020	1239682	1.1.02.01.001.0013		TES-68106	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.422,87	0,00
31/01/2020	1239683		3.1.01.02.001.0001	TES-68106	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.422,87
31/01/2020	1242553	1.1.09.01.001.0001		TES-68119	Valor referente IRRF	563,54	0,00
31/01/2020	1242552		1.1.02.01.001.0009	TES-68119	Valor referente IRRF	0,00	563,54
31/01/2020	1235090		1.1.09.01.001.0004	CPA-67980	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.110,54
31/01/2020	1235085	3.1.03.01.001.0001		CPA-67980	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00136 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos - 01/2020	15.254,04	0,00
31/01/2020	1235088		2.1.01.04.001.0003	CPA-67980	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00136. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos - 01/2020	0,00	143,50
31/01/2020	1241221	1.1.02.01.001.0011		TES-68114	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.748,91	0,00
31/01/2020	1241222		3.1.01.02.001.0001	TES-68114	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.748,91
31/01/2020	1234782		2.1.01.04.001.0004	CPA-67941	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3532-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	3,00
31/01/2020	1234780	5.1.01.01.001.0003		CPA-67941	Vlr. Ref. NF. 2446747-3532-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	3,00	0,00
31/01/2020	1245038		2.1.01.01.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/20	0,00	34.830,45
31/01/2020	1245067		4.2.05.02.005.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/20	0,00	253,95
31/01/2020	1245068		4.2.05.02.005.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/20	0,00	3.687,59
31/01/2020	1245069		4.2.05.02.005.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/20	0,00	1.229,21
31/01/2020	1245109	3.3.01.01.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/20	26.749,17	0,00
31/01/2020	1245111	3.3.01.01.001.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/20	8.903,00	0,00
31/01/2020	1245047		2.1.01.02.001.0008	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 01/20	0,00	21.853,55
31/01/2020	1245064		3.2.01.01.004.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/20	0,00	19.638,12
31/01/2020	1245084		4.2.05.02.005.0007	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/20	0,00	197,14
31/01/2020	1245117	3.3.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/20	1.630,86	0,00
31/01/2020	1245118	3.3.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/20	8.557,15	0,00
31/01/2020	1245101	2.1.01.03.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 01/20	15,98	0,00
31/01/2020	1245102	2.1.01.03.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 01/20	3.909,18	0,00
31/01/2020	1245107	3.3.01.01.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/20	6.439,51	0,00
31/01/2020	1245108	3.3.01.01.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/20	80.247,31	0,00
31/01/2020	1245080		4.2.05.02.005.0006	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 01/20	0,00	681,71
31/01/2020	1245081		4.2.05.02.005.0006	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/20	0,00	13.059,51
31/01/2020	1245082		4.2.05.02.005.0006	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 01/20	0,00	32,23
31/01/2020	1245083		4.2.05.02.005.0006	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/20	0,00	230,93
31/01/2020	1245085		4.2.05.02.005.0009	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/20	0,00	33,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1245116	3.3.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/20	19.115,16	0,00
31/01/2020	1245041		2.1.01.03.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/20	0,00	3.455,89
31/01/2020	1245042		2.1.01.03.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/20	0,00	106.388,76
31/01/2020	1245062		3.2.01.01.003.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/20	0,00	15.126,28
31/01/2020	1245043		2.1.01.04.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/20	0,00	151.448,60
31/01/2020	1245044		2.1.01.04.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/20	0,00	19.359,67
31/01/2020	1245051		3.3.01.01.003.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/20	0,00	3.750,53
31/01/2020	1245091		2.1.01.02.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 01/20	0,00	1.021,09
31/01/2020	1245092		2.1.01.02.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 01/20	0,00	747,93
31/01/2020	1245093		2.1.01.02.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 01/20	0,00	528,90
31/01/2020	1245065		4.1.05.02.005.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/20	0,00	860,18
31/01/2020	1245086		3.2.01.01.001.0012	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/20	0,00	29.261,15
31/01/2020	1245087		3.2.01.05.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 01/20	0,00	2.314,00
31/01/2020	1245079		4.2.05.02.005.0005	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/20	0,00	788,09
31/01/2020	1245037		2.1.01.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/20	0,00	855.979,67
31/01/2020	1245063		3.3.01.01.004.0006	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/20	0,00	11.750,64
31/01/2020	1245045		5.1.01.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/20	0,00	10.865,22
31/01/2020	1245048		3.3.01.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 01/20	0,00	7.358,56
31/01/2020	1245049		3.3.01.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/20	0,00	1.656,89
31/01/2020	1245100		2.1.01.07.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/20	0,00	73.121,56
31/01/2020	1245059		3.2.01.01.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/20	0,00	6.407,56
31/01/2020	1245060		3.2.01.01.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/20	0,00	2.135,85
31/01/2020	1245050		3.3.01.01.003.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/20	0,00	12.798,84
31/01/2020	1245077		4.2.05.02.005.0005	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/20	0,00	4.427,65
31/01/2020	1245078		4.2.05.02.005.0005	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/20	0,00	14.412,34
31/01/2020	1245094		2.1.01.07.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/20	0,00	98.321,57
31/01/2020	1245095		2.1.01.07.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/20	0,00	7.864,74
31/01/2020	1245096		2.1.01.07.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/20	0,00	26.841,78
31/01/2020	1245097		2.1.01.07.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/20	0,00	202.226,55
31/01/2020	1245098		2.1.01.07.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/20	0,00	67.409,06
31/01/2020	1245099		2.1.01.07.001.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/20	0,00	21.427,39
31/01/2020	1245054		2.1.01.03.001.0008	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/20	0,00	248,42
31/01/2020	1245055		2.1.01.03.001.0008	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/20	0,00	2.166,45
31/01/2020	1245056		2.1.01.03.001.0008	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/20	0,00	617,92
31/01/2020	1245057		3.2.01.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/20	0,00	2,58
31/01/2020	1245058		3.2.01.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/20	0,00	6.733,39
31/01/2020	1245061		3.2.01.01.003.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/20	0,00	51.619,05
31/01/2020	1245073		4.2.05.02.005.0003	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/20	0,00	40.416,36
31/01/2020	1245074		4.2.05.02.005.0003	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/20	0,00	3.735,55
31/01/2020	1245075		4.2.05.02.005.0003	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/20	0,00	292,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1245076		4.2.05.02.005.0003	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/20	0,00	1.022,16
31/01/2020	1245046		2.1.01.02.001.0006	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 01/20	0,00	2.197,19
31/01/2020	1245053		2.1.01.03.001.0008	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 01/20	0,00	237,62
31/01/2020	1245144	4.1.05.02.005.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/20	1.229,21	0,00
31/01/2020	1245145	4.1.05.02.005.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/20	28,56	0,00
31/01/2020	1245052		3.3.01.01.004.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/20	0,00	4.989,50
31/01/2020	1245066		4.2.05.02.005.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/20	0,00	11.594,14
31/01/2020	1245039		2.1.01.03.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/20	0,00	98.854,14
31/01/2020	1245040		2.1.01.03.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/20	0,00	358.716,38
31/01/2020	1245147	4.1.05.02.005.0003		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/20	3.735,55	0,00
31/01/2020	1245148	4.1.05.02.005.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/20	14.412,34	0,00
31/01/2020	1245149	4.1.05.02.005.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/20	1.022,16	0,00
31/01/2020	1245150	4.1.05.02.005.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/20	1.241,37	0,00
31/01/2020	1245151	4.1.05.02.005.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/20	788,09	0,00
31/01/2020	1245143	4.1.05.02.005.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/20	3.687,59	0,00
31/01/2020	1245135	3.2.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/20	6.233,88	0,00
31/01/2020	1245136	3.2.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/20	12.870,24	0,00
31/01/2020	1245167	1.1.06.01.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 01/20	9.234,80	0,00
31/01/2020	1245110	3.3.01.01.001.0003		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/20	20.388,17	0,00
31/01/2020	1245140	4.1.05.02.005.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/20	50.442,67	0,00
31/01/2020	1245146	4.1.05.02.005.0003		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 01/20	402,99	0,00
31/01/2020	1245105	3.3.01.01.007.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 01/20	4.813,28	0,00
31/01/2020	1245125	3.2.01.01.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/20	26.575,95	0,00
31/01/2020	1245126	3.2.01.01.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/20	121.979,24	0,00
31/01/2020	1245127	3.2.01.01.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/20	40.659,89	0,00
31/01/2020	1245133	3.2.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/20	3.455,89	0,00
31/01/2020	1245134	3.2.01.01.003.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/20	87.273,60	0,00
31/01/2020	1245113	3.3.01.01.003.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/20	65.231,08	0,00
31/01/2020	1245114	3.3.01.01.003.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/20	5.565,96	0,00
31/01/2020	1245115	3.3.01.01.003.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/20	29.201,39	0,00
31/01/2020	1245159	4.2.05.02.005.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 01/20	291,72	0,00
31/01/2020	1245122	3.3.01.01.004.0003		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/20	748,37	0,00
31/01/2020	1245138	3.3.01.01.004.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 01/20	11.750,64	0,00
31/01/2020	1245123	3.2.01.01.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 01/20	67.482,81	0,00
31/01/2020	1245124	3.2.01.01.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/20	717.782,29	0,00
31/01/2020	1245128	3.2.01.01.001.0003		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/20	77.933,40	0,00
31/01/2020	1245103	3.2.01.01.001.0008		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 01/20	3.409,19	0,00
31/01/2020	1245141	4.1.05.02.005.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/20	3.548,64	0,00
31/01/2020	1245142	4.1.05.02.005.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/20	253,95	0,00
31/01/2020	1245119	3.3.01.01.003.0004		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/20	2.406,65	0,00
31/01/2020	1245175	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/20	51.619,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1245176	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 01/20	219.587,46	0,00
31/01/2020	1245129	3.2.01.01.001.0004		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 01/20	47.069,47	0,00
31/01/2020	1245137	3.2.01.01.003.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/20	248,42	0,00
31/01/2020	1245104	3.3.01.01.007.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 01/20	9.626,56	0,00
31/01/2020	1245155	4.1.05.02.005.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/20	292,47	0,00
31/01/2020	1245156	4.1.05.02.005.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/20	363,76	0,00
31/01/2020	1245157	4.1.05.02.005.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/20	230,93	0,00
31/01/2020	1245163	3.2.01.01.001.0012		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/20	29.261,15	0,00
31/01/2020	1245166	3.2.01.05.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 01/20	2.268,00	0,00
31/01/2020	1245161	4.1.05.02.005.0008		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/20	827,46	0,00
31/01/2020	1245165	3.2.01.01.001.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/20	10.358,44	0,00
31/01/2020	1245177	3.2.01.01.001.0007		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/20	78.034,76	0,00
31/01/2020	1245139	3.2.01.01.004.0004		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/20	3.634,94	0,00
31/01/2020	1245152	4.1.05.02.005.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 01/20	681,71	0,00
31/01/2020	1245153	4.1.05.02.005.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/20	13.059,51	0,00
31/01/2020	1245154	4.1.05.02.005.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 01/20	32,23	0,00
31/01/2020	1245173	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/20	2.135,85	0,00
31/01/2020	1245174	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/20	15.126,28	0,00
31/01/2020	1245120	3.3.01.01.003.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/20	1.444,30	0,00
31/01/2020	1245121	3.3.01.01.003.0005		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/20	445,80	0,00
31/01/2020	1245158	4.2.05.02.005.0003		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 01/20	402,99	0,00
31/01/2020	1245162	4.1.05.02.005.0011		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 01/20	482,90	0,00
31/01/2020	1245132	3.2.01.01.003.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/20	43.920,17	0,00
31/01/2020	1245168	2.1.01.07.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 01/20	196,13	0,00
31/01/2020	1245169	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 01/20	836,81	0,00
31/01/2020	1245170	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/20	6.407,56	0,00
31/01/2020	1245171	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/20	3.750,53	0,00
31/01/2020	1245172	2.1.01.07.001.0002		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/20	12.798,84	0,00
31/01/2020	1245106	3.3.01.01.001.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/20	159.215,52	0,00
31/01/2020	1245160	4.1.05.02.005.0007		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/20	1.092,14	0,00
31/01/2020	1245164	4.1.05.02.005.0013		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 01/20	36,96	0,00
31/01/2020	1245112	3.3.01.01.001.0006		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/20	55.108,95	0,00
31/01/2020	1245130	3.2.01.01.003.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/20	291.078,65	0,00
31/01/2020	1245131	3.2.01.01.003.0001		FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/20	21.275,82	0,00
31/01/2020	1245070		4.2.05.02.005.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/20	0,00	363,76
31/01/2020	1245071		4.2.05.02.005.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/20	0,00	1.241,37
31/01/2020	1245072		4.2.05.02.005.0002	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/20	0,00	28,56
31/01/2020	1245088		1.1.06.01.001.0001	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/20	0,00	179.796,86
31/01/2020	1245089		2.1.01.02.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 01/20	0,00	12.130,62
31/01/2020	1245090		2.1.01.02.001.0004	FOL012020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 01/20	0,00	1.812,58
31/01/2020	1234732		2.1.01.03.001.0001	CPA-67933	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	5.584,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1234730	3.2.01.01.003.0001		CPA-67933	Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 021/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 21/36, referente a Janeiro/2020 - GED 2017.01031.006296-4	5.584,42	0,00
31/01/2020	1234809	1.1.01.01.001.0001		TES-67946	Vlr. Ref. NF. PARCELA 021/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 21/36, referente a Janeiro/2020 - GED 2017.01031.006296-42	80,00	0,00
31/01/2020	1234805		1.1.03.01.001.0003	TES-67946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4736 - Marcelo Divino de Souza	0,00	80,00
31/01/2020	1235601		3.1.01.02.001.0001	TES-68076	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	88,81
31/01/2020	1235600	1.1.02.01.001.0015		TES-68076	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	88,81	0,00
31/01/2020	1239590	4.2.05.01.002.0001		TES-68100	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	11,37	0,00
31/01/2020	1239591		4.1.05.01.002.0001	TES-68100	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11,37
31/01/2020	1239589		2.2.01.01.002.0028	TES-68100	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11,37
31/01/2020	1239588	1.1.02.03.001.0017		TES-68100	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	11,37	0,00
31/01/2020	1235607		4.1.08.01.002.0001	TES-68077	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	45,18
31/01/2020	1235605		2.2.01.01.005.0001	TES-68077	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	45,18
31/01/2020	1235604	1.1.02.02.001.0021		TES-68077	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	45,18	0,00
31/01/2020	1235606	4.2.08.01.002.0001		TES-68077	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	45,18	0,00
31/01/2020	1235613		2.2.01.01.004.0007	TES-68078	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,81
31/01/2020	1235615		4.1.14.01.002.0001	TES-68078	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,81
31/01/2020	1235614	4.2.14.01.002.0001		TES-68078	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,81	0,00
31/01/2020	1235612	1.1.02.02.001.0022		TES-68078	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,81	0,00
31/01/2020	1248939		2.1.01.05.001.0020	CPA-68452	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 307190929 - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/01/2020	1248937	3.3.01.02.002.0004		CPA-68452	Vlr. Ref. NF. 307190929 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020 - GED	5.934,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1234792		2.1.01.05.001.0808	CPA-67943	2015.01031.000205-11 Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 43846 - Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER - GED 2020.01031.000181-77	0,00	600,00
31/01/2020	1234790	3.2.01.03.001.0011		CPA-67943	Vlr. Ref. NF. 43846 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER - GED 2020.01031.000181-77	600,00	0,00
31/01/2020	1235205		1.1.01.02.001.0004	TES-68012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento PIS Nº 11/60 - 01/2020	0,00	548,29
31/01/2020	1235199	2.1.01.06.001.0007		TES-68012	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento PIS Nº 11/60 - 01/2020- Ref. Parcelamento PIS Nº 11/60 - 01/2020 para Parcelamento PIS 11/60 GED 2019.01031.000634-30	548,29	0,00
31/01/2020	1239621		2.2.01.01.001.0003	TES-68104	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.406,22
31/01/2020	1239623		4.1.03.01.002.0001	TES-68104	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.406,22
31/01/2020	1239620	1.1.02.03.001.0011		TES-68104	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.406,22	0,00
31/01/2020	1239622	4.2.03.01.002.0001		TES-68104	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.406,22	0,00
31/01/2020	1239691		3.1.01.02.001.0001	TES-68108	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.648,50
31/01/2020	1239690	1.1.02.01.001.0014		TES-68108	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.648,50	0,00
31/01/2020	1242595	1.2.01.07.001.0001		CTB-0975	Valor referente Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.271,51	0,00
31/01/2020	1242596		3.1.01.02.001.0006	CTB-0975	Valor referente Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	3.271,51
31/01/2020	1243882		1.2.01.01.001.0001	CTB-0980	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	2.375,40
31/01/2020	1243873	1.1.03.01.002.0001		CTB-0980	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	519,87	0,00
31/01/2020	1243874		3.1.01.02.003.0004	CTB-0980	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	519,87
31/01/2020	1243883		3.1.01.02.001.0005	CTB-0980	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	2.162,82
31/01/2020	1243875	1.1.03.01.001.0001		CTB-0980	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso.	168,66	0,00
31/01/2020	1243876		3.1.01.02.001.0005	CTB-0980	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso.	0,00	168,66
31/01/2020	1243867	1.1.01.02.002.0001		CTB-0980	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia	631,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1243868		1.1.03.01.001.0001	CTB-0980	03/02/2020, baixa da competência de Janeiro de 2020. Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/02/2020, baixa da competência de Janeiro de 2020.	0,00	631,14
31/01/2020	1243878	3.3.04.01.005.0001		CTB-0980	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	6.329,98	0,00
31/01/2020	1243879		1.1.03.01.002.0001	CTB-0980	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	6.329,98
31/01/2020	1243881	1.1.03.01.001.0001		CTB-0980	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	4.538,22	0,00
31/01/2020	1248964	3.3.01.01.003.0004		CTB-0987	Valor referente INSS Patronal - RPA José Augusto Carneiro e Andre Saddi Jordão	328,00	0,00
31/01/2020	1248965		2.1.01.03.001.0001	CTB-0987	Valor referente INSS Patronal - RPA José Augusto Carneiro e Andre Saddi Jordão	0,00	328,00
31/01/2020	1248967	3.2.01.01.001.0003		CTB-0987	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	196,13	0,00
31/01/2020	1248968		2.1.01.07.001.0001	CTB-0987	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	196,13
31/01/2020	1248970	2.1.01.07.001.0002		CTB-0987	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.786,35	0,00
31/01/2020	1248971		3.2.01.01.001.0002	CTB-0987	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.786,35
31/01/2020	1246723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	49,03	0,00
31/01/2020	1246730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	318,78	0,00
31/01/2020	1246737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	145,53	0,00
31/01/2020	1246750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	19,72	0,00
31/01/2020	1246757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	21,72	0,00
31/01/2020	1246770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	207,04	0,00
31/01/2020	1247993	3.3.04.01.001.0002		ATF-0307	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2020	1.885,92	0,00
31/01/2020	1248001	3.3.04.01.001.0002		ATF-0307	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2020	164,72	0,00
31/01/2020	1248008	3.3.04.01.001.0002		ATF-0307	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2020	5.165,89	0,00
31/01/2020	1247948		1.2.03.05.002.0002	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	255,55
31/01/2020	1247971		1.2.04.02.001.0001	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	2.264,57
31/01/2020	1247999		1.2.04.02.001.0001	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	5.330,61
31/01/2020	1247956		1.2.03.05.002.0003	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	1.374,62
31/01/2020	1247973	3.3.04.01.001.0002		ATF-0307	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2020	344,98	0,00
31/01/2020	1247986	3.3.04.01.001.0002		ATF-0307	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2020	33,67	0,00
31/01/2020	1247277		1.2.03.05.001.0004	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	14.791,85
31/01/2020	1247557		1.2.03.05.001.0004	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	2.020,53
31/01/2020	1247663		1.2.03.05.001.0005	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	628,99
31/01/2020	1247762		1.2.03.05.001.0005	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	638,97
31/01/2020	1246721		1.2.03.05.001.0002	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	3.071,31
31/01/2020	1246987		1.2.03.05.001.0002	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	669,97
31/01/2020	1247917	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	70,40	0,00
31/01/2020	1247924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	23,24	0,00
31/01/2020	1247950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	255,55	0,00
31/01/2020	1247958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	511,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1247965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	863,55	0,00
31/01/2020	1247269		1.2.03.05.001.0004	ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2020	0,00	16,06
31/01/2020	1247875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	19,06	0,00
31/01/2020	1247882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	24,18	0,00
31/01/2020	1247889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	9,12	0,00
31/01/2020	1247896	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	16,25	0,00
31/01/2020	1247903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	28,61	0,00
31/01/2020	1247910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	23,15	0,00
31/01/2020	1247833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	44,46	0,00
31/01/2020	1247840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	13,02	0,00
31/01/2020	1247847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	4,88	0,00
31/01/2020	1247854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	109,92	0,00
31/01/2020	1247861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	24,33	0,00
31/01/2020	1247868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	5,34	0,00
31/01/2020	1247791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	6,74	0,00
31/01/2020	1247798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	55,59	0,00
31/01/2020	1247805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	4,88	0,00
31/01/2020	1247812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	52,30	0,00
31/01/2020	1247819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	19,78	0,00
31/01/2020	1247826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	13,02	0,00
31/01/2020	1247742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	36,55	0,00
31/01/2020	1247749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	24,30	0,00
31/01/2020	1247756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	48,43	0,00
31/01/2020	1247764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	14,77	0,00
31/01/2020	1247777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	46,91	0,00
31/01/2020	1247784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	9,02	0,00
31/01/2020	1247700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	14,78	0,00
31/01/2020	1247707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	54,50	0,00
31/01/2020	1247714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	64,67	0,00
31/01/2020	1247721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	14,78	0,00
31/01/2020	1247728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	6,68	0,00
31/01/2020	1247735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	44,82	0,00
31/01/2020	1247657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	3,40	0,00
31/01/2020	1247665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	77,17	0,00
31/01/2020	1247672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	109,15	0,00
31/01/2020	1247679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	24,17	0,00
31/01/2020	1247686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	64,67	0,00
31/01/2020	1247693	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	44,32	0,00
31/01/2020	1247615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	74,75	0,00
31/01/2020	1247622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	1.595,16	0,00
31/01/2020	1247629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	39,03	0,00
31/01/2020	1247636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	24,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1247643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	38,63	0,00
31/01/2020	1247650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	21,28	0,00
31/01/2020	1247573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	36,11	0,00
31/01/2020	1247580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	21,28	0,00
31/01/2020	1247587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	21,28	0,00
31/01/2020	1247594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	3,40	0,00
31/01/2020	1247601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	21,28	0,00
31/01/2020	1247608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	17,88	0,00
31/01/2020	1247530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	181,44	0,00
31/01/2020	1247537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	51,00	0,00
31/01/2020	1247544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	51,00	0,00
31/01/2020	1247551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	194,63	0,00
31/01/2020	1247559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	17,88	0,00
31/01/2020	1247566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	84,49	0,00
31/01/2020	1247464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	116,87	0,00
31/01/2020	1247483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	23,34	0,00
31/01/2020	1247496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	51,00	0,00
31/01/2020	1247509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	328,22	0,00
31/01/2020	1247516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	232,93	0,00
31/01/2020	1247523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	41,17	0,00
31/01/2020	1247416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	8,77	0,00
31/01/2020	1247423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	144,07	0,00
31/01/2020	1247430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	92,33	0,00
31/01/2020	1247437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	177,85	0,00
31/01/2020	1247444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	224,27	0,00
31/01/2020	1247457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	9.952,94	0,00
31/01/2020	1247368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	412,80	0,00
31/01/2020	1247375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	399,73	0,00
31/01/2020	1247388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	157,70	0,00
31/01/2020	1247395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	303,89	0,00
31/01/2020	1247402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	10,65	0,00
31/01/2020	1247409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	91,04	0,00
31/01/2020	1247320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	512,84	0,00
31/01/2020	1247327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	138,65	0,00
31/01/2020	1247334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	17,89	0,00
31/01/2020	1247341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	61,65	0,00
31/01/2020	1247354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	168,27	0,00
31/01/2020	1247361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	197,13	0,00
31/01/2020	1247271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	16,06	0,00
31/01/2020	1247279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	163,60	0,00
31/01/2020	1247286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	89,60	0,00
31/01/2020	1247293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	130,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1247300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	3,40	0,00
31/01/2020	1247307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	60,48	0,00
31/01/2020	1247192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	8,96	0,00
31/01/2020	1247199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	14,98	0,00
31/01/2020	1247206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	8,25	0,00
31/01/2020	1247213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	10,45	0,00
31/01/2020	1247220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	2,15	0,00
31/01/2020	1247227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	67,65	0,00
31/01/2020	1247150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	37,58	0,00
31/01/2020	1247157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	25,49	0,00
31/01/2020	1247164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	49,02	0,00
31/01/2020	1247171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	28,10	0,00
31/01/2020	1247178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	2,76	0,00
31/01/2020	1247185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	29,86	0,00
31/01/2020	1247108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	30,49	0,00
31/01/2020	1247115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	22,36	0,00
31/01/2020	1247122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	19,38	0,00
31/01/2020	1247129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	5,24	0,00
31/01/2020	1247136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	1,00	0,00
31/01/2020	1247143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	1,70	0,00
31/01/2020	1247066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	5,47	0,00
31/01/2020	1247073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	9,34	0,00
31/01/2020	1247080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	14,10	0,00
31/01/2020	1247087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	49,55	0,00
31/01/2020	1247094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	5,27	0,00
31/01/2020	1247101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	22,07	0,00
31/01/2020	1247024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	21,70	0,00
31/01/2020	1247031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	66,80	0,00
31/01/2020	1247038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	4,40	0,00
31/01/2020	1247045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	0,95	0,00
31/01/2020	1247052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	23,89	0,00
31/01/2020	1247059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	19,62	0,00
31/01/2020	1246981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	79,82	0,00
31/01/2020	1246989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	11,20	0,00
31/01/2020	1246996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	1,09	0,00
31/01/2020	1247003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	0,93	0,00
31/01/2020	1247010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	24,46	0,00
31/01/2020	1247017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	23,71	0,00
31/01/2020	1246927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	99,96	0,00
31/01/2020	1246946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	64,41	0,00
31/01/2020	1246953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	115,94	0,00
31/01/2020	1246960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	28,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1246967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	19,86	0,00
31/01/2020	1246974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	89,85	0,00
31/01/2020	1246879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	166,71	0,00
31/01/2020	1246886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	125,82	0,00
31/01/2020	1246893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	36,38	0,00
31/01/2020	1246906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	143,92	0,00
31/01/2020	1246913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	35,83	0,00
31/01/2020	1246920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	265,75	0,00
31/01/2020	1246819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	49,98	0,00
31/01/2020	1246826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	148,55	0,00
31/01/2020	1246833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	75,28	0,00
31/01/2020	1246840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	35,83	0,00
31/01/2020	1246847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	190,85	0,00
31/01/2020	1246860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	16,66	0,00
31/01/2020	1246777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	185,99	0,00
31/01/2020	1246784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	92,77	0,00
31/01/2020	1246791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	78,90	0,00
31/01/2020	1246798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	75,54	0,00
31/01/2020	1246805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	33,46	0,00
31/01/2020	1246812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0307	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2020	53,26	0,00
31/01/2020	1235638	2.2.01.01.002.0028		TES-68081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4566 - 2151452 - Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS - Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	937,17	0,00
31/01/2020	1235646		1.1.01.03.001.0004	TES-68081	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS	0,00	937,17
31/01/2020	1235637		4.2.05.02.004.0007	TES-68081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4566 - 2151452 - Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS - Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	937,17
31/01/2020	1235636	4.1.05.02.004.0007		TES-68081	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4566 - 2151452 - Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS - Materiais de segurança do trabalho para obra de agua fria - Fundo adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	937,17	0,00
31/01/2020	1241218		3.1.01.02.001.0001	TES-68111	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.475,85
31/01/2020	1241217	1.1.02.01.001.0008		TES-68111	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.475,85	0,00
31/01/2020	1235187	2.1.01.01.001.0003		TES-68004	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-932-310120 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Férias - 02/2020 - Per. aquisitivo do órgão de origem: 14/03/18 a 13/03/19 - Per. gozo: 03/02/2020 a 22/02/2020-Parcela Integral 20 dias com abono.	18.533,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	1235189		1.1.01.02.001.0004	TES-68004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-Férias - 02/2020 - Per. aquisitivo do órgão de origem: 14/03/18 a 13/03/19 - Per. gozo: 03/02/2020 a 22/02/2020-Parcela Integral 20 dias com abono.	0,00	18.533,60
31/01/2020	1248573	3.3.01.01.001.0001		CPA-68425	Vlr. Ref. NF. Reembolso Janeiro 2020 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002852-55	15.073,20	0,00
31/01/2020	1248575		2.1.01.01.001.0007	CPA-68425	Valor referente Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. Reembolso Janeiro 2020 REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002852-55	0,00	15.073,20
31/01/2020	1239598		4.2.05.02.003.0002	TES-68101	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	0,00	2,23
31/01/2020	1239596		1.1.02.03.001.0017	TES-68101	Valor referente Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	0,00	2,23
31/01/2020	1239599	4.1.05.02.003.0002		TES-68101	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	2,23	0,00
31/01/2020	1239597	2.2.01.01.002.0028		TES-68101	Valor referente Débito de na data 31/01/2020 - - IRRF	2,23	0,00
31/01/2020	1242549		3.1.01.02.001.0001	TES-68117	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	944,57
31/01/2020	1242548	1.1.02.01.001.0009		TES-68117	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	944,57	0,00
31/01/2020	1239613		2.2.01.01.001.0007	TES-68103	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	563,07
31/01/2020	1239615		4.1.01.01.002.0001	TES-68103	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	563,07
31/01/2020	1239614	4.2.01.01.002.0001		TES-68103	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	563,07	0,00
31/01/2020	1239612	1.1.02.03.001.0016		TES-68103	Valor referente Credito de na data 31/01/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	563,07	0,00
						5.800.730,31	5.800.730,31