



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 02/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2020	1243048	3.2.01.01.004.0002		CPA-67950	Vlr. Ref. NF. 838432 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.195,31	0,00
01/02/2020	1243050		2.1.01.05.001.0161	CPA-67950	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 838432 - CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.195,31
01/02/2020	1235484		2.1.01.04.001.0004	CPA-68050	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-95-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
01/02/2020	1235482	5.1.01.01.001.0003		CPA-68050	Vlr. Ref. NF. 2447199-95-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
01/02/2020	1235486	3.3.01.03.001.0012		CPA-68048	Vlr. Ref. NF. 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00
01/02/2020	1235488		2.1.01.05.001.0825	CPA-68048	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 95 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
01/02/2020	1235490		5.1.01.01.001.0003	CPA-68048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
01/02/2020	1235492		5.1.01.01.001.0003	CPA-68048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
01/02/2020	1243038	3.3.01.01.004.0002		CPA-67964	Vlr. Ref. NF. 839489 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00
01/02/2020	1243040	3.2.01.01.004.0002		CPA-67964	Vlr. Ref. NF. 839489 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	191.238,74	0,00
01/02/2020	1243042		2.1.01.05.001.0161	CPA-67964	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 839489 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	238.983,58
01/02/2020	1235478	5.1.01.01.001.0003		CPA-68049	Vlr. Ref. NF. 2447199-95-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
01/02/2020	1235480		2.1.01.03.001.0003	CPA-68049	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-95-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2020	1266605	1.1.02.02.001.0023		TES-68885	Valor referente Credito de na data 01/02/2020 - - CRED JUROS	1,06	0,00
01/02/2020	1266606		2.2.01.01.004.0006	TES-68885	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,06
						250.558,95	250.558,95
02/02/2020	1266597	1.1.02.02.001.0012		TES-68887	Valor referente Credito de na data 02/02/2020 - - CRED JUROS	103,85	0,00
02/02/2020	1266598		2.2.01.01.004.0006	TES-68887	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	103,85
						103,85	103,85
03/02/2020	1235119	1.1.07.01.001.0001		CPA-67991	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 014/2020-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	46,00	0,00
03/02/2020	1235121		2.1.01.05.001.0440	CPA-67991	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	0,00	46,00
03/02/2020	1244381	1.1.06.01.001.0001		CPA-68023	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-988-130320 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002826-63	7.407,10	0,00
03/02/2020	1244383		2.1.01.01.001.0003	CPA-68023	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-988-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002826-63	0,00	7.407,10
03/02/2020	1263514		2.1.01.04.001.0004	CPA-69377	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-26378-ISS 4,27%1-1775-3,83 - ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.000528-63	0,00	3,44
03/02/2020	1263512	5.1.01.01.001.0003		CPA-69377	Vlr. Ref. NF. 138-26378-ISS 4,27%1-1775-3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.000528-63	3,44	0,00
03/02/2020	1256991	3.3.01.02.001.0005		105170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00
03/02/2020	1256993		1.1.11.01.001.0001	105170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87
03/02/2020	1256887	3.3.01.02.001.0001		105137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
03/02/2020	1256889		1.1.11.01.001.0001	105137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
03/02/2020	1257155	3.3.01.02.001.0006		105208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,00	0,00
03/02/2020	1257157		1.1.11.01.001.0001	105208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00
03/02/2020	1235395		1.1.01.02.001.0004	TES-68041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020	0,00	46,00
03/02/2020	1235389	2.1.01.05.001.0492		TES-68041	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1244415		2.1.01.01.001.0003	CPA-68014	23/01/2020- VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 para 009/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000149-37	0,00	2.526,65
03/02/2020	1244413	1.1.06.01.001.0001		CPA-68014	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-980-060320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002725-10	2.526,65	0,00
03/02/2020	1235413	3.2.01.05.001.0001		TES-68044	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2020-GEROFIS - Vistoria in loco da obra de construção do Conselho Tutelar / BONOPOLIS / NOVA CRIXAS 09/01/2020 A 10/01/2020 - GED 2020.01031.000079-90	206,00	0,00
03/02/2020	1235419		1.1.01.02.001.0004	TES-68044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria in loco da obra de construção do Conselho Tutelar / BONOPOLIS / 09/01/2020 A 10/01/2020	0,00	206,00
03/02/2020	1248315	1.1.07.01.001.0001		CPA-68389	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 016/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000279-15	160,00	0,00
03/02/2020	1248317		2.1.01.05.001.0467	CPA-68389	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000279-15	0,00	160,00
03/02/2020	1256871	3.3.01.02.001.0001		105136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
03/02/2020	1256873		1.1.11.01.001.0001	105136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
03/02/2020	1257207	3.3.01.02.001.0006		105221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
03/02/2020	1257209		1.1.11.01.001.0001	105221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
03/02/2020	1243052	3.2.01.01.004.0001		CPA-67944	Vlr. Ref. NF. 2139441 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.001753-39	157,10	0,00
03/02/2020	1243054		2.1.01.05.001.0693	CPA-67944	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2139441 - 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	157,10
03/02/2020	1235127	1.1.07.01.001.0001		CPA-67992	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1235129		2.1.01.05.001.0407	CPA-67992	Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/0 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/	0,00	160,00
03/02/2020	1244353	1.1.06.01.001.0001		CPA-68019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-984-100320 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002580-10	3.676,73	0,00
03/02/2020	1244355		2.1.01.01.001.0003	CPA-68019	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-984-100320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002580-10	0,00	3.676,73
03/02/2020	1244385	1.1.06.01.001.0001		CPA-68024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-989-130320 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002736-72	2.791,60	0,00
03/02/2020	1244387		2.1.01.01.001.0003	CPA-68024	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-989-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002736-72	0,00	2.791,60
03/02/2020	1235378	3.3.02.01.001.0001		TES-68039	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/02/2020	1235377		1.1.01.02.001.0001	TES-68039	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/02/2020	1257131	3.3.01.02.001.0006		105202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
03/02/2020	1257133		1.1.11.01.001.0001	105202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
03/02/2020	1257191	3.3.01.02.001.0006		105217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
03/02/2020	1257193		1.1.11.01.001.0001	105217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
03/02/2020	1260535	3.2.01.05.001.0001		CPA-68394	Vlr. Ref. NF. 017/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020 - GED 2020.01031.000336-48	46,00	0,00
03/02/2020	1260537		2.1.01.05.001.0440	CPA-68394	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 017/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020 - GED 2020.01031.000336-48	0,00	46,00
03/02/2020	1244405	1.1.06.01.001.0001		CPA-68029	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-994-270320 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002872-07	3.653,88	0,00
03/02/2020	1244407		2.1.01.01.001.0003	CPA-68029	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-994-270320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002872-07	0,00	3.653,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1257023	3.3.01.02.001.0005		105176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,72	0,00
03/02/2020	1257025		1.1.11.01.001.0001	105176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,72
03/02/2020	1257083	3.3.01.02.001.0006		105191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
03/02/2020	1257085		1.1.11.01.001.0001	105191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
03/02/2020	1248185	3.3.01.03.001.0001		CPA-68367	Vlr. Ref. NF. 5440 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	14.389,73	0,00
03/02/2020	1248187		2.1.01.05.001.0373	CPA-68367	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5440 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	14.389,73
03/02/2020	1256759	3.3.01.02.001.0001		105248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
03/02/2020	1256761		1.1.11.01.001.0001	105248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
03/02/2020	1244333	1.1.06.01.001.0001		CPA-68011	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-979-020320 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002504-60	1.394,05	0,00
03/02/2020	1244335		2.1.01.01.001.0003	CPA-68011	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-979-020320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002504-60	0,00	1.394,05
03/02/2020	1244401	1.1.06.01.001.0001		CPA-68028	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-993-200320 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020 - GED 2019.01031.002833-92	3.212,92	0,00
03/02/2020	1244403		2.1.01.01.001.0003	CPA-68028	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-993-200320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020 - GED 2019.01031.002833-92	0,00	3.212,92
03/02/2020	1235349	2.1.01.05.001.0226		TES-68034	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
03/02/2020	1235355		1.1.01.01.001.0001	TES-68034	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
03/02/2020	1235357	2.1.01.05.001.0162		TES-68035	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente da auditoria-renovação do certificado digital do gerente da auditoria para 398040 GED 2020.01031.000031-45	199,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1235363		1.1.01.01.001.0001	TES-68035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-renovação do certificado digital do gerente da auditoria	0,00	199,92
03/02/2020	1257259	3.3.01.02.001.0006		105234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
03/02/2020	1257261		1.1.11.01.001.0001	105234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
03/02/2020	1257187	3.3.01.02.001.0006		105216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00
03/02/2020	1257189		1.1.11.01.001.0001	105216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24
03/02/2020	1243870	1.1.03.01.001.0001		CTB-0981	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/02/2020, baixa da competência de Janeiro de 2020.	631,14	0,00
03/02/2020	1243871		1.1.01.02.002.0001	CTB-0981	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
03/02/2020	1235147	1.1.07.01.001.0001		CPA-67995	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 002/2020*GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	80,00	0,00
03/02/2020	1235149		2.1.01.05.001.0806	CPA-67995	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2020*GSC - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00
03/02/2020	1244329	1.1.06.01.001.0001		CPA-68003	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-978-280220 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020 - GED 2020.01031.000236-85	688,19	0,00
03/02/2020	1244331		2.1.01.01.001.0003	CPA-68003	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-978-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020 - GED 2020.01031.000236-85	0,00	688,19
03/02/2020	1244359		2.1.01.01.001.0003	CPA-68020	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-985-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020 - GED 2019.01031.002768-50	0,00	5.890,10
03/02/2020	1244357	1.1.06.01.001.0001		CPA-68020	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-985-130320 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020 - GED 2019.01031.002768-50	5.890,10	0,00
03/02/2020	1235333	2.1.01.05.001.0226		TES-68032	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 p	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1235339		1.1.01.01.001.0001	TES-68032	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
03/02/2020	1235341	2.1.01.05.001.0226		TES-68033	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 deGoiânia, Goiás-Projeto de Regularização Fundiária po	97,95	0,00
03/02/2020	1235347		1.1.01.01.001.0001	TES-68033	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 deGoiânia, Goiás	0,00	97,95
03/02/2020	1235384	4.1.05.02.002.0001		TES-68040	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	148,72	0,00
03/02/2020	1235382	2.2.01.01.002.0028		TES-68040	Valor referente Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	148,72	0,00
03/02/2020	1235381		1.1.01.05.001.0024	TES-68040	Valor referente Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	148,72
03/02/2020	1235383		4.2.05.02.002.0001	TES-68040	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	148,72
03/02/2020	1244321	1.1.06.01.001.0001		CPA-68001	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-976-280220 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020 - GED 2019.01031.002803-77	5.436,31	0,00
03/02/2020	1244323		2.1.01.01.001.0003	CPA-68001	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-976-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020 - GED 2019.01031.002803-77	0,00	5.436,31
03/02/2020	1256967	3.3.01.02.001.0005		105165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,70	0,00
03/02/2020	1256969		1.1.11.01.001.0001	105165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,70
03/02/2020	1257067	3.3.01.02.001.0006		105187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
03/02/2020	1257069		1.1.11.01.001.0001	105187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
03/02/2020	1257171	3.3.01.02.001.0006		105212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,40	0,00
03/02/2020	1257173		1.1.11.01.001.0001	105212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,40
03/02/2020	1244373	1.1.06.01.001.0001		CPA-68022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-987-130320 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2020.01031.000061-60	6.327,80	0,00
03/02/2020	1244375		2.1.01.01.001.0003	CPA-68022	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-987-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2020.01031.000061-60	0,00	6.327,80
03/02/2020	1256935	3.3.01.02.001.0003		105157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	22,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1256937		1.1.11.01.001.0001	105157	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	22,60
03/02/2020	1257103	3.3.01.02.001.0006		105196	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,68	0,00
03/02/2020	1257105		1.1.11.01.001.0001	105196	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,68
03/02/2020	1257267	3.3.01.02.001.0006		105236	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco	16,46	0,00
03/02/2020	1257269		1.1.11.01.001.0001	105236	para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	0,00	16,46
03/02/2020	1235365	1.1.01.02.001.0001		TES-68036	para lixo, 100 LTS Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
03/02/2020	1235366		1.1.03.01.001.0001	TES-68036	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/02/2020	1235369	1.1.01.02.001.0001		TES-68037	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00
03/02/2020	1235370		1.1.03.01.001.0001	TES-68037	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	312,00
03/02/2020	1257047	3.3.01.02.001.0006		105182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	19,10	0,00
03/02/2020	1257049		1.1.11.01.001.0001	105182	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	19,10
03/02/2020	1244317	1.1.06.01.001.0001		CPA-68000	Álcool 70% Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-975-280220 -	6.232,24	0,00
03/02/2020	1244319		2.1.01.01.001.0003	CPA-68000	MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002747-25	0,00	6.232,24
03/02/2020	1248736	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-975-280220 - FÉRIAS	14.389,73	0,00
03/02/2020	1248737		3.3.01.03.001.0001	CTB-0985	2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002747-25	0,00	14.389,73
03/02/2020	1248756	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa	22.484,00	0,00
03/02/2020	1248757		3.2.01.03.001.0009	CTB-0985	Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	0,00	22.484,00
03/02/2020	1248760	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS	6.200,71	0,00
03/02/2020	1248761		3.2.01.03.001.0011	CTB-0985	Participações, GED 2019.01031.001360-98	0,00	6.200,71
					Vlr. Ref. Valor referente a Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil		
					Central, GED 2019.01031.000226-70		
					Vlr. Ref. Valor referente a Estorno de Provisão Publicações de		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1248750	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 Vlr. Ref. Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Software Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2015.01031.001202-22	6.529,32	0,00
03/02/2020	1248751		3.2.01.03.001.0007	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Software Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.529,32
03/02/2020	1248746	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. valor referente Estorno 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
03/02/2020	1248747		3.3.01.03.001.0012	CTB-0985	Vlr. Ref. valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria para Sede- AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.864,99
03/02/2020	1248744	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno de 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
03/02/2020	1248745		3.2.01.03.001.0007	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno de 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
03/02/2020	1248748	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de 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
03/02/2020	1248749		3.2.01.03.001.0007	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de 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
03/02/2020	1248754	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
03/02/2020	1248755		3.3.01.03.001.0016	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.416,16
03/02/2020	1248740	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da 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
03/02/2020	1248741		3.3.01.03.001.0013	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED	0,00	17.591,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1248738	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Valor referente Estorno da 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
03/02/2020	1248739		3.3.01.03.001.0012	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da 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
03/02/2020	1248752	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
03/02/2020	1248753		3.3.01.02.002.0010	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
03/02/2020	1248742	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Mão-de-Obra- Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
03/02/2020	1248743		3.2.01.01.006.0002	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Mão-de-Obra- Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
03/02/2020	1248758	2.1.01.05.002.0001		CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
03/02/2020	1248759		3.3.01.03.001.0005	CTB-0985	Vlr. Ref. Valor referente a Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	3.028,00
03/02/2020	1243022	1.1.07.01.001.0001		CPA-67989	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 013/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	366,00	0,00
03/02/2020	1243024		2.1.01.05.001.0571	CPA-67989	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	0,00	366,00
03/02/2020	1244325	1.1.06.01.001.0001		CPA-68002	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-977-280220 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002142-34	3.584,42	0,00
03/02/2020	1244327		2.1.01.01.001.0003	CPA-68002	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-977-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002142-34	0,00	3.584,42
03/02/2020	1244363		2.1.01.01.001.0003	CPA-68021	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-986-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002839-88	0,00	2.237,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1244361	1.1.06.01.001.0001		CPA-68021	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-986-130320 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002839-88	2.237,23	0,00
03/02/2020	1244389	1.1.06.01.001.0001		CPA-68025	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-990-160320 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020 - GED 2019.01031.002861-46	4.498,28	0,00
03/02/2020	1244391		2.1.01.01.001.0003	CPA-68025	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-990-160320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020 - GED 2019.01031.002861-46	0,00	4.498,28
03/02/2020	1244393	1.1.06.01.001.0001		CPA-68026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-991-170320 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002846-07	9.101,02	0,00
03/02/2020	1244395		2.1.01.01.001.0003	CPA-68026	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-991-170320 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002846-07	0,00	9.101,02
03/02/2020	1256787	3.3.01.02.001.0001		105134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
03/02/2020	1256789		1.1.11.01.001.0001	105134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
03/02/2020	1257055	3.3.01.02.001.0005		105184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	7,42	0,00
03/02/2020	1257057		1.1.11.01.001.0001	105184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	7,42
03/02/2020	1257119	3.3.01.02.001.0005		105200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00
03/02/2020	1257121		1.1.11.01.001.0001	105200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43
03/02/2020	1257151	3.3.01.02.001.0006		105207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00
03/02/2020	1257153		1.1.11.01.001.0001	105207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80
03/02/2020	1235325	2.1.01.05.001.0226		TES-68031	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
03/02/2020	1235331		1.1.01.01.001.0001	TES-68031	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
03/02/2020	1235131	1.1.07.01.001.0001		CPA-67994	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 002/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1235133		2.1.01.05.001.0753	CPA-67994	Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2020-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00
03/02/2020	1244349	1.1.06.01.001.0001		CPA-68016	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-982-060320 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002776-60	1.776,07	0,00
03/02/2020	1244351		2.1.01.01.001.0003	CPA-68016	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-982-060320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002776-60	0,00	1.776,07
03/02/2020	1235374	3.3.02.01.001.0001		TES-68038	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/02/2020	1235373		1.1.01.02.001.0001	TES-68038	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/02/2020	1256867	3.3.01.02.001.0001		105135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	21,99	0,00
03/02/2020	1256869		1.1.11.01.001.0001	105135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	21,99
03/02/2020	1244345	1.1.06.01.001.0001		CPA-68015	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-981-060320 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2020.01031.000067-56	1.640,63	0,00
03/02/2020	1244347		2.1.01.01.001.0003	CPA-68015	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-981-060320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2020.01031.000067-56	0,00	1.640,63
03/02/2020	1235421	3.2.01.05.001.0001		TES-68045	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 001/2020-GSC - Apurar a situação dos reais ocupantes do imóvel citado no processo: 2019 01031 001321-81 / GOIANESIA / 13/01/2020 A 13/01/2020 - GED 2020.01031.000080-23	46,00	0,00
03/02/2020	1235427		1.1.01.02.001.0004	TES-68045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Apurar a situação dos reais ocupantes do imóvel citado no processo: 2019 01031 001321-81 / GOIANESIA / 13/01/2020 A 13/01/2020	0,00	46,00
03/02/2020	1256891	3.3.01.02.001.0001		105138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
03/02/2020	1256893		1.1.11.01.001.0001	105138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
03/02/2020	1235397	2.1.01.05.001.0492		TES-68042	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020- Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 para 010/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000150-70	46,00	0,00
03/02/2020	1235403		1.1.01.02.001.0004	TES-68042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	1235411		1.1.01.02.001.0004	TES-68043	FERREIRA-Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / 21/01/2020 A 22/01/22	0,00	206,00
03/02/2020	1235405	2.1.01.05.001.0474		TES-68043	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / 21/01/2020 A 22/01/22- VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / 21/01/2020 A 22/01/22 para 008/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000143-08	206,00	0,00
03/02/2020	1244397	1.1.06.01.001.0001		CPA-68027	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-992-200320 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020 - GED 2020.01031.000170-14	2.041,96	0,00
03/02/2020	1244399		2.1.01.01.001.0003	CPA-68027	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-992-200320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020 - GED 2020.01031.000170-14	0,00	2.041,96
03/02/2020	1263518	3.2.01.03.001.0021		CPA-69376	Vlr. Ref. NF. 26378 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 - GED 2020.01031.000528-63	89,80	0,00
03/02/2020	1263516		5.1.01.01.001.0003	CPA-69376	Vlr. Ref. NF. 26378 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 - GED 2020.01031.000528-63	0,00	3,44
03/02/2020	1263520		2.1.01.05.001.0097	CPA-69376	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 26378 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 - GED 2020.01031.000528-63	0,00	86,36
03/02/2020	1256951	3.3.01.02.001.0003		105161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
03/02/2020	1256953		1.1.11.01.001.0001	105161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
03/02/2020	1257219	3.3.01.02.001.0006		105224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00
03/02/2020	1257221		1.1.11.01.001.0001	105224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17
						219.681,78	219.681,78
04/02/2020	1235506	1.1.03.01.001.0003		FAT-2415	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4738 - João Paulino Correia	50,00	0,00
04/02/2020	1235508		3.1.01.01.001.0002	FAT-2415	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4738 - João Paulino Correia	0,00	50,00
04/02/2020	1235532	1.1.01.02.001.0001		TES-68055	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	862,52	0,00
04/02/2020	1235533		1.1.03.01.001.0001	TES-68055	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	862,52
04/02/2020	1235560	2.1.01.01.001.0003		TES-68059	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-926-040220 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/02/2020 A 20/02/2020	5.113,38	0,00
04/02/2020	1235562		1.1.01.02.001.0004	TES-68059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/02/2020 A 20/02/2020	0,00	5.113,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2020	1235541	3.3.02.01.001.0001		TES-68057	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
04/02/2020	1235540		1.1.01.02.001.0001	TES-68057	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
04/02/2020	1235544	1.1.01.02.001.0004		TES-68058	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	6.000,00	0,00
04/02/2020	1235546		1.1.02.01.001.0011	TES-68058	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	6.000,00
04/02/2020	1245009	5.1.01.01.001.0003		CPA-68070	Vlr. Ref. NF. 120-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	817,99	0,00
04/02/2020	1245011		2.1.01.04.001.0005	CPA-68070	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99
04/02/2020	1242749	3.2.01.01.006.0002		CPA-68132	Vlr. Ref. NF. 1975 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
04/02/2020	1242751		2.1.01.05.001.0029	CPA-68132	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1975 - Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
04/02/2020	1235518	1.1.01.01.001.0001		TES-68052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	50,00	0,00
04/02/2020	1235514		1.1.03.01.001.0003	TES-68052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	0,00	50,00
04/02/2020	1235530	1.1.01.01.001.0001		TES-68054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	50,00	0,00
04/02/2020	1235526		1.1.03.01.001.0003	TES-68054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	0,00	50,00
04/02/2020	1235565	3.3.02.01.001.0001		TES-68062	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
04/02/2020	1235564		1.1.01.02.001.0004	TES-68062	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
04/02/2020	1235588	3.3.01.03.001.0013		CPA-68068	Vlr. Ref. NF. 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
04/02/2020	1235592		5.1.01.01.001.0003	CPA-68068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07
04/02/2020	1235594		5.1.01.01.001.0003	CPA-68068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99
04/02/2020	1235596		5.1.01.01.001.0003	CPA-68068	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza,	0,00	175,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2020	1235598		5.1.01.01.001.0003	CPA-68068	copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58
04/02/2020	1235590		2.1.01.05.001.0112	CPA-68068	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2977 Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03
04/02/2020	1235502	1.1.03.01.001.0003		FAT-2414	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	50,00	0,00
04/02/2020	1235504		3.1.01.01.001.0002	FAT-2414	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	0,00	50,00
04/02/2020	1244997	5.1.01.01.001.0003		CPA-68069	Vlr. Ref. NF. 120-2977-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00
04/02/2020	1244999		2.1.01.03.001.0003	CPA-68069	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2977-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07
04/02/2020	1235510	1.1.03.01.001.0003		FAT-2416	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	50,00	0,00
04/02/2020	1235512		3.1.01.01.001.0002	FAT-2416	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	0,00	50,00
04/02/2020	1235524	1.1.01.01.001.0001		TES-68053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4738 - João Paulino Correia	50,00	0,00
04/02/2020	1235520		1.1.03.01.001.0003	TES-68053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4738 - João Paulino Correia	0,00	50,00
04/02/2020	1245001	5.1.01.01.001.0003		CPA-68071	Vlr. Ref. NF. 120-2977-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	175,91	0,00
04/02/2020	1245003		2.1.01.04.001.0002	CPA-68071	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2977-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91
04/02/2020	1245005	5.1.01.01.001.0003		CPA-68072	Vlr. Ref. NF. 120-2977-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
04/02/2020	1245007		2.1.01.04.001.0004	CPA-68072	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2977-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2018.01031.001848-34		
04/02/2020	1235537	3.3.02.01.001.0001		TES-68056	Valor referente COB LOTERI	23,60	0,00
04/02/2020	1235536		1.1.01.02.001.0001	TES-68056	Valor referente COB LOTERI	0,00	23,60
04/02/2020	1243684	4.1.05.02.004.0013		TES-68239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2268 - 2151709 - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	811,46	0,00
04/02/2020	1243686	2.2.01.01.002.0028		TES-68239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2268 - 2151709 - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	811,46	0,00
04/02/2020	1243694		1.1.01.03.001.0004	TES-68239	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis	0,00	811,46
04/02/2020	1243685		4.2.05.02.004.0013	TES-68239	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2268 - 2151709 - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	811,46
						48.478,91	48.478,91
05/02/2020	1238072	1.1.03.01.001.0003		FAT-2417	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4740 - Orlando Andrade Cunha	50,00	0,00
05/02/2020	1238074		3.1.01.01.001.0002	FAT-2417	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4740 - Orlando Andrade Cunha	0,00	50,00
05/02/2020	1238076	1.1.03.01.001.0003		FAT-2418	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	50,00	0,00
05/02/2020	1238078		3.1.01.01.001.0002	FAT-2418	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	0,00	50,00
05/02/2020	1238060	1.1.01.02.001.0001		TES-68086	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	202,88	0,00
05/02/2020	1238061		1.1.03.01.001.0001	TES-68086	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	202,88
05/02/2020	1238092	1.1.01.02.001.0004		TES-68091	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	55.000,00	0,00
05/02/2020	1238094		1.1.02.01.001.0011	TES-68091	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	55.000,00
05/02/2020	1248291	5.1.01.01.001.0003		CPA-68391	Vlr. Ref. NF. 2447134-1123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00
05/02/2020	1248293		2.1.01.04.001.0005	CPA-68391	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22
05/02/2020	1243573	1.1.05.01.001.0055		CRE-68215	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	3.600,00	0,00
05/02/2020	1243575		2.2.01.01.002.0027	CRE-68215	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	3.600,00
05/02/2020	1248287	5.1.01.01.001.0003		CPA-68390	Vlr. Ref. NF. 2447134-1123-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao	315,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2020	1248289		2.1.01.03.001.0003	CPA-68390	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1123-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	315,15
05/02/2020	1243758	4.1.05.02.004.0008		CPA-68236	Vlr. Ref. NF. 4580 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	954,00	0,00
05/02/2020	1243760		2.1.01.05.001.0792	CPA-68236	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4580 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	954,00
05/02/2020	1256827	3.3.01.02.001.0001		105127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00
05/02/2020	1256829		1.1.11.01.001.0001	105127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	9,60
05/02/2020	1238065	3.3.02.01.001.0001		TES-68087	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/02/2020	1238064		1.1.01.02.001.0001	TES-68087	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/02/2020	1243569	1.1.05.01.001.0015		CRE-68214	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	52.000,00	0,00
05/02/2020	1243571		2.2.01.01.002.0028	CRE-68214	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	52.000,00
05/02/2020	1248295	5.1.01.01.001.0003		CPA-68392	Vlr. Ref. NF. 2447134-1123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	28,65	0,00
05/02/2020	1248297		2.1.01.04.001.0002	CPA-68392	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65
05/02/2020	1256779	3.3.01.02.001.0001		105123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
05/02/2020	1256781		1.1.11.01.001.0001	105123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
05/02/2020	1244727	3.3.01.03.001.0004		CPA-68295	Vlr. Ref. NF. 425333 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeir	121,81	0,00
05/02/2020	1244729		2.1.01.05.001.0732	CPA-68295	Vlr. Ref. NF. 425333 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para NF ASS	0,00	121,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2020	1248303	3.3.01.03.001.0012		CPA-68388	REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeir		
05/02/2020	1248307		5.1.01.01.001.0003	CPA-68388	Vlr. Ref. NF. 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00
05/02/2020	1248309		5.1.01.01.001.0003	CPA-68388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
05/02/2020	1248311		5.1.01.01.001.0003	CPA-68388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22
05/02/2020	1248313		5.1.01.01.001.0003	CPA-68388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65
05/02/2020	1248305		2.1.01.05.001.0822	CPA-68388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25
05/02/2020	1248299	5.1.01.01.001.0003		CPA-68393	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1123 Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72
05/02/2020	1248301		2.1.01.04.001.0004	CPA-68393	Vlr. Ref. NF. 2447134-1123-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	143,25	0,00
05/02/2020	1235494	3.3.03.01.002.0001		CPA-68051	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1123-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25
05/02/2020	1235496		2.1.01.05.001.0245	CPA-68051	Vlr. Ref. NF. 12602542003704727 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000294-54	633,00	0,00
05/02/2020	1238109	2.2.01.01.002.0027		TES-68095	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542003704727 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000294-54	0,00	633,00
05/02/2020	1238111	4.1.05.02.002.0001		TES-68095	Valor referente Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
05/02/2020	1238110		4.2.05.02.002.0001	TES-68095	Vlr. Ref. Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
05/02/2020	1238108		1.1.01.05.001.0027	TES-68095	Vlr. Ref. Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
05/02/2020	1238090	1.1.01.01.001.0001		TES-68090	Valor referente Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
05/02/2020	1238086		1.1.03.01.001.0003	TES-68090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	50,00	0,00
05/02/2020					Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2020	1238100	1.1.01.05.001.0027		TES-68093	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	3.600,00	0,00
05/02/2020	1238102		1.1.01.02.001.0004	TES-68093	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	3.600,00
05/02/2020	1238104	1.1.02.01.001.0009		TES-68094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.659,43	0,00
05/02/2020	1238106		1.1.01.02.001.0004	TES-68094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.659,43
05/02/2020	1238096	1.1.01.05.001.0024		TES-68092	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	52.000,00	0,00
05/02/2020	1238098		1.1.01.02.001.0004	TES-68092	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	52.000,00
05/02/2020	1238069	3.3.02.01.001.0001		TES-68088	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/02/2020	1238068		1.1.01.02.001.0001	TES-68088	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/02/2020	1238084	1.1.01.01.001.0001		TES-68089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4740 - Orlando Andrade Cunha	50,00	0,00
05/02/2020	1238080		1.1.03.01.001.0003	TES-68089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4740 - Orlando Andrade Cunha	0,00	50,00
05/02/2020	1243746	2.2.01.01.002.0028		TES-68246	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4580 - 2151452 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	954,00	0,00
05/02/2020	1243742	2.1.01.05.001.0792		TES-68246	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4580 - 2151452 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	954,00	0,00
05/02/2020	1243752		1.1.01.03.001.0004	TES-68246	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	954,00
05/02/2020	1243744		4.2.05.02.004.0008	TES-68246	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4580 - 2151452 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	954,00
05/02/2020	1235474	3.2.01.03.001.0011		CPA-68046	Vlr. Ref. NF. MEMO 0050/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014 - GED 2020.01031.000295-35	165,20	0,00
05/02/2020	1235476		2.1.01.05.001.0209	CPA-68046	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0050/2020-CPL - Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014 - GED 2020.01031.000295-35	0,00	165,20
05/02/2020	1256819	3.3.01.02.001.0001		105125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,79	0,00
05/02/2020	1256821		1.1.11.01.001.0001	105125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,79
						177.955,27	177.955,27
06/02/2020	1242573	5.1.01.01.001.0003		CPA-68126	Vlr. Ref. NF. 2446017-57479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
06/02/2020	1242575		2.1.01.04.001.0002	CPA-68126	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	14,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1243240	2.1.01.05.001.0780		TES-68171	Receita Federal Cf. NF. 2446017-57479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2020- Honorários Conselho Administrativo - 01/2020 para FP-2-958-060220 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/02/2020	1243246		1.1.01.02.001.0004	TES-68171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2020	0,00	2.368,94
06/02/2020	1243333	2.1.01.01.001.0001		TES-68191	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-944-060220 - Salários a Pagar - Agehab	725.114,60	0,00
06/02/2020	1243336		1.1.01.02.001.0004	TES-68191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 01/2020	0,00	725.114,60
06/02/2020	1243680	4.1.05.02.004.0009		CPA-68238	Vlr. Ref. NF. 167641 - pago ao DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - para Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
06/02/2020	1243682		2.1.01.05.001.0845	CPA-68238	Valor referente Vlr Pagar p/ DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Cf. NF. 167641 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
06/02/2020	1258204	2.1.01.03.001.0004		CTB-0998	Valor referente	0,12	0,00
06/02/2020	1258205		3.2.01.01.003.0002	CTB-0998	Valor referente	0,00	0,12
06/02/2020	1257318	1.1.05.01.001.0015		CRE-68822	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela tesouraria GRRF Complementares Obra Agua Fria	264,50	0,00
06/02/2020	1257320		2.2.01.01.002.0028	CRE-68822	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela tesouraria GRRF Complementares Obra Agua Fria	0,00	264,50
06/02/2020	1242848	3.3.02.01.001.0001		TES-68139	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
06/02/2020	1242847		1.1.01.02.001.0001	TES-68139	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
06/02/2020	1243233		1.1.01.02.001.0004	TES-68169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/02/2020	1243230	2.1.01.05.003.0004		TES-68169	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
06/02/2020	1243716	2.1.01.03.001.0004		TES-68198	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-965-070220 - FGTS - Folha de Pagamento	109.831,83	0,00
06/02/2020	1243718	3.2.01.01.003.0002		TES-68198	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA GED 2020.01031.000213-99	0,95	0,00
06/02/2020	1243720		1.1.01.02.001.0004	TES-68198	Vlr. Ref. Cheque nº. 300695 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA	0,00	109.832,78
06/02/2020	1248275	5.1.01.01.001.0003		CPA-68383	Vlr. Ref. NF. 107-1335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	1.110,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1248277		2.1.01.04.001.0005	CPA-68383	para PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.110,70
06/02/2020	1243301	2.1.01.01.001.0004		TES-68184	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-935-060220 - 13º Salários a Pagar - Agehab	3.579,65	0,00
06/02/2020	1243304		1.1.01.02.001.0004	TES-68184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2020	0,00	3.579,65
06/02/2020	1242798	1.1.03.01.001.0003		FAT-2419	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4742 - Nayara Moreira de Melo	50,00	0,00
06/02/2020	1242800		3.1.01.01.001.0002	FAT-2419	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4742 - Nayara Moreira de Melo	0,00	50,00
06/02/2020	1243577	1.1.05.01.001.0015		CRE-68216	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 01/2020 - Obra de Agua Fria	3.214,59	0,00
06/02/2020	1243579		2.2.01.01.002.0028	CRE-68216	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 01/2020 - Obra de Agua Fria	0,00	3.214,59
06/02/2020	1256847	3.3.01.02.001.0001		105242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
06/02/2020	1256849		1.1.11.01.001.0001	105242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
06/02/2020	1243722	2.2.01.01.002.0028		TES-68243	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-965-070220 - 1584 - FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA - FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA	3.214,59	0,00
06/02/2020	1243728		1.1.01.02.001.0004	TES-68243	Vlr. Ref. Cheque nº. 300695 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA	0,00	3.214,59
06/02/2020	1243139	3.3.02.01.001.0001		TES-68154	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
06/02/2020	1243138		1.1.01.02.001.0004	TES-68154	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
06/02/2020	1243220	2.1.01.05.003.0004		TES-68167	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
06/02/2020	1243223		1.1.01.02.001.0004	TES-68167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/02/2020	1243356		1.1.01.02.001.0004	TES-68192	Vlr. Ref. Cheque nº. 300698 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00
06/02/2020	1243350	2.1.01.05.001.0245		TES-68192	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542003704727 GED 2020.01031.000294-54	633,00	0,00
06/02/2020	1243364		1.1.01.02.001.0004	TES-68193	Vlr. Ref. Cheque nº. 300697 - Imprensa Nacional Publicação	0,00	165,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1243358	2.1.01.05.001.0209		TES-68193	Extrato dos contratos 097 e 098/2014 Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014- Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014 para MEMO 0050/2020-CPL GED 2020.01031.000295-35	165,20	0,00
06/02/2020	1243391	2.1.01.05.001.0693		TES-68199	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020- 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020 para 2139441 GED 2018.01031.001753-39	157,10	0,00
06/02/2020	1243397		1.1.01.02.001.0004	TES-68199	Vlr. Ref. Cheque nº. 300696 - REDEMOB CONSORCIO 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020	0,00	157,10
06/02/2020	1252359	5.1.01.01.001.0003		CPA-68525	Vlr. Ref. NF. 1192-1008-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00
06/02/2020	1252361		2.1.01.04.001.0002	CPA-68525	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1008-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11
06/02/2020	1260283	3.2.01.03.001.0007		CPA-68353	Vlr. Ref. NF. 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.886,04	0,00
06/02/2020	1260287		5.1.01.01.001.0003	CPA-68353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1335 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	358,29
06/02/2020	1260289		5.1.01.01.001.0003	CPA-68353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1335 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.110,70
06/02/2020	1260285		2.1.01.05.001.0082	CPA-68353	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1335 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.417,05
06/02/2020	1243195	2.1.01.05.003.0004		TES-68162	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
06/02/2020	1243198		1.1.01.02.001.0004	TES-68162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/02/2020	1239580	3.3.01.03.001.0005		CPA-68097	Vlr. Ref. NF. 397 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra d eitens diversos para manutenção predial - GED	62,95	0,00
06/02/2020	1239582		2.1.01.05.001.0197	CPA-68097	Vlr. Ref. NF. 397 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra d eitens diversos para manutenção predial - GED	0,00	62,95
06/02/2020	1242852	3.3.02.01.001.0001		TES-68138	Valor referente COB AUTOAT	5,90	0,00
06/02/2020	1242851		1.1.01.02.001.0001	TES-68138	Valor referente COB AUTOAT	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1243179	2.1.01.05.001.0407		TES-68160	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/2020- Vistoria "in loco" de unidades habitacionais	160,00	0,00
06/02/2020	1243185		1.1.01.02.001.0004	TES-68160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/2020	0,00	160,00
06/02/2020	1243187	2.1.01.05.001.0843		TES-68161	Vlr. Ref. SALOMAO E BARRETO LTDA - ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA-ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA para 732 GED 2	1.223,00	0,00
06/02/2020	1243193		1.1.01.02.001.0004	TES-68161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALOMAO E BARRETO LTDA-ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA	0,00	1.223,00
06/02/2020	1242581	3.3.01.03.001.0016		CPA-68124	Vlr. Ref. NF. 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
06/02/2020	1242585		5.1.01.01.001.0003	CPA-68124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57479 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
06/02/2020	1242587		5.1.01.01.001.0003	CPA-68124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57479 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
06/02/2020	1242589		5.1.01.01.001.0003	CPA-68124	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57479 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
06/02/2020	1242583		2.1.01.05.001.0667	CPA-68124	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 57479 monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
06/02/2020	1242806	1.1.01.01.001.0001		TES-68135	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4742 - Nayara Moreira de Melo	50,00	0,00
06/02/2020	1242802		1.1.03.01.001.0003	TES-68135	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4742 - Nayara Moreira de Melo	0,00	50,00
06/02/2020	1242569	5.1.01.01.001.0003		CPA-68125	Vlr. Ref. NF. 2446017-57479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	65,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1242571		2.1.01.04.001.0005	CPA-68125	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-57479- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
06/02/2020	1243417		1.1.13.01.001.0001	TES-68202	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 046/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73
06/02/2020	1243421	1.1.01.02.001.0004		TES-68202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a 1ª parcela da Subvenção Econômica - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00
06/02/2020	1243416	2.1.01.11.001.0001		TES-68202	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 046/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00
06/02/2020	1243411		1.1.03.01.001.0006	TES-68202	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 046/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73
06/02/2020	1248149		2.1.01.05.001.0692	CPA-68118	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1170 Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis - GED 2020.01031.000267-81	0,00	1.120,79
06/02/2020	1248147	3.2.01.03.001.0013		CPA-68118	Vlr. Ref. NF. 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis - GED 2020.01031.000267-81	1.150,00	0,00
06/02/2020	1248151		5.1.01.01.001.0003	CPA-68118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1170 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis - GED 2020.01031.000267-81	0,00	29,21
06/02/2020	1248145		2.1.01.04.001.0004	CPA-68356	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1170-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	29,21
06/02/2020	1248143	5.1.01.01.001.0003		CPA-68356	Vlr. Ref. NF. 2446135-1170-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	29,21	0,00
06/02/2020	1243163	2.1.01.05.001.0806		TES-68158	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020- Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NO	80,00	0,00
06/02/2020	1243169		1.1.01.02.001.0004	TES-68158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020	0,00	80,00
06/02/2020	1256899	3.3.01.02.001.0001		105244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1256901		1.1.11.01.001.0001	105244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
06/02/2020	1242855	2.2.01.01.002.0028		TES-68140	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-968-060220 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2020	37.062,11	0,00
06/02/2020	1242861		1.1.01.05.001.0024	TES-68140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 01/2020	0,00	37.062,11
06/02/2020	1243310	2.1.01.01.001.0002		TES-68186	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-55-969-060220 - CIRLENE MARIA DA SILVA - Rescisão COmplementar - 01/2020	257,02	0,00
06/02/2020	1243312		1.1.01.02.001.0004	TES-68186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA- Rescisão COmplementar - 01/2020	0,00	257,02
06/02/2020	1252367	3.2.01.03.001.0007		CPA-68378	Vlr. Ref. NF. 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00
06/02/2020	1252371		5.1.01.01.001.0003	CPA-68378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1008 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11
06/02/2020	1252373		5.1.01.01.001.0003	CPA-68378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1008 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,66
06/02/2020	1252369		2.1.01.05.001.0189	CPA-68378	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1008 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,16
06/02/2020	1243698	2.2.01.01.002.0028		TES-68240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 23 - 2151749 - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	961,00	0,00
06/02/2020	1243696	4.1.05.02.004.0013		TES-68240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 23 - 2151749 - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	961,00	0,00
06/02/2020	1243706		1.1.01.03.001.0004	TES-68240	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - S.G.A de Morais ME Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	961,00
06/02/2020	1243697		4.2.05.02.004.0013	TES-68240	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 23 - 2151749 - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	961,00
06/02/2020	1256807	3.3.01.02.001.0001		105241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1256809		1.1.11.01.001.0001	105241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
06/02/2020	1256875	3.3.01.02.001.0001		105243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
06/02/2020	1256877		1.1.11.01.001.0001	105243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
06/02/2020	1243210	2.1.01.05.003.0004		TES-68165	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00
06/02/2020	1243213		1.1.01.02.001.0004	TES-68165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/02/2020	1243248	2.1.01.05.001.0781		TES-68172	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2020- Honorários Conselho Administrativo - 01/2020 para FP-2-959-060220 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/02/2020	1243254		1.1.01.02.001.0004	TES-68172	Vlr. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2020	0,00	2.124,07
06/02/2020	1243276	2.2.01.03.002.0001		TES-68179	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 01 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 01 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para DESP 0196/2020-GGP GE	489,57	0,00
06/02/2020	1243282		1.1.01.02.001.0004	TES-68179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 01 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	489,57
06/02/2020	1248588		2.1.01.05.001.0656	CPA-68347	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1151 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
06/02/2020	1248586	3.3.01.02.002.0010		CPA-68347	Vlr. Ref. NF. 1151 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
06/02/2020	1239584	3.2.01.03.001.0011		CPA-68099	Vlr. Ref. NF. 44023 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para Publicação de convocação solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.000309-75	250,00	0,00
06/02/2020	1239586		2.1.01.05.001.0808	CPA-68099	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 44023 - Publicação de convocação solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.000309-75	0,00	250,00
06/02/2020	1242839	1.1.01.02.001.0001		TES-68137	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.361,38	0,00
06/02/2020	1242840		1.1.03.01.001.0001	TES-68137	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.361,38
06/02/2020	1243319	2.1.01.01.001.0001		TES-68189	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-945-060220 - Salários a Pagar - Agehab	46.953,15	0,00
06/02/2020	1243322		1.1.01.02.001.0004	TES-68189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2020	0,00	46.953,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1243296	2.1.01.01.001.0004		TES-68183	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-934-060220 - 13º Salários a Pagar - Agehab	43.150,48	0,00
06/02/2020	1243299		1.1.01.02.001.0004	TES-68183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2020	0,00	43.150,48
06/02/2020	1243205	2.1.01.05.003.0004		TES-68164	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00
06/02/2020	1243208		1.1.01.02.001.0004	TES-68164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/02/2020	1243256	2.1.01.05.001.0782		TES-68173	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2020- Honorários Conselho Fiscal - 01/2020 para FP-40-955-060220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/02/2020	1243262		1.1.01.02.001.0004	TES-68173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2020	0,00	2.124,07
06/02/2020	1243306	2.1.01.01.001.0002		TES-68185	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-55-970-060220 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Rescisão COmplementar - 01/2020	643,85	0,00
06/02/2020	1243308		1.1.01.02.001.0004	TES-68185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-Rescisão COmplementar - 01/2020	0,00	643,85
06/02/2020	1243836	2.1.01.03.001.0004		TES-68254	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS-COMP-AGEHAB - FGTS - Folha de Pagamento	12,70	0,00
06/02/2020	1243839		1.1.01.01.001.0001	TES-68254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS AGEHAB SEDE ADM - RESCISÕES JUNHO E AGOSTO DE 2019	0,00	12,70
06/02/2020	1243399	2.1.01.05.001.0345		TES-68200	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 01/2020- Honorários Conselho Administrativo - 01/2020 para FP-2-957-060220 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/02/2020	1243405		1.1.01.02.001.0004	TES-68200	Vlr. Ref. Cheque nº. 300694 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 01/2020	0,00	2.124,07
06/02/2020	1243134	1.1.01.02.001.0004		TES-68155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	3.214,59	0,00
06/02/2020	1243136		1.1.02.01.001.0009	TES-68155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	3.214,59
06/02/2020	1243171	2.1.01.05.001.0753		TES-68159	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020- Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CAL	80,00	0,00
06/02/2020	1243177		1.1.01.02.001.0004	TES-68159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020	0,00	80,00
06/02/2020	1243264	2.1.01.05.001.0783		TES-68177	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1243270		1.1.01.02.001.0004	TES-68177	Conselho Fiscal - 01/2020- Honorários Conselho Fiscal - 01/2020 para FP-40-956-060220 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO	0,00	2.124,07
06/02/2020	1243200	2.1.01.05.003.0004		TES-68163	CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2020 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
06/02/2020	1243203		1.1.01.02.001.0004	TES-68163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/02/2020	1243238		1.1.01.02.001.0004	TES-68170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84
06/02/2020	1243235	2.1.01.05.003.0004		TES-68170	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
06/02/2020	1243328	2.1.01.01.001.0001		TES-68190	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-947-060220 - Salários a Pagar - Agehab	83.911,92	0,00
06/02/2020	1243331		1.1.01.02.001.0004	TES-68190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2020	0,00	83.911,92
06/02/2020	1242577	5.1.01.01.001.0003		CPA-68127	Vlr. Ref. NF. 2446017-57479-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
06/02/2020	1242579		2.1.01.04.001.0004	CPA-68127	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-57479-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
06/02/2020	1243228		1.1.01.02.001.0004	TES-68168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/02/2020	1243225	2.1.01.05.003.0004		TES-68168	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
06/02/2020	1248271	5.1.01.01.001.0003		CPA-68382	Vlr. Ref. NF. 107-1335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	358,29	0,00
06/02/2020	1248273		2.1.01.04.001.0002	CPA-68382	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	358,29
06/02/2020	1243215	2.1.01.05.003.0004		TES-68166	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A	2.839,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	1243218		1.1.01.02.001.0004	TES-68166	ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/02/2020	1243314	2.1.01.01.001.0004		TES-68188	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-933-310120 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.727,35	0,00
06/02/2020	1243317		1.1.01.02.001.0004	TES-68188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - TAYNARA ALVES DA SILVA.	0,00	2.727,35
06/02/2020	1252363	5.1.01.01.001.0003		CPA-68526	Vlr. Ref. NF. 1192-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,66	0,00
06/02/2020	1252365		2.1.01.04.001.0005	CPA-68526	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1008- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,66
06/02/2020	1243841	2.2.01.01.002.0028		TES-68255	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS-COMP-OBRA - 1584 - FGTS OBRA ÁGUA FRIA-GO - FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO DE 2019 - FGTS OBRA ÁGUA FRIA-GO - FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO DE 2019	264,50	0,00
06/02/2020	1243847		1.1.01.01.001.0001	TES-68255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS OBRA ÁGUA FRIA-GO - FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO DE 2019	0,00	264,50
06/02/2020	1242835	1.1.01.02.001.0001		TES-68136	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00
06/02/2020	1242836		1.1.03.01.001.0001	TES-68136	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	321,79
06/02/2020	1243147	2.1.01.05.001.0467		TES-68156	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020- Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na z	160,00	0,00
06/02/2020	1243153		1.1.01.02.001.0004	TES-68156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020	0,00	160,00
06/02/2020	1243155	2.1.01.05.001.0730		TES-68157	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 para 001/2020- ASJUR GED 202	46,00	0,00
06/02/2020	1243161		1.1.01.02.001.0004	TES-68157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Instrução e Julgamento / PIRENOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020		
06/02/2020	1243407	1.1.03.01.001.0006		CRE-68201	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - REF. À 1ª PARCELA DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA	2.811.905,73	0,00
06/02/2020	1243409		3.1.01.02.002.0003	CRE-68201	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - REF. À 1ª PARCELA DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA	0,00	2.811.905,73
						9.573.200,86	9.573.200,86
07/02/2020	1256835	3.3.01.02.001.0001		105256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
07/02/2020	1256837		1.1.11.01.001.0001	105256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
07/02/2020	1243064	1.1.01.01.001.0001		TES-68141	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	50,00	0,00
07/02/2020	1243060		1.1.03.01.001.0003	TES-68141	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	0,00	50,00
07/02/2020	1243056	1.1.03.01.001.0003		FAT-2420	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	50,00	0,00
07/02/2020	1243058		3.1.01.01.001.0002	FAT-2420	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	0,00	50,00
07/02/2020	1243083	3.3.02.01.001.0001		TES-68146	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/02/2020	1243082		1.1.01.02.001.0001	TES-68146	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/02/2020	1243075	3.3.02.01.001.0001		TES-68144	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/02/2020	1243074		1.1.01.02.001.0001	TES-68144	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/02/2020	1243066	1.1.01.02.001.0001		TES-68142	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	96,93	0,00
07/02/2020	1243067		1.1.03.01.001.0001	TES-68142	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	96,93
07/02/2020	1257223	3.3.01.02.001.0006		105225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	17,32	0,00
07/02/2020	1257225		1.1.11.01.001.0001	105225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	17,32
07/02/2020	1256831	3.3.01.02.001.0001		105255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	16,36	0,00
07/02/2020	1256833		1.1.11.01.001.0001	105255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	16,36
07/02/2020	1248368	1.1.07.01.001.0001		CPA-68404	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 018/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	46,00	0,00
07/02/2020	1248370		2.1.01.05.001.0492	CPA-68404	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 018/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	0,00	46,00
07/02/2020	1256971	3.3.01.02.001.0005		105166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2020	1256973		1.1.11.01.001.0001	105166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,63
07/02/2020	1243079	3.3.02.01.001.0001		TES-68145	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
07/02/2020	1243078		1.1.01.02.001.0001	TES-68145	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
07/02/2020	1243769	4.1.05.02.004.0009		TES-68247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
07/02/2020	1243764	2.2.01.01.002.0028		TES-68247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 167641 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
07/02/2020	1243771	2.2.01.01.002.0028		TES-68247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
07/02/2020	1243762	2.1.01.05.001.0845		TES-68247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 167641 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00
07/02/2020	1243782		1.1.01.03.001.0004	TES-68247	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	604,00
07/02/2020	1243763		4.2.05.02.004.0009	TES-68247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 167641 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
07/02/2020	1243770		4.2.05.02.004.0009	TES-68247	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21227 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00
07/02/2020	1243070	1.1.01.02.001.0001		TES-68143	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	678,81	0,00
07/02/2020	1243071		1.1.03.01.001.0001	TES-68143	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	678,81
						2.193,04	2.193,04
10/02/2020	1244629	2.1.01.05.001.0815		TES-68285	Vlr. Ref. METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - NF. 7780 - compra de botons. (50 restantes)- compra de botons. (50 restantes) para 7780 GED 2019.01031.001761-20	475,00	0,00
10/02/2020	1244634		1.1.01.02.001.0004	TES-68285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP-NF. 7780 - compra de botons. (50 restantes)	0,00	475,00
10/02/2020	1257255	3.3.01.02.001.0005		105233	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,40	0,00
10/02/2020	1257257		1.1.11.01.001.0001	105233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1256955	3.3.01.02.001.0003		105162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
10/02/2020	1256957		1.1.11.01.001.0001	105162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
10/02/2020	1243885	1.1.01.02.001.0009		TES-68256	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	12.175,19	0,00
10/02/2020	1243887		1.1.02.01.001.0014	TES-68256	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	12.175,19
10/02/2020	1244884	2.1.01.05.001.0808		TES-68307	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 43725 - publicação de edital de regularização fundiária - Gereg- publicação de edital de regularização fundiária - Gereg para 43725 GED 2019.01031.002626-38	450,00	0,00
10/02/2020	1244889		1.1.01.02.001.0004	TES-68307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 43725 - publicação de edital de regularização fundiária - Gereg	0,00	450,00
10/02/2020	1256995	3.3.01.02.001.0005		105171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
10/02/2020	1256997		1.1.11.01.001.0001	105171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
10/02/2020	1243284	3.2.01.05.001.0001		CPA-68180	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 008/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / PIRACANJUBA 21/01/2020 A 22/01/20 - GED 2020.01031.000143-08	206,00	0,00
10/02/2020	1243286		1.1.07.01.001.0001	CPA-68180	Valor referente Vlr Pagar 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 2020.01031.000143-08	0,00	206,00
10/02/2020	1243288	3.2.01.05.001.0001		CPA-68181	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 - GED 2020.01031.000149-37	46,00	0,00
10/02/2020	1243290		1.1.07.01.001.0001	CPA-68181	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	46,00
10/02/2020	1244378	3.3.02.01.001.0001		TES-68269	Valor referente DEB TARIFA	147,20	0,00
10/02/2020	1244377		1.1.01.02.001.0004	TES-68269	Valor referente DEB TARIFA	0,00	147,20
10/02/2020	1244409	1.1.01.02.001.0004		TES-68270	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	34.961,56	0,00
10/02/2020	1244411		1.1.02.01.001.0009	TES-68270	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	34.961,56
10/02/2020	1244525	2.1.01.05.001.0822		TES-68278	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1085 - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019- Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro	2.244,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1244530		1.1.01.02.001.0004	TES-68278	de 2019 para 1085 GED 2019.01031.001467-27 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1085 - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019	0,00	2.244,72
10/02/2020	1244610		1.1.01.02.001.0004	TES-68283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-NF. 1073 - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras no madre germana e real conquista	0,00	256,30
10/02/2020	1244605	2.1.01.05.001.0205		TES-68283	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - NF. 1073 - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras no madre germana e real conquista- café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escri	256,30	0,00
10/02/2020	1257071	3.3.01.02.001.0006		105188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
10/02/2020	1257073		1.1.11.01.001.0001	105188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
10/02/2020	1257135	3.3.01.02.001.0006		105203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
10/02/2020	1257137		1.1.11.01.001.0001	105203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
10/02/2020	1244719	2.1.01.05.001.0029		TES-68297	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1933 - Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019 para 1933 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
10/02/2020	1244724		1.1.01.02.001.0004	TES-68297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1933 - Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019	0,00	13.145,76
10/02/2020	1256975	3.3.01.02.001.0005		105167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,02	0,00
10/02/2020	1256977		1.1.11.01.001.0001	105167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,02
10/02/2020	1257175	3.3.01.02.001.0006		105213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,85	0,00
10/02/2020	1257177		1.1.11.01.001.0001	105213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,85
10/02/2020	1245178	5.1.01.01.001.0003		CPA-68333	Vlr. Ref. NF. 2447206-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	741,97	0,00
10/02/2020	1245180		2.1.01.03.001.0003	CPA-68333	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	741,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1244908	2.1.01.02.001.0004		TES-68310	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 01/2020- Emprestimo Consignado Caixa - 01/2020 para FP-27-936-100220 GED 2020.01031.000147-75	16.241,12	0,00
10/02/2020	1244914		1.1.01.02.001.0004	TES-68310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2020	0,00	16.241,12
10/02/2020	1244916	2.1.01.04.001.0003		TES-68311	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos para ISSQN-00136 GED 2012.01031.001092-00	143,50	0,00
10/02/2020	1244922		1.1.01.02.001.0004	TES-68311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos	0,00	143,50
10/02/2020	1244981	2.1.01.04.001.0004		TES-68319	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1721-ISS 2,661-1775-2,66 GED 2019.01031.0027	47,64	0,00
10/02/2020	1244987		1.1.01.02.001.0004	TES-68319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	47,64
10/02/2020	1243800	4.1.05.02.002.0001		TES-68251	Vlr. Ref. Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00
10/02/2020	1243798	2.2.01.01.002.0028		TES-68251	Valor referente Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00
10/02/2020	1243797		1.1.01.05.001.0024	TES-68251	Valor referente Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04
10/02/2020	1243799		4.2.05.02.002.0001	TES-68251	Vlr. Ref. Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04
10/02/2020	1244461	2.1.01.05.001.0832		TES-68274	Vlr. Ref. WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - NF. 982 - Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista- Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista para 982 GED 2020.01031.000160-42	383,88	0,00
10/02/2020	1244466		1.1.01.02.001.0004	TES-68274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP-NF. 982 - Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista	0,00	383,88
10/02/2020	1244949	2.1.01.04.001.0004		TES-68315	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1719-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2019.01031.0	23,78	0,00
10/02/2020	1244955		1.1.01.02.001.0004	TES-68315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	23,78
10/02/2020	1257027	3.3.01.02.001.0005		105177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,72	0,00
10/02/2020	1257029		1.1.11.01.001.0001	105177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1257159	3.3.01.02.001.0006		105209	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00
10/02/2020	1257161		1.1.11.01.001.0001	105209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
10/02/2020	1257227	3.3.01.02.001.0006		105226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00
10/02/2020	1257229		1.1.11.01.001.0001	105226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17
10/02/2020	1243673	1.1.01.01.001.0001		TES-68235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	50,00	0,00
10/02/2020	1243669		1.1.03.01.001.0003	TES-68235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	0,00	50,00
10/02/2020	1244498		1.1.01.02.001.0004	TES-68276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 994 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019	0,00	5.200,16
10/02/2020	1244493	2.1.01.05.001.0189		TES-68276	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 994 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019 para 994 GED 2017.01031.003548-72	5.200,16	0,00
10/02/2020	1244557	2.1.01.05.001.0808		TES-68280	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 43227 -Publicação de edital por três dias solicitada pela seger- Publicação de edital por três dias solicitada pela seger para 43227 GED 2020.01031.000008-04	600,00	0,00
10/02/2020	1244562		1.1.01.02.001.0004	TES-68280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 43227 -Publicação de edital por três dias solicitada pela seger	0,00	600,00
10/02/2020	1244739	2.1.01.05.001.0373		TES-68298	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5196 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019 para 5196 GED 2018.01031.000484-93	13.864,58	0,00
10/02/2020	1244744		1.1.01.02.001.0004	TES-68298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5196 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019	0,00	13.864,58
10/02/2020	1244925	2.1.01.04.001.0004		TES-68312	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-25726-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED 2019.01031.002800-24	5,36	0,00
10/02/2020	1244931		1.1.01.02.001.0004	TES-68312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	5,36
10/02/2020	1243785	3.3.02.01.001.0001		TES-68249	Valor referente COB BX 063	76,50	0,00
10/02/2020	1243784		1.1.01.02.001.0001	TES-68249	Valor referente COB BX 063	0,00	76,50
10/02/2020	1257107	3.3.01.02.001.0006		105197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	4,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1257109		1.1.11.01.001.0001	105197	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,61
10/02/2020	1244647	2.1.01.05.001.0847		TES-68289	Esponja dupla face Vlr. Ref. JOSE AUGUSTO CARNEIRO - Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020- Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 para FP-39-929-310120 GED 2019.01031.002704-95	957,60	0,00
10/02/2020	1244653		1.1.01.02.001.0004	TES-68289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO CARNEIRO-Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020	0,00	957,60
10/02/2020	1244957	2.1.01.04.001.0004		TES-68316	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-86-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	5,53	0,00
10/02/2020	1244963		1.1.01.02.001.0004	TES-68316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	5,53
10/02/2020	1243655	1.1.03.01.001.0003		FAT-2421	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4744 - Joanival Luiz de Oliveira	50,00	0,00
10/02/2020	1243657		3.1.01.01.001.0002	FAT-2421	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4744 - Joanival Luiz de Oliveira	0,00	50,00
10/02/2020	1257043	3.3.01.02.001.0006		105181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
10/02/2020	1257045		1.1.11.01.001.0001	105181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
10/02/2020	1244792		1.1.01.02.001.0004	TES-68301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI-NF. 188 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA	0,00	1.683,35
10/02/2020	1244787	2.1.01.05.001.0837		TES-68301	Vlr. Ref. FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI - NF. 188 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA-SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA para 188 GED 2018.01031.0042	1.683,35	0,00
10/02/2020	1244851	2.1.01.05.001.0805		TES-68305	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1278 - locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades- locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades para 1278 GED 2019.01031.002480-58	551,70	0,00
10/02/2020	1244856		1.1.01.02.001.0004	TES-68305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA- NF. 1278 - locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades	0,00	551,70
10/02/2020	1244973	2.1.01.04.001.0004		TES-68318	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-392-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1244979		1.1.01.02.001.0004	TES-68318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
10/02/2020	1244429	2.1.01.05.001.0097		TES-68272	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 26088 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019- PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019 para 26088 GED 2019.01031.002523-22	95,11	0,00
10/02/2020	1244434		1.1.01.02.001.0004	TES-68272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP- NF. 26088 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019	0,00	95,11
10/02/2020	1244933	2.1.01.04.001.0004		TES-68313	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5556-ISS 4,47%1-1775-4,47 GED	126,05	0,00
10/02/2020	1244939		1.1.01.02.001.0004	TES-68313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	126,05
10/02/2020	1244365	2.1.01.01.001.0003		TES-68267	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-930-100220 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/02/2020 A 21/02/2020	5.005,84	0,00
10/02/2020	1244367		1.1.01.02.001.0004	TES-68267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/02/2020 A 21/02/2020	0,00	5.005,84
10/02/2020	1244755	2.1.01.05.001.0761		TES-68299	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4978 - PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS- PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS para 4978 GED 2018.01031.003296-62	2.244,74	0,00
10/02/2020	1244760		1.1.01.02.001.0004	TES-68299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4978 - PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	2.244,74
10/02/2020	1253462	2.1.01.05.001.0197		TES-68683	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Cheque 900127- Compra de itens diversos para manutenção predial para 397 GED 2020.01031.000304-60	62,95	0,00
10/02/2020	1253468		1.1.01.03.001.0002	TES-68683	Vlr. Ref. Cheque nº. - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cheque 900127	0,00	62,95
10/02/2020	1245194	3.2.01.03.001.0009		CPA-68332	Vlr. Ref. NF. 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.484,00	0,00
10/02/2020	1245198		5.1.01.01.001.0003	CPA-68332	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	741,97
10/02/2020	1245200		5.1.01.01.001.0003	CPA-68332	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.045,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1245202		5.1.01.01.001.0003	CPA-68332	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	224,84
10/02/2020	1245204		5.1.01.01.001.0003	CPA-68332	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.124,20
10/02/2020	1245196		2.1.01.05.001.0826	CPA-68332	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.347,49
10/02/2020	1244639	2.1.01.05.001.0846		TES-68288	Vlr. Ref. ANDRE SADDI JORDAO - Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 - FOTOGRAFO EVENTO- Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 - FOTOGRAFO EVENTO para FP-39-967-100220 GED 2020.01031.000130-27	420,00	0,00
10/02/2020	1244645		1.1.01.02.001.0004	TES-68288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE SADDI JORDAO- Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 - FOTOGRAFO EVENTO	0,00	420,00
10/02/2020	1244695	2.1.01.05.001.0804		TES-68296	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 940 - locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia- locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia para 940 GED 2019.01031.002480-58	210,60	0,00
10/02/2020	1244700		1.1.01.02.001.0004	TES-68296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 940 - locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia	0,00	210,60
10/02/2020	1257059	3.3.01.02.001.0006		105185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
10/02/2020	1257061		1.1.11.01.001.0001	105185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
10/02/2020	1243292	3.2.01.05.001.0001		CPA-68182	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2020-GEROFIS - 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	46,00	0,00
10/02/2020	1243294		1.1.07.01.001.0001	CPA-68182	Valor referente Vlr Pagar 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	0,00	46,00
10/02/2020	1244803	2.1.01.05.001.0825		TES-68302	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 92 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019 para 92 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00
10/02/2020	1244808		1.1.01.02.001.0004	TES-68302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA	0,00	7.221,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1245182	5.1.01.01.001.0003		CPA-68334	E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 92 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019	1.045,50	0,00
10/02/2020	1245184		2.1.01.04.001.0005	CPA-68334	Vlr. Ref. NF. 2447206-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.045,50
10/02/2020	1244417	1.1.02.01.001.0011		TES-68271	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-60- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	34.959,02	0,00
10/02/2020	1244419		1.1.01.02.001.0004	TES-68271	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	0,00	34.959,02
10/02/2020	1244477	2.1.01.05.001.0656		TES-68275	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1128 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019- LINK MPLS REF.	1.212,00	0,00
10/02/2020	1244482		1.1.01.02.001.0004	TES-68275	DEZEMBRO/2019 para 1128 GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
10/02/2020	1244663	2.1.01.05.001.0804		TES-68293	Vlr. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1128 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019	322,60	0,00
10/02/2020	1244668		1.1.01.02.001.0004	TES-68293	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 936 - entrega de escritruas em aparecida de Goiânia- entrega de escritruas em aparecida de Goiânia para 936 GED 2019.01031.002480-58	0,00	322,60
10/02/2020	1266593	1.1.02.02.001.0012		TES-68888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 936 - entrega de escritruas em aparecida de Goiânia	0,46	0,00
10/02/2020	1266594		2.2.01.01.004.0006	TES-68888	Valor referente Credito de na data 10/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,46
10/02/2020	1245186	5.1.01.01.001.0003		CPA-68335	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2020 - - CRED JUROS	224,84	0,00
10/02/2020	1245188		2.1.01.04.001.0002	CPA-68335	Vlr. Ref. NF. 2447206-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	224,84
10/02/2020	1245192		2.1.01.04.001.0004	CPA-68336	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.124,20
10/02/2020	1245190	5.1.01.01.001.0003		CPA-68336	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-60-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.124,20	0,00
10/02/2020	1243272	3.2.01.03.001.0011		CPA-68178	Vlr. Ref. NF. 2447206-60-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	6.200,71	0,00
10/02/2020	1243274		2.1.01.05.001.0006	CPA-68178	Vlr. Ref. NF. 55287 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	6.200,71
					Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55287 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1244835	2.1.01.05.001.0112		TES-68304	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70 Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2906 - Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019- Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 para 2906 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00
10/02/2020	1244840		1.1.01.02.001.0004	TES-68304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2906 - Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019	0,00	13.783,03
10/02/2020	1256939	3.3.01.02.001.0003		105158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00
10/02/2020	1256941		1.1.11.01.001.0001	105158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60
10/02/2020	1257195	3.3.01.02.001.0006		105218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
10/02/2020	1257197		1.1.11.01.001.0001	105218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
10/02/2020	1244369	2.1.01.01.001.0003		TES-68268	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-914-110220 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/02/2020 A 22/02/2020	2.723,29	0,00
10/02/2020	1244371		1.1.01.02.001.0004	TES-68268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/02/2020 A 22/02/2020	0,00	2.723,29
10/02/2020	1244450		1.1.01.02.001.0004	TES-68273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 7056 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato n° 001/2019	0,00	3.948,20
10/02/2020	1244445	2.1.01.05.001.0657		TES-68273	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 7056 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato n° 001/2019- ref. a materiais de papelaria conforme contrato n° 001/2019 para 7056 GED 2016.01031.002796-60	3.948,20	0,00
10/02/2020	1244509	2.1.01.05.001.0679		TES-68277	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 416 - Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020- Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020 para 416 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
10/02/2020	1244514		1.1.01.02.001.0004	TES-68277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 416 - Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020	0,00	1.724,62
10/02/2020	1244589	2.1.01.05.001.0808		TES-68282	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 43846 - Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER- Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER para 43846 GED	600,00	0,00
10/02/2020	1244594		1.1.01.02.001.0004	TES-68282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA -	0,00	600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1244824		1.1.01.02.001.0004	TES-68303	EPP-NF. 43846 - Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 56060 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019	0,00	1.265,34
10/02/2020	1244819	2.1.01.05.001.0667		TES-68303	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 56060 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019- Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 para 56060 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00
10/02/2020	1244941	2.1.01.04.001.0004		TES-68314	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1718-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2019.01031.0	30,68	0,00
10/02/2020	1244947		1.1.01.02.001.0004	TES-68314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	30,68
10/02/2020	1257087	3.3.01.02.001.0006		105192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
10/02/2020	1257089		1.1.11.01.001.0001	105192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
10/02/2020	1257251	3.3.01.02.001.0006		105232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
10/02/2020	1257253		1.1.11.01.001.0001	105232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
10/02/2020	1244679	2.1.01.05.001.0804		TES-68294	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 939 - entrega de escrituras em Trindade- entrega de escrituras em Trindade para 939 GED 2019.01031.002480-58	406,50	0,00
10/02/2020	1244684		1.1.01.02.001.0004	TES-68294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 939 - entrega de escrituras em Trindade	0,00	406,50
10/02/2020	1244872		1.1.01.02.001.0004	TES-68306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP-NF.983 - Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana	0,00	911,71
10/02/2020	1244867	2.1.01.05.001.0832		TES-68306	Vlr. Ref. WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - NF.983 - Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana- Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana para 983 GED 2020.01031.000161-23	911,71	0,00
10/02/2020	1244989	2.1.01.04.001.0004		TES-68320	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE	635,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1244995		1.1.01.02.001.0004	TES-68320	SEGURANCA LTDA - ME para 1238-273-ISS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	635,56
10/02/2020	1244771	2.1.01.05.001.0769		TES-68300	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 241 - manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019- manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019 para 241 GED 2018.01031.002691-55	2.876,60	0,00
10/02/2020	1244776		1.1.01.02.001.0004	TES-68300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 241 - manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019	0,00	2.876,60
10/02/2020	1244892	2.1.01.03.001.0008		TES-68308	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020-parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020-parte patronal e servidor. para FP-21-940	2.166,45	0,00
10/02/2020	1244898		1.1.01.02.001.0004	TES-68308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020-parte patronal e servidor.	0,00	2.166,45
10/02/2020	1244906		1.1.01.02.001.0004	TES-68309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi	0,00	133,28
10/02/2020	1244900	2.1.01.05.001.0162		TES-68309	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi- Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi para 400612 GED 2020.01031.000089-61	133,28	0,00
10/02/2020	1244965	2.1.01.04.001.0004		TES-68317	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-87-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
10/02/2020	1244971		1.1.01.02.001.0004	TES-68317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
10/02/2020	1243667	1.1.01.01.001.0001		TES-68234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4744 - Joaival Luiz de Oliveira	50,00	0,00
10/02/2020	1243663		1.1.03.01.001.0003	TES-68234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4744 - Joaival Luiz de Oliveira	0,00	50,00
10/02/2020	1243659	1.1.03.01.001.0003		FAT-2422	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	50,00	0,00
10/02/2020	1243661		3.1.01.01.001.0002	FAT-2422	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	1248092	2.1.01.04.001.0004		TES-68257	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-970-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	12.175,19	0,00
10/02/2020	1248098		1.1.01.02.001.0009	TES-68257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	12.175,19
10/02/2020	1244541	2.1.01.05.001.0082		TES-68279	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1307 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019 para 1307 GED 2019.01031.002582-82	22.424,18	0,00
10/02/2020	1244546		1.1.01.02.001.0004	TES-68279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1307 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019	0,00	22.424,18
10/02/2020	1244613	2.2.01.03.002.0001		TES-68284	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO AUTOR> EDIVALDO PEREIRA PINTO- PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO AUTOR> EDIVALDO PEREIRA PINTO para 1143-47.2016.5.18.0018 GED 2019.01031.002743-00	9.000,00	0,00
10/02/2020	1244619		1.1.01.02.001.0004	TES-68284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO AUTOR> EDIVALDO PEREIRA PINTO	0,00	9.000,00
						263.459,54	263.459,54
11/02/2020	1245018	3.3.02.01.001.0001		TES-68322	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/02/2020	1245017		1.1.01.02.001.0001	TES-68322	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/02/2020	1256771	3.3.01.02.001.0001		105246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
11/02/2020	1256773		1.1.11.01.001.0001	105246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
11/02/2020	1245013	1.1.01.02.001.0001		TES-68321	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	163,67	0,00
11/02/2020	1245014		1.1.03.01.001.0001	TES-68321	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	163,67
11/02/2020	1257279	3.3.01.02.001.0006		105239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
11/02/2020	1257281		1.1.11.01.001.0001	105239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
11/02/2020	1243712	3.2.01.05.001.0001		CPA-68242	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 015/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/0	160,00	0,00
11/02/2020	1243714		1.1.07.01.001.0001	CPA-68242	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 015/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2020	1243917	3.3.03.01.003.0001		CPA-68259	Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/2020 Vlr. Ref. NF. IPTU-2020-RIVIERA - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA - GED 2020.01031.000316-02	2.862,92	0,00
11/02/2020	1243919		2.1.01.04.001.0010	CPA-68259	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU-2020-RIVIERA - IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA - GED 2020.01031.000316-02	0,00	2.862,92
11/02/2020	1257211	3.3.01.02.001.0006		105222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00
11/02/2020	1257213		1.1.11.01.001.0001	105222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54
11/02/2020	1245033	1.1.02.01.001.0009		TES-68325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF .	1.625.103,30	0,00
11/02/2020	1245035		1.1.01.02.001.0004	TES-68325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF .	0,00	1.625.103,30
11/02/2020	1244067	1.1.03.01.001.0003		FAT-2423	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	80,00	0,00
11/02/2020	1244069		3.1.01.01.001.0002	FAT-2423	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	0,00	80,00
11/02/2020	1245021	1.1.01.02.001.0004		TES-68323	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.191,83	0,00
11/02/2020	1245023		1.1.02.01.001.0011	TES-68323	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	1.191,83
11/02/2020	1257271	3.3.01.02.001.0006		105237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
11/02/2020	1257273		1.1.11.01.001.0001	105237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
11/02/2020	1244075	1.1.01.01.001.0001		TES-68265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	80,00	0,00
11/02/2020	1244071		1.1.03.01.001.0003	TES-68265	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	0,00	80,00
11/02/2020	1245031		1.1.01.02.001.0004	TES-68324	Vlr. Ref. Cheque nº. 300702 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020	0,00	1.194,37
11/02/2020	1245025	2.1.01.05.001.0008		TES-68324	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020- entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020 para 217665 GED 2019.01031.000848-61	1.194,37	0,00
11/02/2020	1243921	3.3.03.01.003.0001		CPA-68260	Vlr. Ref. NF. IPTU SEDE 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS - GED 2020.01031.000317-85	25.328,21	0,00
11/02/2020	1243923		2.1.01.04.001.0010	CPA-68260	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU SEDE 2020 - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS - GED 2020.01031.000317-85	0,00	25.328,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2020	1256767	3.3.01.02.001.0001		105245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
11/02/2020	1256769		1.1.11.01.001.0001	105245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
11/02/2020	1243913	4.1.08.02.001.0001		CPA-68258	Vlr. Ref. NF. 6217832848 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
11/02/2020	1243915		2.1.01.05.001.0154	CPA-68258	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6217832848 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
11/02/2020	1252481	1.1.07.01.001.0001		CPA-68402	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.00	46,00	0,00
11/02/2020	1252483		2.1.01.05.001.0467	CPA-68402	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.0003	0,00	46,00
11/02/2020	1248364	1.1.07.01.001.0001		CPA-68403	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 20	46,00	0,00
11/02/2020	1248366		2.1.01.05.001.0407	CPA-68403	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020	0,00	46,00
11/02/2020	1243708	3.2.01.05.001.0001		CPA-68241	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 012/2020-GEROFIS - 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	160,00	0,00
11/02/2020	1243710		1.1.07.01.001.0001	CPA-68241	Valor referente Vlr Pagar 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 - GED	0,00	160,00
11/02/2020	1253652	2.1.01.05.001.0836		TES-68717	Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 mamutenções preventivas - Adiantamento DIRAD.- Conserto de placa de ar	980,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2020	1253658		1.1.01.03.001.0002	TES-68717	condicionado, torca de capacitor e 02 mamutenções preventivas - Adiantamento DIRAD. para 103 G Vlr. Ref. Cheque nº. 900126 - Rosildo Matias de Lucena	0,00	980,00
11/02/2020	1248335	1.1.07.01.001.0001		CPA-68396	Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 mamutenções preventivas - Adiantamento DIRAD. Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 019/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	46,00	0,00
11/02/2020	1248337		2.1.01.05.001.0411	CPA-68396	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	0,00	46,00
						1.657.636,35	1.657.636,35
12/02/2020	1248165	1.1.01.02.001.0001		TES-68360	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00
12/02/2020	1248166		1.1.03.01.001.0001	TES-68360	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	276,23
12/02/2020	1248109	1.1.03.01.001.0003		FAT-2425	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4747 - Jorge Nabut Neto	80,00	0,00
12/02/2020	1248111		3.1.01.01.001.0002	FAT-2425	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4747 - Jorge Nabut Neto	0,00	80,00
12/02/2020	1248347	2.1.01.01.001.0002		TES-68399	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-997-120220 - RODRIGO MARQUES DE LIMA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	1.439,96	0,00
12/02/2020	1248349		1.1.01.02.001.0004	TES-68399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MARQUES DE LIMA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	0,00	1.439,96
12/02/2020	1248343	2.1.01.01.001.0002		TES-68398	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-998-120220 - KELLEN APOLINARIO ARRUDA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	2.199,81	0,00
12/02/2020	1248345		1.1.01.02.001.0004	TES-68398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLEN APOLINARIO ARRUDA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	0,00	2.199,81
12/02/2020	1248210	2.2.01.01.001.0003		TES-68372	Valor referente Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/02/2020	1248212	4.1.03.02.008.0001		TES-68372	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
12/02/2020	1248209		1.1.01.05.001.0025	TES-68372	Valor referente Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/02/2020	1248211		4.2.03.02.008.0001	TES-68372	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
12/02/2020	1248190	3.3.02.01.001.0001		TES-68369	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
12/02/2020	1248189		1.1.01.02.001.0004	TES-68369	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
12/02/2020	1248178	3.3.02.01.001.0001		TES-68363	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
12/02/2020	1248177		1.1.01.02.001.0001	TES-68363	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
12/02/2020	1248170	3.3.02.01.001.0001		TES-68361	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
12/02/2020	1248169		1.1.01.02.001.0001	TES-68361	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
12/02/2020	1244047	3.3.01.02.002.0007		CPA-68264	Vlr. Ref. NF. MEMO 0007/2020-PROTO - pago ao 1º	390,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2020	1244049		2.1.01.05.001.0200	CPA-68264	TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000353-49 Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0007/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000353-49	0,00	390,58
12/02/2020	1248157	1.1.01.02.001.0001		TES-68358	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	573,11	0,00
12/02/2020	1248158		1.1.03.01.001.0001	TES-68358	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	573,11
12/02/2020	1248199		1.1.01.02.001.0004	TES-68370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020	0,00	366,00
12/02/2020	1248193	2.1.01.05.001.0571		TES-68370	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020- VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 para 013/2020-GEROFIS GED 2020.01031	366,00	0,00
12/02/2020	1248161	1.1.01.02.001.0001		TES-68359	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.690,64	0,00
12/02/2020	1248162		1.1.03.01.001.0001	TES-68359	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	1.690,64
12/02/2020	1248127	1.1.01.01.001.0001		TES-68344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	50,00	0,00
12/02/2020	1248123		1.1.03.01.001.0003	TES-68344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	0,00	50,00
12/02/2020	1248113	1.1.03.01.001.0003		FAT-2426	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	50,00	0,00
12/02/2020	1248115		3.1.01.01.001.0002	FAT-2426	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	0,00	50,00
12/02/2020	1248137	3.3.01.03.001.0005		CPA-68349	Vlr. Ref. NF. 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
12/02/2020	1248141		5.1.01.01.001.0003	CPA-68349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
12/02/2020	1248139		2.1.01.05.001.0769	CPA-68349	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 277 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60
12/02/2020	1248174	3.3.02.01.001.0001		TES-68362	Valor referente COB LOTERI	29,50	0,00
12/02/2020	1248173		1.1.01.02.001.0001	TES-68362	Valor referente COB LOTERI	0,00	29,50
12/02/2020	1244045		2.1.01.04.001.0010	CPA-68263	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU ANEXO 2020 - IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA - GED	0,00	6.322,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2020	1244043	3.3.03.01.003.0001		CPA-68263	2020.01031.000318-66 Vlr. Ref. NF. IPTU ANEXO 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA - GED	6.322,24	0,00
12/02/2020	1248181	1.1.01.02.001.0004		TES-68368	2020.01031.000318-66 Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	4.251,77	0,00
12/02/2020	1248183		1.1.02.01.001.0009	TES-68368	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	4.251,77
12/02/2020	1248218		2.2.01.01.001.0003	TES-68373	Vlr. Ref. Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	0,00	611.783,27
12/02/2020	1248217	1.1.01.05.001.0025		TES-68373	Valor referente Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	611.783,27	0,00
12/02/2020	1248219	4.2.03.01.001.0001		TES-68373	Vlr. Ref. Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	611.783,27	0,00
12/02/2020	1248220		4.1.03.01.001.0001	TES-68373	Vlr. Ref. Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	0,00	611.783,27
12/02/2020	1248135		2.1.01.04.001.0004	CPA-68355	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-277-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
12/02/2020	1248133	5.1.01.01.001.0003		CPA-68355	Vlr. Ref. NF. 2446754-277-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
12/02/2020	1248207		1.1.01.02.001.0004	TES-68371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA /	0,00	46,00
12/02/2020	1248201	2.1.01.05.001.0440		TES-68371	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA /- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / para 014/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000266-09	46,00	0,00
12/02/2020	1248121	1.1.01.01.001.0001		TES-68343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4747 - Jorge Nabut Neto	80,00	0,00
12/02/2020	1248117		1.1.03.01.001.0003	TES-68343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4747 - Jorge Nabut Neto	0,00	80,00
						1.247.016,98	1.247.016,98
13/02/2020	1248486	3.3.02.01.001.0001		TES-68417	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/02/2020	1248485		1.1.01.02.001.0001	TES-68417	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
13/02/2020	1256791	3.3.01.02.001.0001		105146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
13/02/2020	1256793		1.1.11.01.001.0001	105146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
13/02/2020	1248225	3.3.01.02.002.0009		CPA-68374	Vlr. Ref. NF. 2161614050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB - GED	399,66	0,00
13/02/2020	1248227		2.1.01.05.001.0203	CPA-68374	2020.01031.000368-25 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2161614050 - GUIA DE	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB - GED 2020.01031.000368-25		
13/02/2020	1256927	3.3.01.02.001.0001		105148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
13/02/2020	1256929		1.1.11.01.001.0001	105148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
13/02/2020	1257031	3.3.01.02.001.0005		105178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00
13/02/2020	1257033		1.1.11.01.001.0001	105178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77
13/02/2020	1248388	1.1.01.01.001.0001		TES-68405	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	50,00	0,00
13/02/2020	1248384		1.1.03.01.001.0003	TES-68405	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	0,00	50,00
13/02/2020	1248401	1.1.01.01.001.0001		TES-68407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	50,00	0,00
13/02/2020	1248397		1.1.03.01.001.0003	TES-68407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	0,00	50,00
13/02/2020	1256923	3.3.01.02.001.0001		105147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
13/02/2020	1256925		1.1.11.01.001.0001	105147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
13/02/2020	1248372	1.1.03.01.001.0003		FAT-2428	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	50,00	0,00
13/02/2020	1248374		3.1.01.01.001.0002	FAT-2428	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	0,00	50,00
13/02/2020	1248477	1.1.02.03.001.0011		TES-68415	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	608.700,00	0,00
13/02/2020	1248479		1.1.01.05.001.0025	TES-68415	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	608.700,00
13/02/2020	1257127	3.3.01.02.001.0005		105149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
13/02/2020	1257129		1.1.11.01.001.0001	105149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
13/02/2020	1248380	1.1.03.01.001.0003		FAT-2430	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	50,00	0,00
13/02/2020	1248382		3.1.01.01.001.0002	FAT-2430	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	0,00	50,00
13/02/2020	1248395	1.1.01.01.001.0001		TES-68406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4750 - Pedro Junio Jacob	50,00	0,00
13/02/2020	1248391		1.1.03.01.001.0003	TES-68406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4750 - Pedro Junio Jacob	0,00	50,00
13/02/2020	1257231	3.3.01.02.001.0006		105227	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	8,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/02/2020	1257233		1.1.11.01.001.0001	105227	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,66
13/02/2020	1248481	1.1.01.02.001.0001		TES-68416	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,41	0,00
13/02/2020	1248482		1.1.03.01.001.0001	TES-68416	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,41
13/02/2020	1248229	3.3.01.02.002.0009		CPA-68375	Vlr. Ref. NF. 2157973350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051 - GED 2020.01031.000355-00	190,06	0,00
13/02/2020	1248231		2.1.01.05.001.0203	CPA-68375	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2157973350 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051 - GED 2020.01031.000355-00	0,00	190,06
13/02/2020	1248376	1.1.03.01.001.0003		FAT-2429	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4750 - Pedro Junio Jacob	50,00	0,00
13/02/2020	1248378		3.1.01.01.001.0002	FAT-2429	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4750 - Pedro Junio Jacob	0,00	50,00
13/02/2020	1248153	3.2.01.05.001.0001		CPA-68357	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 001/2020-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 - GED 2020.01031.000235-02	46,00	0,00
13/02/2020	1248155		1.1.07.01.001.0001	CPA-68357	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 001/2020-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 - GED 2020.01031.000235-02	0,00	46,00
						610.092,50	610.092,50
14/02/2020	1258119	3.3.01.02.001.0002		CPA-68609	Vlr. Ref. NF. 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB - GED 2020.01031.000038-11	199,75	0,00
14/02/2020	1258121		2.1.01.05.001.0162	CPA-68609	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 406219 Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB - GED 2020.01031.000038-11	0,00	195,75
14/02/2020	1258123		5.1.01.01.001.0003	CPA-68609	Valor referente Imposto Retido s/NF. 406219 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB - GED 2020.01031.000038-11	0,00	4,00
14/02/2020	1256895	3.3.01.02.001.0001		105154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
14/02/2020	1256897		1.1.11.01.001.0001	105154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
14/02/2020	1248498	3.2.01.03.001.0011		CPA-68420	Vlr. Ref. NF. MEMO 0074/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO	99,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2020	1248500		2.1.01.05.001.0209	CPA-68420	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019 - GED 2020.01031.000397-60 Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0074/2020-CPL - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019 - GED 2020.01031.000397-60	0,00	99,12
14/02/2020	1248535	1.1.03.01.001.0003		FAT-2431	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4753 - Delacy Rodrigues José	80,00	0,00
14/02/2020	1248537		3.1.01.01.001.0002	FAT-2431	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4753 - Delacy Rodrigues José	0,00	80,00
14/02/2020	1248539	1.1.03.01.001.0003		FAT-2432	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4754 - Ernane Alves de Paula	50,00	0,00
14/02/2020	1248541		3.1.01.01.001.0002	FAT-2432	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4754 - Ernane Alves de Paula	0,00	50,00
14/02/2020	1248799	2.1.01.01.001.0003		TES-68438	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-918-140220 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	2.498,21	0,00
14/02/2020	1248801		1.1.01.02.001.0004	TES-68438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	0,00	2.498,21
14/02/2020	1248436	5.1.01.01.001.0003		CPA-68413	Vlr. Ref. NF. 2447050-1766-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pagto ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00
14/02/2020	1248438		2.1.01.04.001.0005	CPA-68413	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1766- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
14/02/2020	1254418		5.1.01.01.001.0003	CPA-68496	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcelsa de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	55,10
14/02/2020	1254420		5.1.01.01.001.0003	CPA-68496	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcelsa de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	170,80
14/02/2020	1254422		5.1.01.01.001.0003	CPA-68496	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcelsa de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	110,19
14/02/2020	1254424		5.1.01.01.001.0003	CPA-68496	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do	0,00	242,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2020	1254416		2.1.01.05.001.0177	CPA-68496	contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45 Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 65	0,00	3.094,60
14/02/2020	1254414	3.2.01.06.001.0002		CPA-68496	Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	3.673,11	0,00
14/02/2020	1256903	3.3.01.02.001.0001		105151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
14/02/2020	1256905		1.1.11.01.001.0001	105151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97
14/02/2020	1248771	1.1.01.02.001.0004		TES-68431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	38.235,61	0,00
14/02/2020	1248773		1.1.02.01.001.0009	TES-68431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	38.235,61
14/02/2020	1248779	2.1.01.01.001.0003		TES-68433	Vlr. Ref. Pagto de 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.	1.188,19	0,00
14/02/2020	1248781		1.1.01.02.001.0004	TES-68433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	0,00	1.188,19
14/02/2020	1248783	2.1.01.01.001.0003		TES-68434	Vlr. Ref. Pagto de 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.	1.344,24	0,00
14/02/2020	1248785		1.1.01.02.001.0004	TES-68434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	0,00	1.344,24
14/02/2020	1248519	2.1.01.05.001.0203		TES-68422	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051 pa	190,06	0,00
14/02/2020	1248525		1.1.01.01.001.0001	TES-68422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051	0,00	190,06
14/02/2020	1248567	1.1.01.01.001.0001		TES-68427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	50,00	0,00
14/02/2020	1248563		1.1.03.01.001.0003	TES-68427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4755 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2020	1248448	3.3.01.03.001.0003		CPA-68411	Lucyjane Ferreira Silva Vlr. Ref. NF. 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
14/02/2020	1248450		2.1.01.05.001.0809	CPA-68411	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1766 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
14/02/2020	1248452		5.1.01.01.001.0003	CPA-68411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1766 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
14/02/2020	1248454		5.1.01.01.001.0003	CPA-68411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1766 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
14/02/2020	1248795	2.1.01.01.001.0003		TES-68437	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-916-140220 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	1.834,70	0,00
14/02/2020	1248797		1.1.01.02.001.0004	TES-68437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	0,00	1.834,70
14/02/2020	1248551	1.1.01.01.001.0001		TES-68424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4753 - Delacy Rodrigues José	80,00	0,00
14/02/2020	1248547		1.1.03.01.001.0003	TES-68424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4753 - Delacy Rodrigues José	0,00	80,00
14/02/2020	1248543	1.1.03.01.001.0003		FAT-2433	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	50,00	0,00
14/02/2020	1248545		3.1.01.01.001.0002	FAT-2433	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	0,00	50,00
14/02/2020	1248833		1.1.01.02.001.0004	TES-68442	Vlr. Ref. Cheque nº. 300705 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019	0,00	5.934,74
14/02/2020	1248827	2.1.01.05.001.0020		TES-68442	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019- LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019 para 202022547 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
14/02/2020	1248502	3.2.01.03.001.0011		CPA-68421	Vlr. Ref. NF. MEMO 0076/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - GED 2020.01031.000404-23	264,32	0,00
14/02/2020	1248504		2.1.01.05.001.0209	CPA-68421	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0076/2020-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº	0,00	264,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					003/2019 - GED 2020.01031.000404-23		
14/02/2020	1248776	3.3.02.01.001.0001		TES-68432	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
14/02/2020	1248775		1.1.01.02.001.0004	TES-68432	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
14/02/2020	1248803	2.1.01.02.001.0008		TES-68439	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 para FP-22-948-180220 GED 2020.01031.000147-75	21.563,34	0,00
14/02/2020	1248809		1.1.01.02.001.0004	TES-68439	Vlr. Ref. Cheque nº. 300703 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020	0,00	21.563,34
14/02/2020	1254402	5.1.01.01.001.0003		CPA-68730	Vlr. Ref. NF. 212-65-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	170,80	0,00
14/02/2020	1254404		2.1.01.04.001.0005	CPA-68730	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-65-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	170,80
14/02/2020	1256879	3.3.01.02.001.0001		105153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
14/02/2020	1256881		1.1.11.01.001.0001	105153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
14/02/2020	1248791	2.1.01.01.001.0003		TES-68436	Vlr. Ref. Pagto de 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.	1.772,66	0,00
14/02/2020	1248793		1.1.01.02.001.0004	TES-68436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	0,00	1.772,66
14/02/2020	1256751	3.3.01.02.001.0001		105152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	48,48	0,00
14/02/2020	1256753		1.1.11.01.001.0001	105152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	48,48
14/02/2020	1248835	2.1.01.05.001.0732		TES-68443	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeiro 2020- NF ASS REGISTRO/NO	121,81	0,00
14/02/2020	1248841		1.1.01.02.001.0004	TES-68443	Vlr. Ref. Cheque nº. 300706 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeiro 2020	0,00	121,81
14/02/2020	1256915	3.3.01.02.001.0001		105155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis	0,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2020	1256917		1.1.11.01.001.0001	105155	preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
14/02/2020	1248339	1.1.06.01.001.0002		CPA-68397	Vlr. Ref. NF. FP-24-1004-060320 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - GED	51.751,58	0,00
14/02/2020	1248341		2.1.01.01.001.0004	CPA-68397	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1004-060320 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - GED	0,00	51.751,58
14/02/2020	1254406	5.1.01.01.001.0003		CPA-68731	Vlr. Ref. NF. 212-65-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	110,19	0,00
14/02/2020	1254408		2.1.01.04.001.0004	CPA-68731	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-65-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	110,19
14/02/2020	1254410	5.1.01.01.001.0003		CPA-68732	Vlr. Ref. NF. 212-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	242,42	0,00
14/02/2020	1254412		2.1.01.03.001.0003	CPA-68732	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-65-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	242,42
14/02/2020	1248527	2.1.01.05.001.0203		TES-68423	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB- GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM	399,66	0,00
14/02/2020	1248533		1.1.01.01.001.0001	TES-68423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB	0,00	399,66
14/02/2020	1248811	2.1.01.02.001.0008		TES-68440	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 - Rescisão: Maria Teresa- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 - Rescisão: Maria Teresa para FP-25-949-180220 GED 2020.01031.000147-75	290,21	0,00
14/02/2020	1248817		1.1.01.02.001.0004	TES-68440	Vlr. Ref. Cheque nº. 300703 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 - Rescisão: Maria Teresa	0,00	290,21
14/02/2020	1248557	1.1.01.01.001.0001		TES-68426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4754 - Ernane Alves de Paula	50,00	0,00
14/02/2020	1248553		1.1.03.01.001.0003	TES-68426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4754 - Ernane Alves de Paula	0,00	50,00
14/02/2020	1254398	5.1.01.01.001.0003		CPA-68729	Vlr. Ref. NF. 212-65-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF -	55,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2020	1254400		2.1.01.04.001.0002	CPA-68729	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-65-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	55,10
14/02/2020	1248432	5.1.01.01.001.0003		CPA-68412	Vlr. Ref. NF. 2447050-1766-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
14/02/2020	1248434		2.1.01.04.001.0002	CPA-68412	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1766-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
14/02/2020	1248787	2.1.01.01.001.0003		TES-68435	Vlr. Ref. Pagto de 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.	1.433,72	0,00
14/02/2020	1248789		1.1.01.02.001.0004	TES-68435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	1.433,72
14/02/2020	1248329	1.1.09.01.001.0004		FAT-2427	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00
14/02/2020	1248323	1.1.03.01.001.0002		FAT-2427	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00
14/02/2020	1248327	1.1.09.01.001.0003		FAT-2427	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00
14/02/2020	1248325		3.1.01.01.001.0001	FAT-2427	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70
14/02/2020	1248251	4.1.05.02.004.0005		CPA-68379	Vlr. Ref. NF. 02/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	75,32	0,00
14/02/2020	1248253		2.1.01.05.001.0013	CPA-68379	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	75,32
14/02/2020	1252537	5.1.01.01.001.0003		CPA-68610	Vlr. Ref. NF. 200-406219-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,00	0,00
14/02/2020	1252539		2.1.01.04.001.0004	CPA-68610	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-406219-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,00
14/02/2020	1248819	2.1.01.05.001.0257		TES-68441	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020 para 0989259344-0 GED 2019.01031.000791-91	253,79	0,00
14/02/2020	1248825		1.1.01.02.001.0004	TES-68441	Vlr. Ref. Cheque nº. 300704 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020	0,00	253,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2020	1266601	1.1.02.02.001.0023		TES-68886	Valor referente Credito de na data 14/02/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00
14/02/2020	1266602		2.2.01.01.004.0006	TES-68886	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05
						439.821,92	439.821,92
17/02/2020	1257139	3.3.01.02.001.0006		105204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
17/02/2020	1257141		1.1.11.01.001.0001	105204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
17/02/2020	1249480		2.1.01.04.001.0004	CPA-68514	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1177-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	58,42
17/02/2020	1249478	5.1.01.01.001.0003		CPA-68514	Vlr. Ref. NF. 2446135-1177-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	58,42	0,00
17/02/2020	1257111	3.3.01.02.001.0006		105198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00
17/02/2020	1257113		1.1.11.01.001.0001	105198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42
17/02/2020	1248847	1.1.03.01.001.0003		FAT-2434	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	150,00	0,00
17/02/2020	1248849		3.1.01.01.001.0002	FAT-2434	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	0,00	150,00
17/02/2020	1249454		2.1.01.04.001.0004	CPA-68509	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446883-13486-ISS 4,80%1-1775-4,81 - ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	0,00	98,12
17/02/2020	1249452	5.1.01.01.001.0003		CPA-68509	Vlr. Ref. NF. 2446883-13486-ISS 4,80%1-1775-4,81 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	98,12	0,00
17/02/2020	1257163	3.3.01.02.001.0006		105210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
17/02/2020	1257165		1.1.11.01.001.0001	105210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
17/02/2020	1248853		2.1.01.04.001.0004	CPA-68447	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-439-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38
17/02/2020	1248851	5.1.01.01.001.0003		CPA-68447	Vlr. Ref. NF. 2446084-439-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
17/02/2020	1256999	3.3.01.02.001.0005		105172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00
17/02/2020	1257001		1.1.11.01.001.0001	105172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2020	1257235	3.3.01.02.001.0006		105228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	199,12	0,00
17/02/2020	1257237		1.1.11.01.001.0001	105228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	199,12
17/02/2020	1249482	3.2.01.03.001.0013		CPA-68513	Vlr. Ref. NF. 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis - GED 2020.01031.000362-30	2.300,00	0,00
17/02/2020	1249484		2.1.01.05.001.0692	CPA-68513	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1177 Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis - GED 2020.01031.000362-30	0,00	2.241,58
17/02/2020	1249486		5.1.01.01.001.0003	CPA-68513	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1177 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis - GED 2020.01031.000362-30	0,00	58,42
17/02/2020	1256775	3.3.01.02.001.0001		105122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
17/02/2020	1256777		1.1.11.01.001.0001	105122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
17/02/2020	1257091	3.3.01.02.001.0006		105193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
17/02/2020	1257093		1.1.11.01.001.0001	105193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
17/02/2020	1257263	3.3.01.02.001.0006		105235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00
17/02/2020	1257265		1.1.11.01.001.0001	105235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09
17/02/2020	1248763	3.3.02.01.001.0001		CPA-68429	Vlr. Ref. NF. DESP 0226/2020-GGP - pago ao EDIVALDO PEREIRA PINTO - para VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024 - GED 2019.01031.002743-00	13,46	0,00
17/02/2020	1248765		2.2.01.03.002.0001	CPA-68429	Valor referente Vlr Pagar p/ EDIVALDO PEREIRA PINTO Cf. NF. DESP 0226/2020-GGP - VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024 - GED 2019.01031.002743-00	0,00	13,46
17/02/2020	1248767	4.1.05.02.004.0011		CPA-68430	Vlr. Ref. NF. 4040555137 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	238,41	0,00
17/02/2020	1248769		2.1.01.05.001.0184	CPA-68430	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4040555137 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	238,41
17/02/2020	1256979	3.3.01.02.001.0005		105168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,02	0,00
17/02/2020	1256981		1.1.11.01.001.0001	105168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,02
17/02/2020	1248945	1.1.01.01.001.0001		TES-68453	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4756 - Domingos	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2020	1248941		1.1.03.01.001.0003	TES-68453	Lemes D'abadia Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	0,00	150,00
17/02/2020	1249456	3.3.01.03.001.0002		CPA-68473	Vlr. Ref. NF. 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002462-76	2.040,00	0,00
17/02/2020	1249460		5.1.01.01.001.0003	CPA-68473	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13486 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002462-76	0,00	98,12
17/02/2020	1249458		2.1.01.05.001.0788	CPA-68473	Valor referente Vlr Pagar p/MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL NF. 13486 Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002462-76	0,00	1.941,88
17/02/2020	1256959	3.3.01.02.001.0003		105163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
17/02/2020	1256961		1.1.11.01.001.0001	105163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
17/02/2020	1248929		2.1.01.05.001.0679	CPA-68446	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 439 Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
17/02/2020	1248931		5.1.01.01.001.0003	CPA-68446	Valor referente Imposto Retido s/NF. 439 CONTENT ASSESSORIA LTDA Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38
17/02/2020	1248927	3.3.01.03.001.0007		CPA-68446	Vlr. Ref. NF. 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
17/02/2020	1257075	3.3.01.02.001.0006		105189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
17/02/2020	1257077		1.1.11.01.001.0001	105189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
17/02/2020	1256943	3.3.01.02.001.0003		105159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00
17/02/2020	1256945		1.1.11.01.001.0001	105159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60
17/02/2020	1248861	1.1.03.01.001.0003		FAT-2435	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4757 - Livio do Prado Vinhal	80,00	0,00
17/02/2020	1248863		3.1.01.01.001.0002	FAT-2435	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4757 - Livio do Prado Vinhal	0,00	80,00
17/02/2020	1257035	3.3.01.02.001.0005		105179	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,61	0,00
17/02/2020	1257037		1.1.11.01.001.0001	105179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,61
17/02/2020	1257179	3.3.01.02.001.0006		105214	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2020	1257181		1.1.11.01.001.0001	105214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,40
17/02/2020	1257051	3.3.01.02.001.0006		105183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00
17/02/2020	1257053		1.1.11.01.001.0001	105183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46
17/02/2020	1248951	1.1.01.01.001.0001		TES-68454	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4757 - Livio do Prado Vinhal	80,00	0,00
17/02/2020	1248947		1.1.03.01.001.0003	TES-68454	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4757 - Livio do Prado Vinhal	0,00	80,00
17/02/2020	1248953	2.2.01.03.002.0001		TES-68455	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024- VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024 para DESP 0226/2020-GGP GED 2019.01031.002743-00	13,46	0,00
17/02/2020	1248959		1.1.01.01.001.0001	TES-68455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024	0,00	13,46
17/02/2020	1257199	3.3.01.02.001.0006		105219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
17/02/2020	1257201		1.1.11.01.001.0001	105219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
						7.601,55	7.601,55
18/02/2020	1249450	1.1.01.01.001.0001		TES-68507	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4758 - Adla Nagib Sargedine Dias Borges	50,00	0,00
18/02/2020	1249446		1.1.03.01.001.0003	TES-68507	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4758 - Adla Nagib Sargedine Dias Borges	0,00	50,00
18/02/2020	1251864		1.1.01.02.001.0004	TES-68518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020	0,00	46,00
18/02/2020	1251858	2.1.01.05.001.0407		TES-68518	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020- Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verifica	46,00	0,00
18/02/2020	1252335		1.1.01.02.001.0004	TES-68522	Vlr. Ref. Cheque nº. 300708 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019	0,00	99,12
18/02/2020	1252329	2.1.01.05.001.0209		TES-68522	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO	99,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTRATO 018/2019 para MEMO 0074/2020-CPL GED 2020.01031.000397-60		
18/02/2020	1256859	3.3.01.02.001.0001		105156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	8,81	0,00
18/02/2020	1256861		1.1.11.01.001.0001	105156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	8,81
18/02/2020	1252337	2.1.01.05.001.0209		TES-68523	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 para MEMO 0076/2020-CPL GED 2020.01031.000404-23	264,32	0,00
18/02/2020	1252343		1.1.01.02.001.0004	TES-68523	Vlr. Ref. Cheque nº. 300707 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019	0,00	264,32
18/02/2020	1281437	3.2.01.05.001.0001		CTB-1041	Valor referente Diária n.021/2020 Felipe De Oliveira Gonçalves AVT 18/02/2020 PLANALTINA	46,00	0,00
18/02/2020	1281438		2.1.01.05.001.0793	CTB-1041	Valor referente Diária n.021/2020 Felipe De Oliveira Gonçalves AVT 18/02/2020 PLANALTINA	0,00	46,00
18/02/2020	1281439	3.2.01.05.001.0001		CTB-1041	Valor referente Diária n.021/2020 Alvaro Alexandre Amorim AVT 18/02/2020 PLANALTINA	46,00	0,00
18/02/2020	1281440		2.1.01.05.001.0411	CTB-1041	Valor referente Diária n.021/2020 Alvaro Alexandre Amorim AVT 18/02/2020 PLANALTINA	0,00	46,00
18/02/2020	1258141		2.1.01.05.001.0162	CPA-68619	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 406800 validação presencial do certificado digital cnpj - GED 2020.01031.000420-43	0,00	95,00
18/02/2020	1258143		5.1.01.01.001.0003	CPA-68619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 406800 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A validação presencial do certificado digital cnpj - GED 2020.01031.000420-43	0,00	5,00
18/02/2020	1258139	3.3.01.02.001.0002		CPA-68619	Vlr. Ref. NF. 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - validação presencial do certificado digital cnpj - GED 2020.01031.000420-43	100,00	0,00
18/02/2020	1249463	2.2.01.01.002.0028		TES-68510	Valor referente Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	481,48	0,00
18/02/2020	1249465	4.1.05.02.002.0003		TES-68510	Vlr. Ref. Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	481,48	0,00
18/02/2020	1249462		1.1.01.05.001.0024	TES-68510	Valor referente Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	481,48
18/02/2020	1249464		4.2.05.02.002.0003	TES-68510	Vlr. Ref. Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	481,48
18/02/2020	1252573		2.1.01.04.001.0004	CPA-68620	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-406800-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,00
18/02/2020	1252571	5.1.01.01.001.0003		CPA-68620	Vlr. Ref. NF. 200-406800-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,00	0,00
18/02/2020	1253470	5.1.01.01.001.0003		CPA-68685	Vlr. Ref. NF. 5-3024-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	98,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2020	1253472		2.1.01.04.001.0002	CPA-68685	IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3024-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	98,53
18/02/2020	1253474	5.1.01.01.001.0003		CPA-68686	Vlr. Ref. NF. 5-3024-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00
18/02/2020	1253476		2.1.01.04.001.0005	CPA-68686	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3024-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,44
18/02/2020	1251920	2.1.01.05.001.0492		TES-68519	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020- VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 para 018/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000340-24	46,00	0,00
18/02/2020	1251939		1.1.01.02.001.0004	TES-68519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020	0,00	46,00
18/02/2020	1249442	1.1.03.01.001.0003		FAT-2436	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4758 - Adla Nagib Saredine Dias Borges	50,00	0,00
18/02/2020	1249444		3.1.01.01.001.0002	FAT-2436	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4758 - Adla Nagib Saredine Dias Borges	0,00	50,00
18/02/2020	1250669	1.1.01.02.001.0004		TES-68515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	5.845,32	0,00
18/02/2020	1250671		1.1.02.01.001.0009	TES-68515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	5.845,32
18/02/2020	1252321	2.1.01.05.001.0467		TES-68521	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020- Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construçã	160,00	0,00
18/02/2020	1252327		1.1.01.02.001.0004	TES-68521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020	0,00	160,00
18/02/2020	1252435	2.2.01.03.001.0004		TES-68524	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2028711950 - 1608 - CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0424628.21.2013.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0424628.21.2013.8.09.0126	3.932,71	0,00
18/02/2020	1252441		1.1.01.02.001.0004	TES-68524	Vlr. Ref. Cheque nº. 300709 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE	0,00	3.932,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2020	1256907	3.3.01.02.001.0001		105132	USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0424628.21.2013.8.09.0126 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00
18/02/2020	1256909		1.1.11.01.001.0001	105132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17
18/02/2020	1253478	3.2.01.03.001.0007		CPA-68636	Vlr. Ref. NF. 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	6.529,32	0,00
18/02/2020	1253480		2.1.01.05.001.0004	CPA-68636	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3024 SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.125,35
18/02/2020	1253482		5.1.01.01.001.0003	CPA-68636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3024 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	98,53
18/02/2020	1253484		5.1.01.01.001.0003	CPA-68636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3024 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44
18/02/2020	1249471	2.2.01.01.002.0027		TES-68511	Valor referente Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	761,85	0,00
18/02/2020	1249473	4.1.05.02.002.0003		TES-68511	Vlr. Ref. Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	761,85	0,00
18/02/2020	1249470		1.1.01.05.001.0027	TES-68511	Valor referente Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	761,85
18/02/2020	1249472		4.2.05.02.002.0003	TES-68511	Vlr. Ref. Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	761,85
18/02/2020	1250968		1.1.01.02.001.0004	TES-68516	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,80
18/02/2020	1250969	3.3.02.01.001.0001		TES-68516	Valor referente DEB TARIFA	4,80	0,00
18/02/2020	1251856		1.1.01.02.001.0004	TES-68517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020	0,00	46,00
18/02/2020	1251850	2.1.01.05.001.0467		TES-68517	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020- Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação	46,00	0,00
18/02/2020	1256811	3.3.01.02.001.0001		105131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,75	0,00
18/02/2020	1256813		1.1.11.01.001.0001	105131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,75
18/02/2020	1257015	3.3.01.02.001.0005		105139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00
18/02/2020	1257017		1.1.11.01.001.0001	105139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21
18/02/2020	1249412	4.1.08.02.001.0001		CPA-68501	Vlr. Ref. NF. 6220251753 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF.	668,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2020	1249414		2.1.01.05.001.0154	CPA-68501	FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79 Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6220251753 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	668,60
18/02/2020	1252313	2.1.01.05.001.0411		TES-68520	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020- FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 para 019/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000361-59	46,00	0,00
18/02/2020	1252319		1.1.01.02.001.0004	TES-68520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020	0,00	46,00
						20.978,76	20.978,76
19/02/2020	1258159	3.3.01.02.001.0002		CPA-68612	Vlr. Ref. NF. 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do presidente - Euripedes - GED 2020.01031.000144-22	136,00	0,00
19/02/2020	1258161		2.1.01.05.001.0162	CPA-68612	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 406978 renovação do certificado digital do presidente - Euripedes - GED 2020.01031.000144-22	0,00	133,28
19/02/2020	1258163		5.1.01.01.001.0003	CPA-68612	Valor referente Imposto Retido s/NF. 406978 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do presidente - Euripedes - GED 2020.01031.000144-22	0,00	2,72
19/02/2020	1252417	3.3.02.01.001.0001		TES-68550	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/02/2020	1252416		1.1.01.02.001.0001	TES-68550	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/02/2020	1252421	3.3.02.01.001.0001		TES-68551	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
19/02/2020	1252420		1.1.01.02.001.0001	TES-68551	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
19/02/2020	1256803	3.3.01.02.001.0001		105143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00
19/02/2020	1256805		1.1.11.01.001.0001	105143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27
19/02/2020	1257522	2.2.01.03.001.0002		TES-68553	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	121,50	0,00
19/02/2020	1257521		1.1.01.02.001.0009	TES-68553	Valor referente DB VLR BLV	0,00	121,50
19/02/2020	1252514	2.2.01.01.002.0028		TES-68565	Valor referente Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/02/2020	1252516	4.1.05.02.002.0001		TES-68565	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/02/2020	1252513		1.1.01.05.001.0024	TES-68565	Valor referente Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/02/2020	1252515		4.2.05.02.002.0001	TES-68565	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/02/2020	1252401	2.1.01.05.001.0347		TES-68545	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011- TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011 para MEMO 0066/2020-GEPROTEC GED 2020.01031.000423-66	60,00	0,00
19/02/2020	1252407		1.1.01.01.001.0001	TES-68545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011	0,00	60,00
19/02/2020	1249430	3.2.01.05.001.0001		CPA-68504	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2020	1249432		1.1.07.01.001.0001	CPA-68504	014/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09 Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 014/2020-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	0,00	46,00
19/02/2020	1252399	1.1.01.01.001.0001		TES-68544	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4759 - Benedito Mendes	80,00	0,00
19/02/2020	1252395		1.1.03.01.001.0003	TES-68544	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4759 - Benedito Mendes	0,00	80,00
19/02/2020	1252412	1.1.01.02.001.0001		TES-68548	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/02/2020	1252413		1.1.03.01.001.0001	TES-68548	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/02/2020	1257540	2.2.01.03.001.0002		TES-68563	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	924,58	0,00
19/02/2020	1257539		1.1.01.05.001.0027	TES-68563	Valor referente DB VLR BLV	0,00	924,58
19/02/2020	1256919	3.3.01.02.001.0001		105144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
19/02/2020	1256921		1.1.11.01.001.0001	105144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
19/02/2020	1257526	2.2.01.03.001.0002		TES-68554	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	67,15	0,00
19/02/2020	1257525		1.1.01.04.001.0004	TES-68554	Valor referente DB VLR BLV	0,00	67,15
19/02/2020	1257518	2.2.01.03.001.0002		TES-68552	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.614,87	0,00
19/02/2020	1257517		1.1.01.02.001.0004	TES-68552	Valor referente DB VLR BLV	0,00	1.614,87
19/02/2020	1256931	3.3.01.02.001.0001		105145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
19/02/2020	1256933		1.1.11.01.001.0001	105145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
19/02/2020	1256851	3.3.01.02.001.0001		105133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
19/02/2020	1256853		1.1.11.01.001.0001	105133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
19/02/2020	1257532	2.2.01.03.001.0002		TES-68566	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	17,54	0,00
19/02/2020	1257531		1.1.01.04.001.0015	TES-68566	Valor referente DB VLR BLV	0,00	17,54
19/02/2020	1257589	2.2.01.01.004.0007		CTB-0993	Valor referente Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta corrente 282-2	17,54	0,00
19/02/2020	1257590		3.3.02.01.002.0001	CTB-0993	Valor referente Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta corrente 282-2	0,00	17,54
19/02/2020	1257587	2.2.01.01.005.0001		CTB-0993	Valor referente Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta FCVS 2742-6	67,15	0,00
19/02/2020	1257588		3.3.02.01.002.0001	CTB-0993	Valor referente Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta FCVS 2742-6	0,00	67,15
19/02/2020	1252353	1.1.03.01.001.0003		FAT-2437	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4759 - Benedito Mendes	80,00	0,00
19/02/2020	1252355		3.1.01.01.001.0002	FAT-2437	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4759 - Benedito Mendes	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2020	1257536	2.2.01.03.001.0002		TES-68564	Mendes Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	148,38	0,00
19/02/2020	1257535		1.1.01.05.001.0024	TES-68564	Valor referente DB VLR BLV	0,00	148,38
19/02/2020	1252454	2.2.01.01.001.0003		TES-68556	Valor referente Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	429.401,47	0,00
19/02/2020	1252456	4.1.03.02.010.0001		TES-68556	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	429.401,47	0,00
19/02/2020	1252455		4.2.03.02.010.0001	TES-68556	Vlr. Ref. Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	0,00	429.401,47
19/02/2020	1252453		1.1.01.05.001.0025	TES-68556	Valor referente Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	0,00	429.401,47
19/02/2020	1249438	3.3.03.01.004.0001		CPA-68506	Vlr. Ref. NF. MEMO 0066/2020-GEPROTEC - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011 - GED 2020.01031.000423-66	60,00	0,00
19/02/2020	1249440		2.1.01.05.001.0347	CPA-68506	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0066/2020-GEPROTEC - TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011 - GED 2020.01031.000423-66	0,00	60,00
19/02/2020	1252549		2.1.01.04.001.0004	CPA-68613	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-406978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
19/02/2020	1252547	5.1.01.01.001.0003		CPA-68613	Vlr. Ref. NF. 200-406978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
19/02/2020	1256815	3.3.01.02.001.0001		105140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,15	0,00
19/02/2020	1256817		1.1.11.01.001.0001	105140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,15
19/02/2020	1249418	3.3.01.02.002.0009		CPA-68502	Vlr. Ref. NF. MEMO 0089/2020-ASJUR - pago ao Ministerio da Economia - para CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	1.100,00	0,00
19/02/2020	1249420		2.1.01.04.001.0009	CPA-68502	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia Cf. NF. MEMO 0089/2020-ASJUR - CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	0,00	1.100,00
19/02/2020	1323290	1.2.01.05.001.0001		CPA-68503	Vlr. Ref. NF. 32555000382002147 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	9.828,51	0,00
19/02/2020	1323292		2.1.01.05.001.0316	CPA-68503	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000382002147 - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	0,00	9.828,51
19/02/2020	1249434	3.2.01.05.001.0001		CPA-68505	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 002/2020-GSC - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2020	1249436		1.1.07.01.001.0001	CPA-68505	Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91 Valor referente Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 002/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00
						875.808,05	875.808,05
20/02/2020	1256911	3.3.01.02.001.0001		105130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00
20/02/2020	1256913		1.1.11.01.001.0001	105130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17
20/02/2020	1252495	1.1.01.01.001.0001		TES-68562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	50,00	0,00
20/02/2020	1252491		1.1.03.01.001.0003	TES-68562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	0,00	50,00
20/02/2020	1257551	2.2.01.01.002.0027		CRE-68826	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	924,58	0,00
20/02/2020	1257552		1.1.05.01.001.0055	CRE-68826	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	924,58
20/02/2020	1252821	2.1.01.01.001.0003		TES-68646	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-923-210220 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 16/03/2020	2.383,17	0,00
20/02/2020	1252823		1.1.01.02.001.0004	TES-68646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 16/03/2020	0,00	2.383,17
20/02/2020	1252662	3.3.02.01.001.0001		TES-68631	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
20/02/2020	1252661		1.1.01.02.001.0001	TES-68631	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/02/2020	1252888		1.1.01.02.001.0004	TES-68657	Vlr. Ref. Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,66
20/02/2020	1252882	2.1.01.04.001.0005		TES-68657	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-994-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,66	0,00
20/02/2020	1253530	1.1.01.02.001.0004		TES-68700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	14.487,08	0,00
20/02/2020	1253532		1.1.01.05.001.0025	TES-68700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	14.487,08
20/02/2020	1252379	5.1.01.01.001.0001		CPA-68531	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/02/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
20/02/2020	1252381		2.1.01.05.001.0783	CPA-68531	Valor referente Líquido Terceiros - 20/02/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
20/02/2020	1252785	2.2.01.01.002.0028		TES-68642	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-12-1003-200220 - 1595 - IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria - IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria	80,92	0,00
20/02/2020	1252791		1.1.01.05.001.0024	TES-68642	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e	0,00	80,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1252793	2.2.01.01.002.0028		TES-68643	Água Fria Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1002-200320 - 1595 - IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria - IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	59,14	0,00
20/02/2020	1252799		1.1.01.05.001.0024	TES-68643	Vlr. Ref. Cheque nº. 900032 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	0,00	59,14
20/02/2020	1253340		1.1.01.02.001.0004	TES-68668	Vlr. Ref. Cheque nº. 300721 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA	0,00	6.322,24
20/02/2020	1253334	2.1.01.04.001.0010		TES-68668	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA- IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA para IPTU ANEXO 2020 GED 2020.01031.000318-66	6.322,24	0,00
20/02/2020	1253411		1.1.01.02.001.0004	TES-68673	Vlr. Ref. Cheque nº. 300718 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 49852 - compra de café para os meses de março, abril e maio 2020,atender demanda da AGEHAB	0,00	3.330,00
20/02/2020	1253406	2.1.01.05.001.0362		TES-68673	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 49852 - compra de café para os meses de março, abril e maio 2020,atender demanda da AGEHAB- compra de café para os meses de março, abril e maio 2020,atender demanda da AGEHAB para 49852 GED 2019.01031.	3.330,00	0,00
20/02/2020	1253504		1.1.01.02.001.0004	TES-68694	Vlr. Ref. Cheque nº. 300712 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria)	0,00	109,06
20/02/2020	1253501	2.1.01.04.001.0001		TES-68694	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-875-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
20/02/2020	1253618		1.1.01.02.001.0004	TES-68712	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ RESCISÃO COMPLEMENTAR AGEHAB REF. JUNHO/2019	0,00	21,71
20/02/2020	1253615	2.1.01.03.001.0001		TES-68712	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS AP 43930 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	21,71	0,00
20/02/2020	1253364		1.1.01.02.001.0004	TES-68671	Vlr. Ref. Cheque nº. 300733 - Ministerio da Economia CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP	0,00	1.100,00
20/02/2020	1253358	2.1.01.04.001.0009		TES-68671	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP- CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP para MEMO 0089/2020-ASJUR GED 2020.01031.000410-71	1.100,00	0,00
20/02/2020	1256839	3.3.01.02.001.0001		105128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1256841		1.1.11.01.001.0001	105128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
20/02/2020	1252777	2.2.01.01.002.0028		TES-68641	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-50-1005-200220 - 1595 - IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2020 (folhas complementares de maio a nov de 2019). - IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2020 (folhas complementares de maio a nov de 2019).	57,08	0,00
20/02/2020	1252783		1.1.01.05.001.0024	TES-68641	Vlr. Ref. Cheque nº. 900030 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2020 (folhas complementares de maio a nov de 2019).	0,00	57,08
20/02/2020	1252829	2.1.01.01.001.0003		TES-68648	Vlr. Ref. Pagto de 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.	4.581,98	0,00
20/02/2020	1252831		1.1.01.02.001.0004	TES-68648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	4.581,98
20/02/2020	1253593	2.2.01.01.001.0003		TES-68710	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-968-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	8.639,56	0,00
20/02/2020	1253591	4.1.03.02.001.0002		TES-68710	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-968-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	8.639,56	0,00
20/02/2020	1253601		1.1.01.02.001.0004	TES-68710	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	8.639,56
20/02/2020	1253592		4.2.03.02.001.0002	TES-68710	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-968-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	8.639,56
20/02/2020	1252880		1.1.01.02.001.0004	TES-68656	Vlr. Ref. Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22
20/02/2020	1252874	2.1.01.04.001.0005		TES-68656	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00
20/02/2020	1252944		1.1.01.02.001.0004	TES-68664	Vlr. Ref. Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91
20/02/2020	1252938	2.1.01.04.001.0002		TES-68664	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços	175,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1253443		1.1.01.02.001.0004	TES-68681	Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848- Vlr. Ref. Cheque nº. 300732 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020	0,00	4.035,23
20/02/2020	1253437	2.1.01.04.001.0006		TES-68681	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020 para PIS 01/2020 GED 2011.01031.003716-25	4.035,23	0,00
20/02/2020	1253523		1.1.01.02.001.0004	TES-68698	Vlr. Ref. Cheque nº. 300715 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2020	0,00	18.705,83
20/02/2020	1253520	2.1.01.04.001.0001		TES-68698	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-942-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.705,83	0,00
20/02/2020	1252391	5.1.01.01.001.0001		CPA-68534	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
20/02/2020	1252393		2.1.01.05.001.0781	CPA-68534	Valor referente Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
20/02/2020	1258181		2.1.01.05.001.0162	CPA-68616	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 407041 renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.000145- 03	0,00	133,28
20/02/2020	1258183		5.1.01.01.001.0003	CPA-68616	Valor referente Imposto Retido s/NF. 407041 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.000145-03	0,00	2,72
20/02/2020	1258179	3.3.01.02.001.0002		CPA-68616	Vlr. Ref. NF. 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.000145-03	136,00	0,00
20/02/2020	1252845	1.1.01.03.001.0001		TES-68650	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	2.500,00	0,00
20/02/2020	1252847		1.1.01.02.001.0004	TES-68650	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	0,00	2.500,00
20/02/2020	1253546	2.1.01.03.001.0003		TES-68703	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00
20/02/2020	1253552		1.1.01.02.001.0004	TES-68703	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15
20/02/2020	1256783	3.3.01.02.001.0001		105124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
20/02/2020	1256785		1.1.11.01.001.0001	105124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	139,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Papel A4		
20/02/2020	1257880		1.2.01.05.001.0001	TES-68890	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	219,66
20/02/2020	1257879	1.1.01.02.001.0005		TES-68890	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	219,66	0,00
20/02/2020	1253425		1.1.01.02.001.0004	TES-68677	Vlr. Ref. Cheque nº. 300730 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - DEZEMBRO 2019	0,00	15.073,20
20/02/2020	1253422	2.1.01.01.001.0007		TES-68677	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Reembolso - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	15.073,20	0,00
20/02/2020	1253563	2.1.01.03.001.0003		TES-68707	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.000125-60	730,62	0,00
20/02/2020	1253569		1.1.01.02.001.0004	TES-68707	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62
20/02/2020	1253605	2.2.01.01.001.0003		TES-68711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-976-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.847,52	0,00
20/02/2020	1253603	4.1.03.02.001.0002		TES-68711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-976-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.847,52	0,00
20/02/2020	1253613		1.1.01.02.001.0004	TES-68711	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.847,52
20/02/2020	1253604		4.2.03.02.001.0002	TES-68711	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-976-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.847,52
20/02/2020	1254431		2.2.01.01.001.0003	TES-68734	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	0,00	432.295,49
20/02/2020	1254430	1.1.01.05.001.0025		TES-68734	Valor referente Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	432.295,49	0,00
20/02/2020	1254432	4.2.03.02.010.0001		TES-68734	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	432.295,49	0,00
20/02/2020	1254433		4.1.03.02.010.0001	TES-68734	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	0,00	432.295,49
20/02/2020	1252809	2.1.01.05.001.0184		TES-68645	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4040555137 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	238,41	0,00
20/02/2020	1252811	2.2.01.01.002.0028		TES-68645	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4040555137 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	238,41	0,00
20/02/2020	1252810		4.2.05.02.004.0011	TES-68645	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4040555137 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 -	0,00	238,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1252819		1.1.01.05.001.0024	TES-68645	FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32 Vlr. Ref. Cheque nº. 900033 - Saneamento de Goiás S.A.	0,00	238,41
20/02/2020	1252863		1.1.01.02.001.0004	TES-68653	FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 Vlr. Ref. Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99
20/02/2020	1252857	2.1.01.04.001.0005		TES-68653	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00
20/02/2020	1252871		1.1.01.02.001.0004	TES-68654	Vlr. Ref. Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
20/02/2020	1252865	2.1.01.04.001.0005		TES-68654	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1737-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
20/02/2020	1253623		1.1.01.02.001.0004	TES-68713	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ RESCISÃO COMPLEMENTAR AGEHAB REF. AGOSTO/2019	0,00	95,39
20/02/2020	1253620	2.1.01.03.001.0001		TES-68713	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS AP 43931 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	95,39	0,00
20/02/2020	1252936		1.1.01.02.001.0004	TES-68663	Vlr. Ref. Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65
20/02/2020	1252930	2.1.01.04.001.0002		TES-68663	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00
20/02/2020	1253092		1.1.01.02.001.0004	TES-68666	Vlr. Ref. Cheque nº. 300719 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
20/02/2020	1253078	2.1.01.04.001.0010		TES-68666	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00
20/02/2020	1253489		1.1.01.02.001.0004	TES-68690	Vlr. Ref. Cheque nº. 300725 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	0,00	109,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1253486	2.1.01.04.001.0001		TES-68690	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1002-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
20/02/2020	1253528		1.1.01.02.001.0004	TES-68699	Vlr. Ref. Cheque nº. 300715 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 02/2020	0,00	3.125,08
20/02/2020	1253525	2.1.01.04.001.0001		TES-68699	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-943-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.125,08	0,00
20/02/2020	1253571	2.1.01.03.001.0003		TES-68708	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	422,13	0,00
20/02/2020	1253577		1.1.01.02.001.0004	TES-68708	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	422,13
20/02/2020	1252489	1.1.01.01.001.0001		TES-68561	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	50,00	0,00
20/02/2020	1252485		1.1.03.01.001.0003	TES-68561	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	0,00	50,00
20/02/2020	1252946	2.1.01.04.001.0002		TES-68665	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1307-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	358,40	0,00
20/02/2020	1252952		1.1.01.02.001.0004	TES-68665	Vlr. Ref. Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,40
20/02/2020	1253332		1.1.01.02.001.0004	TES-68667	Vlr. Ref. Cheque nº. 300720 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA	0,00	2.862,92
20/02/2020	1253326	2.1.01.04.001.0010		TES-68667	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA- IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA para IPTU-2020-RIVIERA GED 2020.01031.000316-02	2.862,92	0,00
20/02/2020	1253445	2.1.01.04.001.0007		TES-68682	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020 para Cofins 01/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.879,66	0,00
20/02/2020	1253451		1.1.01.02.001.0004	TES-68682	Vlr. Ref. Cheque nº. 300732 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020	0,00	18.879,66
20/02/2020	1253491	2.1.01.04.001.0001		TES-68691	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1002-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	150.560,03	0,00
20/02/2020	1253494		1.1.01.02.001.0004	TES-68691	Vlr. Ref. Cheque nº. 300713 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	0,00	150.560,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1253534	1.1.01.05.001.0025		TES-68701	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	14.487,08	0,00
20/02/2020	1253536		1.1.02.03.001.0011	TES-68701	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	14.487,08
20/02/2020	1253538	2.1.01.03.001.0003		TES-68702	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00
20/02/2020	1253544		1.1.01.02.001.0004	TES-68702	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07
20/02/2020	1252853	1.1.01.02.001.0004		TES-68652	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	916.008,06	0,00
20/02/2020	1252855		1.1.02.01.001.0009	TES-68652	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	916.008,06
20/02/2020	1252906	2.1.01.04.001.0002		TES-68660	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-994-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00
20/02/2020	1252912		1.1.01.02.001.0004	TES-68660	Vlr. Ref. Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11
20/02/2020	1253342	2.1.01.04.001.0010		TES-68669	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,61	0,00
20/02/2020	1253348		1.1.01.02.001.0004	TES-68669	Vlr. Ref. Cheque nº. 300723 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,61
20/02/2020	1253398	2.1.01.05.001.0362		TES-68674	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 49851 - compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020, atender demanda AGEHAB- compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020, atender demanda AGEHAB para 49851 GED 2019.01031.002829	413,64	0,00
20/02/2020	1253403		1.1.01.02.001.0004	TES-68674	Vlr. Ref. Cheque nº. 300718 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 49851 - compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020, atender demanda AGEHAB	0,00	413,64
20/02/2020	1252461	1.1.03.01.001.0003		FAT-2438	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	50,00	0,00
20/02/2020	1252463		3.1.01.01.001.0002	FAT-2438	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1252801	2.2.01.01.002.0028		TES-68644	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-875-200220 - 1595 - IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria)	67,78	0,00
20/02/2020	1252807		1.1.01.05.001.0024	TES-68644	Vlr. Ref. Cheque nº. 900029 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria)	0,00	67,78
20/02/2020	1252914	2.1.01.04.001.0002		TES-68661	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-56060-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00
20/02/2020	1252920		1.1.01.02.001.0004	TES-68661	Vlr. Ref. Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16
20/02/2020	1252922	2.1.01.04.001.0002		TES-68662	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1737-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
20/02/2020	1252928		1.1.01.02.001.0004	TES-68662	Vlr. Ref. Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00
20/02/2020	1253427	2.1.01.01.001.0007		TES-68678	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Reembolso Janeiro 2020 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	15.073,20	0,00
20/02/2020	1253430		1.1.01.02.001.0004	TES-68678	Vlr. Ref. Cheque nº. 300724 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA- CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Janeiro de 2020	0,00	15.073,20
20/02/2020	1253514		1.1.01.02.001.0004	TES-68697	Vlr. Ref. Cheque nº. 300726 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF Complementar S/ Salarios maio a out/2019 ecomplementar 12/2019 conforme CCT 2020.	0,00	100,33
20/02/2020	1253511	2.1.01.04.001.0001		TES-68697	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-890-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	100,33	0,00
20/02/2020	1253555	2.1.01.03.001.0003		TES-68706	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-92- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00
20/02/2020	1253561		1.1.01.02.001.0004	TES-68706	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
20/02/2020	1253631		1.1.01.02.001.0004	TES-68714	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS COMPLEMENTAR OBRA ÁGUA FRIA - REF. FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO 2019	0,00	1.313,99
20/02/2020	1253625	2.2.01.01.002.0028		TES-68714	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. DESP 0229/2020-GGP - 2151273 - INSS COMPLEMENTAR OBRA ÁGUA FRIA - REF. FOLHAS	1.313,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1256825		1.1.11.01.001.0001	105126	COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO 2019 - INSS COMPLEMENTAR OBRA ÁGUA FRIA - REF. FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO 2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
20/02/2020	1256823	3.3.01.02.001.0001		105126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
20/02/2020	1257324		2.2.01.01.002.0028	CRE-68823	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 01/2020 - Obra Agua Fria	0,00	18.547,86
20/02/2020	1257322	1.1.05.01.001.0015		CRE-68823	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 01/2020 - Obra Agua Fria	18.547,86	0,00
20/02/2020	1252839		1.1.01.02.001.0004	TES-68649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte patronal e servidor.	0,00	617,92
20/02/2020	1252833	2.1.01.03.001.0008		TES-68649	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte patronal e servidor. para FP-2	617,92	0,00
20/02/2020	1252896		1.1.01.02.001.0004	TES-68658	Vlr. Ref. Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85
20/02/2020	1252890	2.1.01.04.001.0005		TES-68658	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-56060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00
20/02/2020	1253589		1.1.01.02.001.0004	TES-68709	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	17.856,94
20/02/2020	1253583	2.1.01.03.001.0003		TES-68709	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97- 970-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	17.856,94	0,00
20/02/2020	1253435		1.1.01.02.001.0004	TES-68679	Vlr. Ref. Cheque nº. 300717 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300- 50.2007.5.18.0005, Parcela 21/36, referente a Janeiro/2020	0,00	5.584,42
20/02/2020	1253432	2.1.01.03.001.0001		TES-68679	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 021/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
20/02/2020	1258209		1.1.01.02.001.0004	TES-68715	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários	0,00	454.036,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1258208	3.2.01.01.003.0001		TES-68715	- 01/2020 Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 01/2020 GED 2020.01031.000147-75	0,02	0,00
20/02/2020	1258207	2.1.01.03.001.0001		TES-68715	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-999-200220 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	454.036,53	0,00
20/02/2020	1253644		1.1.01.02.001.0004	TES-68716	Vlr. Ref. Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 01/2020 - Água Fria	0,00	17.233,87
20/02/2020	1253638	2.2.01.01.002.0028		TES-68716	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1000-200220 - 1581 - INSS s/ Salários - 01/2020 - Água Fria - INSS s/ Salários - 01/2020 - Água Fria	17.233,87	0,00
20/02/2020	1252825	2.1.01.01.001.0003		TES-68647	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-925-240220 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/02/2020 A 17/03/2020	3.697,77	0,00
20/02/2020	1252827		1.1.01.02.001.0004	TES-68647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/02/2020 A 17/03/2020	0,00	3.697,77
20/02/2020	1253374	2.1.01.05.001.0803		TES-68672	Vlr. Ref. HS ESTRUTURAS EIRELI - NF. 210 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTOS DO REAL CONQUISTA E MADRE GERMANA- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTOS DO REAL CONQUISTA E MADRE GERMANA para 210 GED 2019.01031.002480-58	3.724,00	0,00
20/02/2020	1253379		1.1.01.02.001.0004	TES-68672	Vlr. Ref. Cheque nº. 300735 - HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 210 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTOS DO REAL CONQUISTA E MADRE GERMANA	0,00	3.724,00
20/02/2020	1258213	2.1.01.03.001.0001		CTB-0999	Valor referente	0,13	0,00
20/02/2020	1258214		3.2.01.01.003.0001	CTB-0999	Valor referente	0,00	0,13
20/02/2020	1257547	2.2.01.01.002.0028		CRE-68825	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	148,38	0,00
20/02/2020	1257548		1.1.05.01.001.0015	CRE-68825	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	148,38
20/02/2020	1252767	2.2.01.01.005.0001		TES-68640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6217832848 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
20/02/2020	1252766		4.2.08.02.001.0001	TES-68640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6217832848 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
20/02/2020	1252765	2.1.01.05.001.0154		TES-68640	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6217832848 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1252775		1.1.01.04.001.0004	TES-68640	Vlr. Ref. Cheque nº. 900113 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020	0,00	96,00
20/02/2020	1253499		1.1.01.02.001.0004	TES-68693	Vlr. Ref. Cheque nº. 300714 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria	0,00	779,51
20/02/2020	1253496	2.1.01.04.001.0001		TES-68693	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1003-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	779,51	0,00
20/02/2020	1253356		1.1.01.02.001.0004	TES-68670	Vlr. Ref. Cheque nº. 300734 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP	0,00	9.828,51
20/02/2020	1253350	2.1.01.05.001.0316		TES-68670	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP para 32555000382002147 GED 2020.01031.000410-71	9.828,51	0,00
20/02/2020	1252383	5.1.01.01.001.0001		CPA-68532	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
20/02/2020	1252385		2.1.01.05.001.0345	CPA-68532	Valor referente Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
20/02/2020	1252387	5.1.01.01.001.0001		CPA-68533	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/02/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
20/02/2020	1252389		2.1.01.05.001.0780	CPA-68533	Valor referente Líquido Terceiros - 20/02/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
20/02/2020	1256857		1.1.11.01.001.0001	105129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
20/02/2020	1256855	3.3.01.02.001.0001		105129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
20/02/2020	1252477	1.1.03.01.001.0003		FAT-2439	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	50,00	0,00
20/02/2020	1252479		3.1.01.01.001.0002	FAT-2439	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	0,00	50,00
20/02/2020	1252375	5.1.01.01.001.0001		CPA-68530	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/02/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
20/02/2020	1252377		2.1.01.05.001.0782	CPA-68530	Valor referente Líquido Terceiros - 20/02/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
20/02/2020	1252563		2.1.01.04.001.0004	CPA-68617	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-407041-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72
20/02/2020	1252561	5.1.01.01.001.0003		CPA-68617	Vlr. Ref. NF. 200-407041-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00
20/02/2020	1252849	1.1.01.02.001.0004		TES-68651	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	36.404,81	0,00
20/02/2020	1252851		1.1.02.01.001.0011	TES-68651	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	36.404,81
20/02/2020	1252904		1.1.01.02.001.0004	TES-68659	Vlr. Ref. Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria	0,00	1.111,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	1252898	2.1.01.04.001.0005		TES-68659	da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1307-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.111,06	0,00
20/02/2020	1253420		1.1.01.02.001.0004	TES-68676	Vlr. Ref. Cheque nº. 300716 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte servidor e patronal	0,00	486,04
20/02/2020	1253414	2.1.01.03.001.0008		TES-68676	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte servidor e patronal- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte servidor e patronal para FP-19-939-200220 GED 2020.01031.000147	486,04	0,00
20/02/2020	1253509		1.1.01.02.001.0004	TES-68695	Vlr. Ref. Cheque nº. 300726 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria)	0,00	177.088,23
20/02/2020	1253506	2.1.01.04.001.0001		TES-68695	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-875-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	177.088,23	0,00
20/02/2020	1257876	1.2.01.05.001.0001		TES-68889	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TRANSF. JUDICIAL BCO 000	219,66	0,00
20/02/2020	1257875		1.1.01.02.001.0005	TES-68889	Valor referente TRANSF. JUDICIAL BCO 000	0,00	219,66
						2.859.276,81	2.859.276,81
21/02/2020	1254439	2.2.01.01.001.0003		TES-68735	Valor referente Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	432.295,49	0,00
21/02/2020	1254441	4.1.03.02.010.0001		TES-68735	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	432.295,49	0,00
21/02/2020	1254440		4.2.03.02.010.0001	TES-68735	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	0,00	432.295,49
21/02/2020	1254438		1.1.01.05.001.0025	TES-68735	Valor referente Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	0,00	432.295,49
21/02/2020	1252623	1.1.01.01.001.0001		TES-68625	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	80,00	0,00
21/02/2020	1252619		1.1.03.01.001.0003	TES-68625	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	0,00	80,00
21/02/2020	1253516	3.3.01.02.001.0010		CPA-68696	Vlr. Ref. NF. 2134 - pago ao Carlos José da Silva - EIRELI ME - para Valor referente KIT TESTE 3X1 - GED 2020.01031.000433-68	43,00	0,00
21/02/2020	1253518		2.1.01.05.001.0850	CPA-68696	Valor referente Vlr Pagar p/ Carlos José da Silva - EIRELI ME Cf. NF. 2134 - Valor referente KIT TESTE 3X1 - GED 2020.01031.000433-68	0,00	43,00
21/02/2020	1252607	1.1.03.01.001.0003		FAT-2440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	80,00	0,00
21/02/2020	1252609		3.1.01.01.001.0002	FAT-2440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	0,00	80,00
21/02/2020	1253700		1.1.01.02.001.0004	TES-68722	Vlr. Ref. Cheque nº. 300727 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020	0,00	390,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2020	1253694	2.1.01.05.001.0200		TES-68722	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020 para MEMO 0007/2020-PROTO GED 2020.01031.000353-49	390,58	0,00
21/02/2020	1252581	3.2.01.01.004.0001		CPA-68621	Vlr. Ref. NF. 2156640 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 140 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000372-01	604,30	0,00
21/02/2020	1252583		2.1.01.05.001.0693	CPA-68621	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2156640 - 140 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	604,30
21/02/2020	1253708		1.1.01.02.001.0004	TES-68723	Vlr. Ref. Cheque nº. 300727 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019	0,00	75,00
21/02/2020	1253702	2.1.01.05.001.0200		TES-68723	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019 para MEMO 0004/2020-PROTO GED 2020.01031.000108-69	75,00	0,00
21/02/2020	1257239	3.3.01.02.001.0006		105229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,66	0,00
21/02/2020	1257241		1.1.11.01.001.0001	105229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,66
21/02/2020	1252535		2.1.01.05.001.0245	CPA-68607	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542005715963 - Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN - GED 2020.01031.000466-26	0,00	62,00
21/02/2020	1252533	3.3.03.01.002.0001		CPA-68607	Vlr. Ref. NF. 12602542005715963 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN - GED 2020.01031.000466-26	62,00	0,00
21/02/2020	1256795	3.3.01.02.001.0001		105150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
21/02/2020	1256797		1.1.11.01.001.0001	105150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
21/02/2020	1253670		1.1.01.05.001.0024	TES-68718	Vlr. Ref. Cheque nº. 900034 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020	0,00	75,32
21/02/2020	1253661		4.2.05.02.004.0005	TES-68718	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	75,32
21/02/2020	1253662	2.2.01.01.002.0028		TES-68718	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	75,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2020	1253660	2.1.01.05.001.0013		TES-68718	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	75,32	0,00
21/02/2020	1253673	3.3.02.01.001.0001		TES-68719	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
21/02/2020	1253672		1.1.01.02.001.0004	TES-68719	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
21/02/2020	1252557	3.2.01.05.001.0001		CPA-68614	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 002/2020*GSC - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	80,00	0,00
21/02/2020	1252559		1.1.07.01.001.0001	CPA-68614	Valor referente Vlr Pagar p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 002/2020*GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00
21/02/2020	1256989		1.1.11.01.001.0001	105253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,32
21/02/2020	1256987	3.3.01.02.001.0005		105253	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,32	0,00
21/02/2020	1257021		1.1.11.01.001.0001	105254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77
21/02/2020	1257019	3.3.01.02.001.0005		105254	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00
21/02/2020	1252529	3.3.03.01.002.0001		CPA-68606	Vlr. Ref. NF. 12602542005719899 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000481-65	633,00	0,00
21/02/2020	1252531		2.1.01.05.001.0245	CPA-68606	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542005719899 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000481-65	0,00	633,00
21/02/2020	1252635	1.1.01.01.001.0001		TES-68627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	50,00	0,00
21/02/2020	1252631		1.1.03.01.001.0003	TES-68627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	0,00	50,00
21/02/2020	1252629	1.1.01.01.001.0001		TES-68626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	50,00	0,00
21/02/2020	1252625		1.1.03.01.001.0003	TES-68626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	0,00	50,00
21/02/2020	1257009		1.1.11.01.001.0001	105174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21
21/02/2020	1257007	3.3.01.02.001.0005		105174	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2020	1252613		3.1.01.01.001.0002	FAT-2441	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	0,00	50,00
21/02/2020	1252611	1.1.03.01.001.0003		FAT-2441	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	50,00	0,00
21/02/2020	1252617		3.1.01.01.001.0002	FAT-2442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	0,00	50,00
21/02/2020	1252615	1.1.03.01.001.0003		FAT-2442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	50,00	0,00
						867.178,40	867.178,40
26/02/2020	1257205		1.1.11.01.001.0001	105220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
26/02/2020	1257203	3.3.01.02.001.0006		105220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
26/02/2020	1254483	2.2.01.01.001.0003		TES-68744	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1254482		1.1.01.05.001.0025	TES-68744	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254484		4.2.03.02.008.0001	TES-68744	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254485	4.1.03.02.008.0001		TES-68744	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1257143	3.3.01.02.001.0006		105205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
26/02/2020	1257145		1.1.11.01.001.0001	105205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77
26/02/2020	1254474		1.1.01.05.001.0024	TES-68743	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254476		4.2.05.02.002.0001	TES-68743	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254477	4.1.05.02.002.0001		TES-68743	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1254475	2.2.01.01.002.0028		TES-68743	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1256965		1.1.11.01.001.0001	105164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,96
26/02/2020	1256963	3.3.01.02.001.0003		105164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,96	0,00
26/02/2020	1256985		1.1.11.01.001.0001	105169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,78
26/02/2020	1256983	3.3.01.02.001.0005		105169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,78	0,00
26/02/2020	1254427	3.3.02.01.001.0001		TES-68733	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1254426		1.1.01.03.001.0004	TES-68733	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254462	1.1.01.02.001.0001		TES-68740	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,80	0,00
26/02/2020	1254463		1.1.03.01.001.0001	TES-68740	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	271,80
26/02/2020	1252637	2.1.01.05.001.0245		TES-68629	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542005719899 GED 2020.01031.000481-65	633,00	0,00
26/02/2020	1252643		1.1.01.01.001.0001	TES-68629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2020	1252595	3.2.01.05.001.0001		CPA-68622	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 013/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	366,00	0,00
26/02/2020	1252597		1.1.07.01.001.0001	CPA-68622	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 013/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	0,00	366,00
26/02/2020	1252599	3.2.01.05.001.0001		CPA-68623	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 016/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.0	160,00	0,00
26/02/2020	1252601		1.1.07.01.001.0001	CPA-68623	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 016/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000279-15	0,00	160,00
26/02/2020	1257125		1.1.11.01.001.0001	105201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
26/02/2020	1257123	3.3.01.02.001.0005		105201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
26/02/2020	1257095	3.3.01.02.001.0006		105194	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
26/02/2020	1257097		1.1.11.01.001.0001	105194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
26/02/2020	1257005		1.1.11.01.001.0001	105173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
26/02/2020	1257003	3.3.01.02.001.0005		105173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
26/02/2020	1252665	3.2.01.05.001.0001		CPA-68632	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 019/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	46,00	0,00
26/02/2020	1252667		1.1.07.01.001.0001	CPA-68632	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 019/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	0,00	46,00
26/02/2020	1257955		1.1.01.03.001.0001	TES-68903	Vlr. Ref. Cheque nº. 900106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	26,04
26/02/2020	1257949	2.1.01.05.001.0203		TES-68903	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO	26,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN para 2173963350 GED 2020.01031.000464-64		
26/02/2020	1254499	2.2.01.01.002.0027		TES-68746	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1254500		4.2.05.02.002.0001	TES-68746	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254498		1.1.01.05.001.0027	TES-68746	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254501	4.1.05.02.002.0001		TES-68746	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1254512		1.1.01.03.001.0002	TES-68747	Vlr. Ref. Cheque nº. 900128 - Carlos José da Silva - EIRELI ME Valor referente KIT TESTE 3X1 - Adiantamento - DIRAD	0,00	43,00
26/02/2020	1254506	2.1.01.05.001.0850		TES-68747	Vlr. Ref. Carlos José da Silva - EIRELI ME - Valor referente KIT TESTE 3X1 - Adiantamento - DIRAD- Valor referente KIT TESTE 3X1 - Adiantamento - DIRAD para 2134 GED 2020.01031.000433-68	43,00	0,00
26/02/2020	1257947		1.1.01.03.001.0001	TES-68902	Vlr. Ref. Cheque nº. 900105 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN	0,00	62,00
26/02/2020	1257941	2.1.01.05.001.0245		TES-68902	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN- Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN para 12602542005715963 GED 2020.01031.000466-26	62,00	0,00
26/02/2020	1252653	2.1.01.05.001.0768		TES-68630	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3514 - confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras- confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras para 3514 GED 2020.01031.000157-47	245,00	0,00
26/02/2020	1252658		1.1.01.01.001.0001	TES-68630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3514 - confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras	0,00	245,00
26/02/2020	1257115	3.3.01.02.001.0006		105199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00
26/02/2020	1257117		1.1.11.01.001.0001	105199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10
26/02/2020	1254450		1.1.01.02.001.0004	TES-68737	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254451	3.3.02.01.001.0001		TES-68737	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1257041		1.1.11.01.001.0001	105180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,07
26/02/2020	1257039	3.3.01.02.001.0005		105180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,07	0,00
26/02/2020	1257167	3.3.01.02.001.0006		105211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00
26/02/2020	1257169		1.1.11.01.001.0001	105211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00
26/02/2020	1254454		1.1.01.02.001.0009	TES-68738	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254455	3.3.02.01.001.0001		TES-68738	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2020	1254459		1.1.03.01.001.0001	TES-68739	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
26/02/2020	1254458	1.1.01.02.001.0001		TES-68739	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
26/02/2020	1257185		1.1.11.01.001.0001	105215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70
26/02/2020	1257183	3.3.01.02.001.0006		105215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00
26/02/2020	1254446		1.1.01.02.001.0004	TES-68736	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
26/02/2020	1254447	3.3.02.01.001.0001		TES-68736	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
26/02/2020	1257147	3.3.01.02.001.0006		105206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
26/02/2020	1257149		1.1.11.01.001.0001	105206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
26/02/2020	1257245		1.1.11.01.001.0001	105230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17
26/02/2020	1257243	3.3.01.02.001.0006		105230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00
26/02/2020	1256947	3.3.01.02.001.0003		105160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00
26/02/2020	1256949		1.1.11.01.001.0001	105160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30
26/02/2020	1257013		1.1.11.01.001.0001	105175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21
26/02/2020	1257011	3.3.01.02.001.0005		105175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00
26/02/2020	1257079	3.3.01.02.001.0006		105190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
26/02/2020	1257081		1.1.11.01.001.0001	105190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
26/02/2020	1252603	3.2.01.05.001.0001		CPA-68624	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 018/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	46,00	0,00
26/02/2020	1252605		1.1.07.01.001.0001	CPA-68624	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 018/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	0,00	46,00
26/02/2020	1257937	3.3.01.02.002.0009		CPA-68901	Vlr. Ref. NF. 2173963350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000464-64	26,04	0,00
26/02/2020	1257939		2.1.01.05.001.0203	CPA-68901	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2173963350 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000464-64	0,00	26,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2020	1254492		4.2.05.02.002.0001	TES-68745	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/02/2020	1254491	2.2.01.01.002.0027		TES-68745	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/02/2020	1254493	4.1.05.02.002.0001		TES-68745	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/02/2020	1254490		1.1.01.05.001.0027	TES-68745	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/02/2020	1257099	3.3.01.02.001.0006		105195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00
26/02/2020	1257101		1.1.11.01.001.0001	105195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40
26/02/2020	1254467	3.3.02.01.001.0001		TES-68741	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
26/02/2020	1254466		1.1.01.02.001.0001	TES-68741	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
26/02/2020	1254517	4.1.08.02.001.0003		TES-68748	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1254514		1.1.01.04.001.0004	TES-68748	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254516		4.2.08.02.001.0003	TES-68748	Vlr. Ref. Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
26/02/2020	1254515	2.2.01.01.005.0001		TES-68748	Valor referente Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
26/02/2020	1252677	1.1.01.01.001.0001		TES-68633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4765 - Jairo Roberto Alves	50,00	0,00
26/02/2020	1252673		1.1.03.01.001.0003	TES-68633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4765 - Jairo Roberto Alves	0,00	50,00
26/02/2020	1257063	3.3.01.02.001.0006		105186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
26/02/2020	1257065		1.1.11.01.001.0001	105186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
26/02/2020	1254471	3.3.02.01.001.0001		TES-68742	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
26/02/2020	1254470		1.1.01.02.001.0001	TES-68742	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
26/02/2020	1252669	1.1.03.01.001.0003		FAT-2443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4765 - Jairo Roberto Alves	50,00	0,00
26/02/2020	1252671		3.1.01.01.001.0002	FAT-2443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4765 - Jairo Roberto Alves	0,00	50,00
						5.695,87	5.695,87
27/02/2020	1256865		1.1.11.01.001.0001	105252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips	0,00	4,63
27/02/2020	1256863	3.3.01.02.001.0001		105252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips	4,63	0,00
27/02/2020	1258822		2.1.01.05.001.0008	CPA-68966	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 219791 - Correios ref 02\2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	2.443,95
27/02/2020	1258820	3.3.01.02.002.0008		CPA-68966	Vlr. Ref. NF. 219791 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Correios ref 02\2020 - GED 2019.01031.000848-61	2.443,95	0,00
27/02/2020	1256843	3.3.01.02.001.0001		105251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
27/02/2020	1256845		1.1.11.01.001.0001	105251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2020	1254755		1.1.03.01.001.0001	TES-68750	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	644,36
27/02/2020	1254754	1.1.01.02.001.0001		TES-68750	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	644,36	0,00
27/02/2020	1254759	3.3.02.01.001.0001		TES-68751	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
27/02/2020	1254758		1.1.01.02.001.0001	TES-68751	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
27/02/2020	1256755	3.3.01.02.001.0001		105247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00
27/02/2020	1256757		1.1.11.01.001.0001	105247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53
27/02/2020	1254524		3.1.01.01.001.0002	FAT-2444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	0,00	50,00
27/02/2020	1254522	1.1.03.01.001.0003		FAT-2444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	50,00	0,00
27/02/2020	1254752	1.1.01.01.001.0001		TES-68749	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	50,00	0,00
27/02/2020	1254748		1.1.03.01.001.0003	TES-68749	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	0,00	50,00
27/02/2020	1256763	3.3.01.02.001.0001		105249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,72	0,00
27/02/2020	1256765		1.1.11.01.001.0001	105249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,72
27/02/2020	1256799	3.3.01.02.001.0001		105250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
27/02/2020	1256801		1.1.11.01.001.0001	105250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
						3.250,76	3.250,76
28/02/2020	1254810		1.1.01.02.001.0004	TES-68764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020	0,00	688,19
28/02/2020	1254808	2.1.01.01.001.0003		TES-68764	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-978-280220 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020	688,19	0,00
28/02/2020	1254997		1.1.01.02.001.0004	TES-68778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 944 - locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020	0,00	4.809,80
28/02/2020	1254992	2.1.01.05.001.0804		TES-68778	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 944 - locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020- locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020 para 944 GED 2019.01031.002480-58	4.809,80	0,00
28/02/2020	1255070		1.1.01.02.001.0004	TES-68783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 12/60- vecto- 28/02/2020	0,00	550,27
28/02/2020	1255064	2.1.01.06.001.0007		TES-68783	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 12/60- vecto- 28/02/2020- Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 12/60- vecto-	550,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1257989		1.1.07.01.001.0001	CPA-68909	28/02/2020 para Parcelamento PIS GED 2019.01031.000634-30 Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.000367-4	0,00	46,00
28/02/2020	1257987	3.2.01.05.001.0001		CPA-68909	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED	46,00	0,00
28/02/2020	1254781		1.1.03.01.001.0001	TES-68759	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
28/02/2020	1254780	1.1.01.02.001.0001		TES-68759	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
28/02/2020	1254818		1.1.01.02.001.0004	TES-68766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020	0,00	1.394,05
28/02/2020	1254816	2.1.01.01.001.0003		TES-68766	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-979-020320 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020	1.394,05	0,00
28/02/2020	1255013		1.1.01.02.001.0004	TES-68779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 945 - locação de material para envento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120	0,00	7.817,70
28/02/2020	1255008	2.1.01.05.001.0804		TES-68779	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 945 - locação de material para envento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120- locação de material para envento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120 para 945 GED 2019.01031.002480-58	7.817,70	0,00
28/02/2020	1255029		1.1.01.02.001.0004	TES-68780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL-NF . 13486 - Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020	0,00	1.941,88
28/02/2020	1255024	2.1.01.05.001.0788		TES-68780	Vlr. Ref. MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - NF . 13486 - Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020- Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 para 13486 GED 2019.01031.002462-76	1.941,88	0,00
28/02/2020	1255145		1.1.01.02.001.0004	TES-68790	Vlr. Ref. Cheque nº. 300739 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3532 - Confecção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi	0,00	147,00
28/02/2020	1255140	2.1.01.05.001.0768		TES-68790	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3532 - Confecção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi- Confecção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi para 3532 GED 2020.01031.000141-80	147,00	0,00
28/02/2020	1254917		1.1.01.02.001.0004	TES-68773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5440 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020	0,00	14.389,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1254912	2.1.01.05.001.0373		TES-68773	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5440 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020 para 5440 GED 2018.01031.000484-93	14.389,73	0,00
28/02/2020	1254785	3.3.02.01.001.0001		TES-68760	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
28/02/2020	1254784		1.1.01.02.001.0001	TES-68760	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
28/02/2020	1254896	2.1.01.05.001.0769		TES-68772	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 277 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 para 277 GED 2018.01031.002691-55	2.876,60	0,00
28/02/2020	1254901		1.1.01.02.001.0004	TES-68772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 277 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020	0,00	2.876,60
28/02/2020	1255040	2.1.01.05.001.0692		TES-68781	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1170 - Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis- Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis para 1170 GED 2020.01031.000267-81	1.120,79	0,00
28/02/2020	1255045		1.1.01.02.001.0004	TES-68781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1170 - Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis	0,00	1.120,79
28/02/2020	1255270		1.1.01.02.001.0004	TES-68803	Vlr. Ref. Cheque nº. 902383 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 104/158- vecnto 28/02/2020	0,00	1.010,14
28/02/2020	1255264	2.1.01.06.001.0001		TES-68803	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 104/158- vecnto 28/02/2020- Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 104/158- vecnto 28/02/2020 para Parcelamento Lei 11.941/09- 104/158 GED 2011.01031.003721-92	1.010,14	0,00
28/02/2020	1257925	1.1.02.02.001.0021		TES-68842	Valor referente Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,71	0,00
28/02/2020	1257928		4.1.08.01.002.0001	TES-68842	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,71
28/02/2020	1257926		2.2.01.01.005.0001	TES-68842	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,71
28/02/2020	1257927	4.2.08.01.002.0001		TES-68842	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,71	0,00
28/02/2020	1256885		1.1.11.01.001.0001	105142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
28/02/2020	1256883	3.3.01.02.001.0001		105142	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
28/02/2020	1254976	2.1.01.05.001.0805		TES-68777	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1308 - Locação de material para evento de entrega de escrituras no Real	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1254981		1.1.01.02.001.0004	TES-68777	conquista , dia 25/01/20- locação de material para evento de entrega de escrituras no Real conquista , dia 25/01/20 para 1308 GED 2019.01031.002480-58 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA- NF. 1308 - Locação de material para evento de entrega de escrituras no Real conquista , dia 25/01/20	0,00	800,00
28/02/2020	1255056	2.1.01.05.001.0692		TES-68782	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1177 - Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis- Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis para 1177 GED 2020.01031.000362-30	2.241,58	0,00
28/02/2020	1255061		1.1.01.02.001.0004	TES-68782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1177 - Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis	0,00	2.241,58
28/02/2020	1255177		1.1.01.02.001.0004	TES-68792	Vlr. Ref. Cheque nº. 902382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 839489 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020	0,00	238.983,58
28/02/2020	1255172	2.1.01.05.001.0161		TES-68792	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 839489 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020- CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 para 839489 GED 2015.01031.000876-91	238.983,58	0,00
28/02/2020	1257643		3.1.01.02.001.0001	TES-68851	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.301,10
28/02/2020	1257642	1.1.02.01.001.0009		TES-68851	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.301,10	0,00
28/02/2020	1257646		1.1.02.01.001.0009	TES-68852	Valor referente IRRF	0,00	124,58
28/02/2020	1257647	1.1.09.01.001.0001		TES-68852	Valor referente IRRF	124,58	0,00
28/02/2020	1257794		4.1.05.01.002.0001	TES-68883	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	919,91
28/02/2020	1257793	4.2.05.01.002.0001		TES-68883	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	919,91	0,00
28/02/2020	1257792		2.2.01.01.002.0041	TES-68883	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	919,91
28/02/2020	1257791	1.1.02.03.001.0013		TES-68883	Valor referente Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	919,91	0,00
28/02/2020	1257247	3.3.01.02.001.0006		105231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,29	0,00
28/02/2020	1257249		1.1.11.01.001.0001	105231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,29
28/02/2020	1257275	3.3.01.02.001.0006		105238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,92	0,00
28/02/2020	1257277		1.1.11.01.001.0001	105238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,92
28/02/2020	1254880	2.1.01.05.001.0679		TES-68771	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 439 - Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020- Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 para 439 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1254885		1.1.01.02.001.0004	TES-68771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 439 - Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020	0,00	1.724,62
28/02/2020	1255086		1.1.01.02.001.0004	TES-68785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020	0,00	9.815,59
28/02/2020	1255080	2.1.01.05.001.0013		TES-68785	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020 para 01202000 GED 2011.01031.003327-27	9.815,59	0,00
28/02/2020	1255188	2.1.01.05.001.0161		TES-68793	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 838432- CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00- CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00 para 838432 GED 2015.01031.000876-91	2.195,31	0,00
28/02/2020	1255193		1.1.01.02.001.0004	TES-68793	Vlr. Ref. Cheque nº. 902382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 838432- CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00	0,00	2.195,31
28/02/2020	1257635	1.1.09.01.001.0001		TES-68849	Valor referente IRRF	96,46	0,00
28/02/2020	1257634		1.1.02.01.001.0011	TES-68849	Valor referente IRRF	0,00	96,46
28/02/2020	1257285		1.1.11.01.001.0001	105240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74
28/02/2020	1257283	3.3.01.02.001.0006		105240	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00
28/02/2020	1257650		1.1.02.01.001.0009	TES-68853	Valor referente IOF	0,00	610,59
28/02/2020	1257651	3.3.03.01.001.0001		TES-68853	Valor referente IOF	610,59	0,00
28/02/2020	1257655		3.1.01.02.001.0001	TES-68854	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.597,19
28/02/2020	1257654	1.1.02.01.001.0013		TES-68854	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.597,19	0,00
28/02/2020	1257681	4.1.03.02.009.0002		TES-68861	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	23,68	0,00
28/02/2020	1257680		4.2.03.02.009.0002	TES-68861	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	0,00	23,68
28/02/2020	1257678		1.1.02.03.001.0011	TES-68861	Valor referente Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	0,00	23,68
28/02/2020	1257679	2.2.01.01.001.0003		TES-68861	Valor referente Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	23,68	0,00
28/02/2020	1254804	2.1.01.01.001.0003		TES-68763	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-975-280220 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	6.232,24	0,00
28/02/2020	1254806		1.1.01.02.001.0004	TES-68763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	0,00	6.232,24
28/02/2020	1257217		1.1.11.01.001.0001	105223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	115,09
28/02/2020	1257215	3.3.01.02.001.0006		105223	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	115,09	0,00
28/02/2020	1256749		1.1.11.01.001.0001	105141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	2,50
28/02/2020	1256747	3.3.01.02.001.0006		105141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Alfinete	2,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1257993		1.1.07.01.001.0001	CPA-68910	Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.010	0,00	46,00
28/02/2020	1257991	3.2.01.05.001.0001		CPA-68910	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/	46,00	0,00
28/02/2020	1257622	1.1.02.01.001.0008		TES-68846	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.101,42	0,00
28/02/2020	1257623		3.1.01.02.001.0001	TES-68846	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.101,42
28/02/2020	1257663	1.1.09.01.001.0001		TES-68856	Valor referente IRRF	22,76	0,00
28/02/2020	1257662		1.1.02.01.001.0014	TES-68856	Valor referente IRRF	0,00	22,76
28/02/2020	1255078		1.1.01.02.001.0004	TES-68784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 12/60- vecnto 28/02/2020	0,00	2.608,26
28/02/2020	1255072	2.1.01.06.001.0008		TES-68784	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 12/60- vecnto 28/02/2020- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS-12/60- vecnto 28/02/2020 para Parcelamento COFINS -12/60 GED 2019.01031.000634-30	2.608,26	0,00
28/02/2020	1257639		3.1.01.02.001.0001	TES-68850	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	198,30
28/02/2020	1257638	1.1.02.01.001.0011		TES-68850	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	198,30	0,00
28/02/2020	1257673		4.1.03.01.002.0001	TES-68860	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.357,45
28/02/2020	1257670	1.1.02.03.001.0011		TES-68860	Valor referente Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.357,45	0,00
28/02/2020	1257672	4.2.03.01.002.0001		TES-68860	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.357,45	0,00
28/02/2020	1257671		2.2.01.01.001.0003	TES-68860	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.357,45
28/02/2020	1257800		2.2.01.01.004.0007	TES-68884	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,58
28/02/2020	1257802		4.1.14.01.002.0001	TES-68884	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,58
28/02/2020	1257799	1.1.02.02.001.0022		TES-68884	Valor referente Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,58	0,00
28/02/2020	1257801	4.2.14.01.002.0001		TES-68884	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,58	0,00
28/02/2020	1257700	4.2.01.01.002.0001		TES-68863	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	407,66	0,00
28/02/2020	1257701		4.1.01.01.002.0001	TES-68863	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	407,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1257698	1.1.02.03.001.0016		TES-68863	Valor referente Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	407,66	0,00
28/02/2020	1257699		2.2.01.01.001.0007	TES-68863	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	407,66
28/02/2020	1254820	1.1.01.02.001.0004		TES-68767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	414.596,53	0,00
28/02/2020	1254822		1.1.02.01.001.0009	TES-68767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	414.596,53
28/02/2020	1254944	2.1.01.05.001.0803		TES-68775	Vlr. Ref. HS ESTRUTURAS EIRELI - NF. 207 - prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade- prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade para 207 GED 2019.01031.002480-58	380,00	0,00
28/02/2020	1254949		1.1.01.02.001.0004	TES-68775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HS ESTRUTURAS EIRELI- NF. 207 - prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade	0,00	380,00
28/02/2020	1257555	1.1.02.01.001.0015		TES-68830	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	64,93	0,00
28/02/2020	1257556		3.1.01.02.001.0001	TES-68830	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	64,93
28/02/2020	1254770	1.1.01.01.001.0001		TES-68752	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4767 - Orlix Carneiro Naves	80,00	0,00
28/02/2020	1254766		1.1.03.01.001.0003	TES-68752	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4767 - Orlix Carneiro Naves	0,00	80,00
28/02/2020	1254814		1.1.01.02.001.0004	TES-68765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020	0,00	5.436,31
28/02/2020	1254812	2.1.01.01.001.0003		TES-68765	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-976-280220 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020	5.436,31	0,00
28/02/2020	1254864	2.1.01.05.001.0189		TES-68770	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1008 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 para 1008 GED 2017.01031.003548-72	5.200,16	0,00
28/02/2020	1254869		1.1.01.02.001.0004	TES-68770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1008 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020	0,00	5.200,16
28/02/2020	1260281		1.1.01.02.001.0004	TES-68774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1335 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020	0,00	22.417,05
28/02/2020	1260275	2.1.01.05.001.0082		TES-68774	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1335 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 para 1335 GED 2019.01031.002582-82	22.417,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1254764		3.1.01.01.001.0002	FAT-2445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4767 - Orlix Carneiro Naves	0,00	80,00
28/02/2020	1254762	1.1.03.01.001.0003		FAT-2445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4767 - Orlix Carneiro Naves	80,00	0,00
28/02/2020	1254853		1.1.01.02.001.0004	TES-68769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1151 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2020	0,00	1.212,00
28/02/2020	1254848	2.1.01.05.001.0656		TES-68769	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1151 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2020- LINK MPLS REF. JANEIRO/2020 para 1151 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
28/02/2020	1254837		1.1.01.02.001.0004	TES-68768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 44023 - Publicação de convocação solicitado pela SEGER	0,00	250,00
28/02/2020	1254832	2.1.01.05.001.0808		TES-68768	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 44023 - Publicação de convocação solicitado pela SEGER- Publicação de convocação solicitado pela SEGER para 44023 GED 2020.01031.000309-75	250,00	0,00
28/02/2020	1255254		1.1.01.02.001.0004	TES-68801	Vlr. Ref. Cheque nº. 902381 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
28/02/2020	1255248	2.1.01.05.001.0028		TES-68801	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
28/02/2020	1255262		1.1.01.02.001.0004	TES-68802	Vlr. Ref. Cheque nº. 902385 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 12ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.413,84
28/02/2020	1255256	2.1.01.06.001.0011		TES-68802	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 12ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 12ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 12/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.413,84	0,00
28/02/2020	1257659		3.1.01.02.001.0001	TES-68855	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.812,77
28/02/2020	1257658	1.1.02.01.001.0014		TES-68855	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.812,77	0,00
28/02/2020	1258792	3.2.01.01.003.0001		CPA-68952	Vlr. Ref. NF. PARCELA 022/36 - 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 22/36, referente a Fevereiro/2020 - GED 2017.01031.006296-4	5.584,42	0,00
28/02/2020	1258794		2.1.01.03.001.0001	CPA-68952	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 022/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 22/36, referente a Fevereiro/2020 - GED 2017.01031.006296	0,00	5.584,42
28/02/2020	1257707	2.1.01.05.001.0805		TES-68776	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1309 - locção de	2.660,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1257713		1.1.01.02.001.0004	TES-68776	material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120- locção de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120 para 1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA- NF. 1309 - locção de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120	0,00	2.660,00
28/02/2020	1255129		1.1.01.02.001.0004	TES-68789	Vlr. Ref. Cheque nº. 300737 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1794 - entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras	0,00	3.487,10
28/02/2020	1255124	2.1.01.05.001.0817		TES-68789	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1794 - entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras- entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras par	3.487,10	0,00
28/02/2020	1257666	1.1.02.01.001.0012		TES-68857	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.340,39	0,00
28/02/2020	1257667		3.1.01.02.001.0001	TES-68857	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.340,39
28/02/2020	1254800	2.1.01.01.001.0003		TES-68762	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-977-280220 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	3.584,42	0,00
28/02/2020	1254802		1.1.01.02.001.0004	TES-68762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	0,00	3.584,42
28/02/2020	1255113		1.1.01.02.001.0004	TES-68788	Vlr. Ref. Cheque nº. 300738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1793- entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras	0,00	2.787,79
28/02/2020	1255108	2.1.01.05.001.0817		TES-68788	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1793- entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras- entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras	2.787,79	0,00
28/02/2020	1254789		4.2.08.02.001.0001	TES-68761	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6220251753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	668,60
28/02/2020	1254790	2.2.01.01.005.0001		TES-68761	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6220251753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	668,60	0,00
28/02/2020	1254798		1.1.01.04.001.0004	TES-68761	Vlr. Ref. Cheque nº. 900114 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020	0,00	668,60
28/02/2020	1254788	2.1.01.05.001.0154		TES-68761	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6220251753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED	668,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	1255098		1.1.01.02.001.0004	TES-68787	2017.01031.001010-79 Vlr. Ref. Cheque nº. 300736 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura Água referente a Janeiro de 2020	0,00	1.652,24
28/02/2020	1255092	2.1.01.05.001.0184		TES-68787	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água referente a Janeiro de 2020- Fatura Água referente a Janeiro de 2020 para Fatura Água de Janeiro de 2020 GED 2011.01031.002809-05	1.652,24	0,00
28/02/2020	1255161		1.1.01.02.001.0004	TES-68791	Vlr. Ref. Cheque nº. 300740 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1766 - Valor referente 06/12 - ser	0,00	3.065,76
28/02/2020	1255156	2.1.01.05.001.0809		TES-68791	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1766 - Valor referente 06/12 - ser- Valor referente 06/12 - ser para 1766 GED 2019.01031.000821-41	3.065,76	0,00
28/02/2020	1255278		1.1.01.02.001.0004	TES-68804	Vlr. Ref. Cheque nº. 902384 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
28/02/2020	1255272	2.1.01.05.001.0006		TES-68804	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
28/02/2020	1257779	1.1.02.03.001.0017		TES-68882	Valor referente Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,83	0,00
28/02/2020	1257781	4.2.05.01.002.0001		TES-68882	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,83	0,00
28/02/2020	1257782		4.1.05.01.002.0001	TES-68882	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,83
28/02/2020	1257780		2.2.01.01.002.0028	TES-68882	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,83
						857.472,24	857.472,24