



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
DIÁRIO
REFERÊNCIA: 03/2020

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/03/2020	1258470		2.1.01.05.001.0161	CPA-68758	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 060900 - VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.836,13
01/03/2020	1258468	3.2.01.01.004.0002		CPA-68758	Vlr. Ref. NF. 060900 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20 - GED 2015.01031.000876-91	1.836,13	0,00
01/03/2020	1269113	1.1.02.02.001.0023		TES-69719	Valor referente Credito de na data 01/03/2020 - - CRED JUROS	1,07	0,00
01/03/2020	1269114		2.2.01.01.004.0006	TES-69719	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,07
01/03/2020	1258500		2.1.01.05.001.0161	CPA-68755	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 060902 - CREDITO MENSAL MARÇO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	238.376,36
01/03/2020	1258496	3.3.01.01.004.0002		CPA-68755	Vlr. Ref. NF. 060902 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00
01/03/2020	1258498	3.2.01.01.004.0002		CPA-68755	Vlr. Ref. NF. 060902 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	190.631,53	0,00
						240.213,56	240.213,56
02/03/2020	1269122		2.2.01.01.004.0006	TES-69721	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	104,12
02/03/2020	1269121	1.1.02.02.001.0012		TES-69721	Valor referente Credito de na data 02/03/2020 - - CRED JUROS	104,12	0,00
02/03/2020	1271400	3.3.01.02.001.0001		107130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
02/03/2020	1271402		1.1.11.01.001.0001	107130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
02/03/2020	1271500	3.3.01.02.001.0003		107161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
02/03/2020	1271502		1.1.11.01.001.0001	107161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
02/03/2020	1255394	1.1.02.01.001.0015		TES-68806	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	13.500,00	0,00
02/03/2020	1255396		1.1.01.02.001.0001	TES-68806	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	13.500,00
02/03/2020	1261315		2.1.01.05.001.0656	CPA-68866	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1166 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
02/03/2020	1261313	3.3.01.02.002.0010		CPA-68866	Vlr. Ref. NF. 1166 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
02/03/2020	1255228	3.3.01.02.002.0009		CPA-68796	Vlr. Ref. NF. 2198720350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000519-72	399,66	0,00
02/03/2020	1255230		2.1.01.05.001.0203	CPA-68796	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2198720350 - GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO	0,00	399,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2020	1271704	3.3.01.02.001.0006		107205	INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000519-72 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00
02/03/2020	1271706		1.1.11.01.001.0001	107205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76
02/03/2020	1271508	3.3.01.02.001.0005		107163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,69	0,00
02/03/2020	1271510		1.1.11.01.001.0001	107163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,69
02/03/2020	1255390	1.1.01.02.001.0001		TES-68805	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00
02/03/2020	1255391		1.1.03.01.001.0001	TES-68805	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	64,79
02/03/2020	1271692	3.3.01.02.001.0006		107202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	199,12	0,00
02/03/2020	1271694		1.1.11.01.001.0001	107202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	199,12
02/03/2020	1271712	3.3.01.02.001.0006		107207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00
02/03/2020	1271714		1.1.11.01.001.0001	107207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88
02/03/2020	1255406	1.1.01.02.001.0004		TES-68809	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	3.914,05	0,00
02/03/2020	1255408		1.1.01.03.001.0002	TES-68809	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	0,00	3.914,05
02/03/2020	1257842	1.1.03.01.001.0001		CTB-0995	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	64,79	0,00
02/03/2020	1257843		1.1.01.02.002.0001	CTB-0995	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	0,00	64,79
02/03/2020	1261371	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	13.753,36	0,00
02/03/2020	1261372		3.3.01.03.001.0001	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	13.753,36
02/03/2020	1261359	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00
02/03/2020	1261360		3.3.01.02.002.0010	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Tráfico de	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2020	1261351	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50. Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00
02/03/2020	1261352		3.3.01.03.001.0016	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16
02/03/2020	1261353	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00
02/03/2020	1261354		3.3.01.03.001.0013	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58
02/03/2020	1261355	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
02/03/2020	1261356		3.3.01.03.001.0012	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00
02/03/2020	1261369	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
02/03/2020	1261370		3.3.01.03.001.0012	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
02/03/2020	1261361	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00
02/03/2020	1261362		3.2.01.03.001.0007	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93
02/03/2020	1261363	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.876,16	0,00
02/03/2020	1261364		3.2.01.03.001.0007	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.876,16
02/03/2020	1261365	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria, GED	5.254,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2020	1261366		3.2.01.03.001.0007	CTB-1006	2015.01031.001202-22. Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	0,00	5.254,99
02/03/2020	1261367	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
02/03/2020	1261368		3.2.01.01.006.0002	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
02/03/2020	1261373	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00
02/03/2020	1261374		3.3.01.03.001.0005	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00
02/03/2020	1261375	2.1.01.05.002.0001		CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	6.126,77	0,00
02/03/2020	1261376		3.2.01.03.001.0011	CTB-1006	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	6.126,77
02/03/2020	1271608	3.3.01.02.001.0005		107185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
02/03/2020	1271610		1.1.11.01.001.0001	107185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
02/03/2020	1271524	3.3.01.02.001.0005		107167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00
02/03/2020	1271526		1.1.11.01.001.0001	107167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45
02/03/2020	1255399	3.3.02.01.001.0001		TES-68807	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/03/2020	1255398		1.1.01.02.001.0001	TES-68807	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/03/2020	1255088	4.1.08.02.001.0004		CPA-68786	Vlr. Ref. NF. 02/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
02/03/2020	1255090		2.1.01.05.001.0347	CPA-68786	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
02/03/2020	1271544	3.3.01.02.001.0005		107171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,85	0,00
02/03/2020	1271546		1.1.11.01.001.0001	107171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2020	1271648	3.3.01.02.001.0006		107193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,40	0,00
02/03/2020	1271650		1.1.11.01.001.0001	107193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,40
02/03/2020	1261321	3.3.01.03.001.0001		CPA-68814	Vlr. Ref. NF. 5680 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	13.753,36	0,00
02/03/2020	1261323		2.1.01.05.001.0373	CPA-68814	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5680 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.753,36
02/03/2020	1271636	3.3.01.02.001.0006		107190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,00	0,00
02/03/2020	1271638		1.1.11.01.001.0001	107190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,00
02/03/2020	1255403	3.3.02.01.001.0001		TES-68808	Valor referente COB BX 063	99,00	0,00
02/03/2020	1255402		1.1.01.02.001.0001	TES-68808	Valor referente COB BX 063	0,00	99,00
02/03/2020	1271476	3.3.01.02.001.0001		107131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
02/03/2020	1271478		1.1.11.01.001.0001	107131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
02/03/2020	1271676	3.3.01.02.001.0006		107198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00
02/03/2020	1271678		1.1.11.01.001.0001	107198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20
02/03/2020	1271596	3.3.01.02.001.0006		107182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00
02/03/2020	1271598		1.1.11.01.001.0001	107182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52
02/03/2020	1271492	3.3.01.02.001.0003		107159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00
02/03/2020	1271494		1.1.11.01.001.0001	107159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60
						135.986,56	135.986,56
03/03/2020	1257298	3.2.01.01.006.0002		CPA-68820	Vlr. Ref. NF. 2001 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00
03/03/2020	1257300		2.1.01.05.001.0029	CPA-68820	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2001 - serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76
03/03/2020	1258023	5.1.01.01.001.0003		CPA-68923	Vlr. Ref. NF. 2447134-1149-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1149 - SOUZA	143,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	1258025		2.1.01.04.001.0004	CPA-68923	ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1149-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25
03/03/2020	1257845	1.1.03.01.001.0001		CTB-0996	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	718,92	0,00
03/03/2020	1257846		1.1.01.02.002.0001	CTB-0996	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	0,00	718,92
03/03/2020	1257563	5.1.01.01.001.0003		CPA-68835	Vlr. Ref. NF. 120-3016-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	817,99	0,00
03/03/2020	1257565		2.1.01.04.001.0005	CPA-68835	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3016-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	817,99
03/03/2020	1258019	5.1.01.01.001.0003		CPA-68922	Vlr. Ref. NF. 2447134-1149-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	28,65	0,00
03/03/2020	1258021		2.1.01.04.001.0002	CPA-68922	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1149-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65
03/03/2020	1271436	3.3.01.02.001.0001		107157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
03/03/2020	1271438		1.1.11.01.001.0001	107157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
03/03/2020	1263967		5.1.01.01.001.0003	CPA-69411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 380 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA palestras - GED 2019.01031.002052-43	0,00	12,60
03/03/2020	1263965		2.1.01.05.001.0856	CPA-69411	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 380 palestras - GED 2019.01031.002052-43	0,00	407,40
03/03/2020	1263963	3.3.01.03.001.0010		CPA-69411	Vlr. Ref. NF. 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - palestras - GED 2019.01031.002052-43	420,00	0,00
03/03/2020	1260545		1.1.01.02.001.0004	TES-68880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	1260539	2.1.01.05.001.0440		TES-68880	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA	46,00	0,00
03/03/2020	1258411		1.1.01.03.001.0001	TES-68939	Vlr. Ref. Cheque nº. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Validação presencial do certificado digital cnpj - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	95,00
03/03/2020	1258406	2.1.01.05.001.0162		TES-68939	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Validação presencial do certificado digital cnpj - ADIANTAMENTO GEFIN- Validação presencial do certificado digital cnpj - ADIANTAMENTO GEFIN para 406800 GED 2020.01031.000420-43	95,00	0,00
03/03/2020	1263961		2.1.01.04.001.0004	CPA-69412	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-380-ISS 3%1-1779-3 - ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	12,60
03/03/2020	1263959	5.1.01.01.001.0003		CPA-69412	Vlr. Ref. NF. 2447388-380-ISS 3%1-1779-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	12,60	0,00
03/03/2020	1257753	1.1.01.01.001.0001		TES-68877	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4769 - Nubia Caetano Santos	50,00	0,00
03/03/2020	1257749		1.1.03.01.001.0003	TES-68877	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4769 - Nubia Caetano Santos	0,00	50,00
03/03/2020	1257757		1.1.01.02.001.0004	TES-68878	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	0,00	3.914,05
03/03/2020	1257755	1.1.02.01.001.0011		TES-68878	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	3.914,05	0,00
03/03/2020	1271412	3.3.01.02.001.0001		107155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
03/03/2020	1271414		1.1.11.01.001.0001	107155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
03/03/2020	1258015	5.1.01.01.001.0003		CPA-68921	Vlr. Ref. NF. 2447134-1149-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00
03/03/2020	1258017		2.1.01.04.001.0005	CPA-68921	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1149- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22
03/03/2020	1259909	3.2.01.03.001.0007		CPA-68838	Vlr. Ref. NF. 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00
03/03/2020	1259913		5.1.01.01.001.0003	CPA-68838	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1018 FLEXDOC	0,00	83,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	1259915		5.1.01.01.001.0003	CPA-68838	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,65
03/03/2020	1259911		2.1.01.05.001.0189	CPA-68838	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1018 FLEXDOC	0,00	257,65
03/03/2020	1271368	3.3.01.02.001.0001		107128	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	117,50	0,00
03/03/2020	1271370		1.1.11.01.001.0001	107128	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1018 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,17
03/03/2020	1257723	1.1.01.02.001.0001		TES-68871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	319,14	0,00
03/03/2020	1257724		1.1.03.01.001.0001	TES-68871	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
03/03/2020	1257306	1.1.03.01.001.0003		FAT-2447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4769 - Nubia Caetano Santos	50,00	0,00
03/03/2020	1257308		3.1.01.01.001.0002	FAT-2447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4769 - Nubia Caetano Santos	0,00	50,00
03/03/2020	1257740	3.3.02.01.001.0001		TES-68875	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	4,50	0,00
03/03/2020	1257739		1.1.01.02.001.0001	TES-68875	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	4,50
03/03/2020	1257747	1.1.01.01.001.0001		TES-68876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	50,00	0,00
03/03/2020	1257743		1.1.03.01.001.0003	TES-68876	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	0,00	50,00
03/03/2020	1257302	1.1.03.01.001.0003		FAT-2446	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	50,00	0,00
03/03/2020	1257304		3.1.01.01.001.0002	FAT-2446	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	0,00	50,00
03/03/2020	1257559	5.1.01.01.001.0003		CPA-68834	Vlr. Ref. NF. 120-3016-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,07	0,00
03/03/2020	1257561		2.1.01.03.001.0003	CPA-68834	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3016-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,07
03/03/2020	1257727	1.1.01.02.001.0001		TES-68872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	399,78	0,00
03/03/2020	1257728		1.1.03.01.001.0001	TES-68872	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	399,78
03/03/2020	1257732	3.3.02.01.001.0001		TES-68873	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
03/03/2020	1257731		1.1.01.02.001.0001	TES-68873	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
03/03/2020	1257736	3.3.02.01.001.0001		TES-68874	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	1257735		1.1.01.02.001.0001	TES-68874	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
03/03/2020	1257571	5.1.01.01.001.0003		CPA-68837	Vlr. Ref. NF. 120-3016-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00
03/03/2020	1257573		2.1.01.04.001.0004	CPA-68837	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3016-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58
03/03/2020	1258011	5.1.01.01.001.0003		CPA-68920	Vlr. Ref. NF. 2447134-1149-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00
03/03/2020	1258013		2.1.01.03.001.0003	CPA-68920	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1149-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	315,15
03/03/2020	1259905	5.1.01.01.001.0003		CPA-69160	Vlr. Ref. NF. 1192-1018-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,65	0,00
03/03/2020	1259907		2.1.01.04.001.0005	CPA-69160	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1018- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,65
03/03/2020	1258396		1.1.01.03.001.0001	TES-68940	Vlr. Ref. Cheque nº. 900108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	399,66
03/03/2020	1258390	2.1.01.05.001.0203		TES-68940	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	399,66	0,00
03/03/2020	1271464	3.3.01.02.001.0001		107158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
03/03/2020	1271466		1.1.11.01.001.0001	107158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
03/03/2020	1258027	3.3.01.03.001.0012		CPA-68918	Vlr. Ref. NF. 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00
03/03/2020	1258031		5.1.01.01.001.0003	CPA-68918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15
03/03/2020	1258033		5.1.01.01.001.0003	CPA-68918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	1258035		5.1.01.01.001.0003	CPA-68918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65
03/03/2020	1258037		5.1.01.01.001.0003	CPA-68918	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25
03/03/2020	1258029		2.1.01.05.001.0822	CPA-68918	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1149 Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72
03/03/2020	1271420	3.3.01.02.001.0001		107156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,91	0,00
03/03/2020	1271422		1.1.11.01.001.0001	107156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,91
03/03/2020	1260135	4.2.05.02.002.0003		TES-68881	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	25,47	0,00
03/03/2020	1260133	1.1.01.05.001.0024		TES-68881	Valor referente Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	25,47	0,00
03/03/2020	1260134		4.1.05.02.002.0003	TES-68881	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	0,00	25,47
03/03/2020	1260136		2.2.01.01.002.0028	TES-68881	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	0,00	25,47
03/03/2020	1259901	5.1.01.01.001.0003		CPA-69159	Vlr. Ref. NF. 1192-1018-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00
03/03/2020	1259903		2.1.01.04.001.0002	CPA-69159	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1018-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11
03/03/2020	1257760	3.3.02.01.001.0001		TES-68879	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
03/03/2020	1257759		1.1.01.02.001.0004	TES-68879	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
03/03/2020	1312011	3.3.01.03.001.0013		CPA-68831	Vlr. Ref. NF. 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00
03/03/2020	1312015		5.1.01.01.001.0003	CPA-68831	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07
03/03/2020	1312017		5.1.01.01.001.0003	CPA-68831	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99
03/03/2020	1312019		5.1.01.01.001.0003	CPA-68831	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91
03/03/2020	1312021		5.1.01.01.001.0003	CPA-68831	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1	0,00	879,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	1312013		2.1.01.05.001.0112	CPA-68831	copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3016 Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED	0,00	13.783,03
03/03/2020	1257567	5.1.01.01.001.0003		CPA-68836	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. NF. 120-3016-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,91	0,00
03/03/2020	1257569		2.1.01.04.001.0002	CPA-68836	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3016-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,91
						50.784,53	50.784,53
04/03/2020	1258077	2.1.01.04.001.0005		TES-68925	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212- 65-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	170,80	0,00
04/03/2020	1258082		1.1.01.02.001.0004	TES-68925	Vlr. Ref. Cheque nº. 902387 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	170,80
04/03/2020	1257969	1.1.01.01.001.0001		TES-68905	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	50,00	0,00
04/03/2020	1257965		1.1.03.01.001.0003	TES-68905	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	0,00	50,00
04/03/2020	1258004	3.3.02.01.001.0001		TES-68914	Valor referente COB AUTOAT	11,80	0,00
04/03/2020	1258003		1.1.01.02.001.0001	TES-68914	Valor referente COB AUTOAT	0,00	11,80
04/03/2020	1257600	5.1.01.01.001.0003		CPA-68843	Vlr. Ref. NF. 2446017-59090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00
04/03/2020	1257602		2.1.01.04.001.0005	CPA-68843	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-59090- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85
04/03/2020	1258303	2.2.01.01.001.0003		TES-68931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.124,86	0,00
04/03/2020	1258301	4.1.03.02.001.0002		TES-68931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.124,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	1258311		1.1.01.05.001.0025	TES-68931	Vlr. Ref. Cheque nº. 900120 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	5.124,86
04/03/2020	1258302		4.2.03.02.001.0002	TES-68931	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	5.124,86
04/03/2020	1258101	1.1.01.05.001.0025		TES-68928	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	229.988,83	0,00
04/03/2020	1258103		1.1.02.03.001.0011	TES-68928	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	229.988,83
04/03/2020	1258279	2.2.01.01.001.0003		TES-68935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64 - 556 - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED	92.853,73	0,00
04/03/2020	1258277	4.1.03.02.001.0002		TES-68935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64 - 556 - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED	92.853,73	0,00
04/03/2020	1258284		1.1.01.05.001.0025	TES-68935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - nf 64	0,00	92.853,73
04/03/2020	1258278		4.2.03.02.001.0002	TES-68935	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64 - 556 - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED	0,00	92.853,73
04/03/2020	1257887	5.1.01.01.001.0003		CPA-68893	Vlr. Ref. NF. 2447199-105-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00
04/03/2020	1257889		2.1.01.03.001.0003	CPA-68893	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-105-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00
04/03/2020	1257694	1.1.03.01.001.0003		FAT-2450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4772 - Eliete Alves da Rocha	50,00	0,00
04/03/2020	1257696		3.1.01.01.001.0002	FAT-2450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4772 - Eliete Alves da Rocha	0,00	50,00
04/03/2020	1257895	3.3.01.03.001.0012		CPA-68892	Vlr. Ref. NF. 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	1257899		5.1.01.01.001.0003	CPA-68892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 105 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00
04/03/2020	1257901		5.1.01.01.001.0003	CPA-68892	Valor referente Imposto Retido s/NF. 105 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00
04/03/2020	1257897		2.1.01.05.001.0825	CPA-68892	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 105 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00
04/03/2020	1257995	1.1.01.02.001.0001		TES-68912	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	175,13	0,00
04/03/2020	1257996		1.1.03.01.001.0001	TES-68912	Vlr. Ref. COB AUTOAT	0,00	175,13
04/03/2020	1258315	2.2.01.01.001.0003		TES-68932	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-1708 - (1%) MO1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.653,18	0,00
04/03/2020	1258313	4.1.03.02.001.0002		TES-68932	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-1708 - (1%) MO1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.653,18	0,00
04/03/2020	1258323		1.1.01.05.001.0025	TES-68932	Vlr. Ref. Cheque nº. 900122 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.653,18
04/03/2020	1258314		4.2.03.02.001.0002	TES-68932	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-1708 - (1%) MO1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.653,18
04/03/2020	1271424	3.3.01.02.001.0001		107132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00
04/03/2020	1271426		1.1.11.01.001.0001	107132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09
04/03/2020	1257628		2.1.01.01.001.0003	CPA-68847	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1025-060320 - Férias - 03/2020 - GED	0,00	4.513,61
04/03/2020	1257626	1.1.06.01.001.0001		CPA-68847	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1025-060320 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 03/2020 - GED	4.513,61	0,00
04/03/2020	1257975	1.1.01.01.001.0001		TES-68906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	80,00	0,00
04/03/2020	1257971		1.1.03.01.001.0003	TES-68906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	0,00	80,00
04/03/2020	1258008	3.3.02.01.001.0001		TES-68915	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	1258007		1.1.01.02.001.0001	TES-68915	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
04/03/2020	1258800	3.2.01.03.001.0011		CPA-68972	Vlr. Ref. NF. 55364 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMININISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020. - GED 2019.01031.000226-70	6.126,77	0,00
04/03/2020	1258802		2.1.01.05.001.0006	CPA-68972	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55364 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMININISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	6.126,77
04/03/2020	1257610		2.1.01.04.001.0004	CPA-68845	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-59090-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81
04/03/2020	1257608	5.1.01.01.001.0003		CPA-68845	Vlr. Ref. NF. 2446017-59090-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00
04/03/2020	1258045	2.1.01.04.001.0004		TES-68924	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	110,19	0,00
04/03/2020	1258051		1.1.01.02.001.0004	TES-68924	Vlr. Ref. Cheque nº. 902386 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	110,19
04/03/2020	1258219	2.2.01.01.001.0003		TES-68929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-976-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.986,95	0,00
04/03/2020	1258217	4.1.03.02.001.0002		TES-68929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-976-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.986,95	0,00
04/03/2020	1258227		1.1.01.05.001.0025	TES-68929	Vlr. Ref. Cheque nº. 900118 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia CHEQUE SAC	0,00	3.986,95
04/03/2020	1258218		4.2.03.02.001.0002	TES-68929	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-976-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.986,95
04/03/2020	1257332	3.2.01.03.001.0011		CPA-68824	Vlr. Ref. NF. MEMO 0105/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - GED 2020.01031.000520-06	165,20	0,00
04/03/2020	1257334		2.1.01.05.001.0209	CPA-68824	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0105/2020-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - GED 2020.01031.000520-06	0,00	165,20
04/03/2020	1257632		2.1.01.01.001.0003	CPA-68848	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1026-060320 - Férias - 03/2020 - GED	0,00	9.626,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	1257630	1.1.06.01.001.0001		CPA-68848	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1026-060320 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Férias - 03/2020 - GED	9.626,67	0,00
04/03/2020	1257893		2.1.01.04.001.0004	CPA-68894	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-105-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00
04/03/2020	1257891	5.1.01.01.001.0003		CPA-68894	Vlr. Ref. NF. 2447199-105-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00
04/03/2020	1258093	2.1.01.05.001.0177		TES-68927	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - NF. 65 - 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- Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/201	3.094,60	0,00
04/03/2020	1258098		1.1.01.02.001.0004	TES-68927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda- NF. 65 - 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	0,00	3.094,60
04/03/2020	1258243	2.2.01.01.001.0003		TES-68934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 976 - 453 - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento -	123.063,75	0,00
04/03/2020	1258241	4.1.03.02.001.0002		TES-68934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 976 - 453 - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento -	123.063,75	0,00
04/03/2020	1258248		1.1.01.05.001.0025	TES-68934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - nf 976	0,00	123.063,75
04/03/2020	1258242		4.2.03.02.001.0002	TES-68934	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 976 - 453 - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento -	0,00	123.063,75
04/03/2020	1257604	5.1.01.01.001.0003		CPA-68844	Vlr. Ref. NF. 2446017-59090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00
04/03/2020	1257606		2.1.01.04.001.0002	CPA-68844	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-59090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16
04/03/2020	1257686	1.1.03.01.001.0003		FAT-2448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	1257688		3.1.01.01.001.0002	FAT-2448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	0,00	50,00
04/03/2020	1257690	1.1.03.01.001.0003		FAT-2449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	80,00	0,00
04/03/2020	1257692		3.1.01.01.001.0002	FAT-2449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	0,00	80,00
04/03/2020	1257981	1.1.01.01.001.0001		TES-68907	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4772 - Eliete Alves da Rocha	50,00	0,00
04/03/2020	1257977		1.1.03.01.001.0003	TES-68907	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4772 - Eliete Alves da Rocha	0,00	50,00
04/03/2020	1258291	2.2.01.01.001.0003		TES-68930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.306,36	0,00
04/03/2020	1258289	4.1.03.02.001.0002		TES-68930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.306,36	0,00
04/03/2020	1258299		1.1.01.05.001.0025	TES-68930	Vlr. Ref. Cheque nº. 900119 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia CHEQUE SAC	0,00	3.306,36
04/03/2020	1258290		4.2.03.02.001.0002	TES-68930	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.306,36
04/03/2020	1257612	3.3.01.03.001.0016		CPA-68841	Vlr. Ref. NF. 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00
04/03/2020	1257614		2.1.01.05.001.0667	CPA-68841	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 59090 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34
04/03/2020	1257616		5.1.01.01.001.0003	CPA-68841	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59090 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85
04/03/2020	1257618		5.1.01.01.001.0003	CPA-68841	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59090 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16
04/03/2020	1257620		5.1.01.01.001.0003	CPA-68841	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59090 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81
04/03/2020	1258090		1.1.01.02.001.0004	TES-68926	Vlr. Ref. Cheque nº. 902388 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	55,10
04/03/2020	1258085	2.1.01.04.001.0002		TES-68926	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	55,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	1257957	2.1.01.05.001.0209		TES-68904	IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 para MEMO 0105/2020-CPL GED 2020.01031.000520-06	165,20	0,00
04/03/2020	1257963		1.1.01.01.001.0001	TES-68904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020	0,00	165,20
04/03/2020	1257999	1.1.01.02.001.0001		TES-68913	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	218,33	0,00
04/03/2020	1258000		1.1.03.01.001.0001	TES-68913	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	218,33
04/03/2020	1258041	1.1.01.02.001.0004		TES-68919	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA para 868-5.	3.430,69	0,00
04/03/2020	1258043		1.1.02.01.001.0011	TES-68919	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA para 868-5.	0,00	3.430,69
						729.152,45	729.152,45
05/03/2020	1257917		2.1.01.05.001.0692	CPA-68899	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1187 Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza - GED 2020.01031.000483-27	0,00	1.120,79
05/03/2020	1257915	3.2.01.03.001.0013		CPA-68899	Vlr. Ref. NF. 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza - GED 2020.01031.000483-27	1.150,00	0,00
05/03/2020	1257919		5.1.01.01.001.0003	CPA-68899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1187 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza - GED 2020.01031.000483-27	0,00	29,21
05/03/2020	1258453	3.3.02.01.001.0001		TES-68950	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
05/03/2020	1258452		1.1.01.02.001.0001	TES-68950	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
05/03/2020	1257911	5.1.01.01.001.0003		CPA-68900	Vlr. Ref. NF. 2446135-1187-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	29,21	0,00
05/03/2020	1257913		2.1.01.04.001.0004	CPA-68900	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1187-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	29,21
05/03/2020	1261240	5.1.01.01.001.0003		CPA-69260	Vlr. Ref. NF. 97-990-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.346,32	0,00
05/03/2020	1261242		2.1.01.04.001.0004	CPA-69260	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-990-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.346,32
05/03/2020	1258434	1.1.01.01.001.0001		TES-68945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4773 - Elizia Santiago	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2020	1258430		1.1.03.01.001.0003	TES-68945	Carrilho Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	0,00	50,00
05/03/2020	1258440	1.1.01.02.001.0001		TES-68947	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
05/03/2020	1258441		1.1.03.01.001.0001	TES-68947	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
05/03/2020	1271660	3.3.01.02.001.0006		107142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,85	0,00
05/03/2020	1271662		1.1.11.01.001.0001	107142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,85
05/03/2020	1257933	1.1.03.01.001.0003		FAT-2451	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	50,00	0,00
05/03/2020	1257935		3.1.01.01.001.0002	FAT-2451	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	0,00	50,00
05/03/2020	1271057	3.2.01.06.001.0002		CPA-69257	Vlr. Ref. NF. 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	211.544,05	0,00
05/03/2020	1271059		2.1.01.05.001.0075	CPA-69257	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 990 Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	195.889,80
05/03/2020	1271061		5.1.01.01.001.0003	CPA-69257	Valor referente Imposto Retido s/NF. 990 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.346,32
05/03/2020	1271063		5.1.01.01.001.0003	CPA-69257	Valor referente Imposto Retido s/NF. 990 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.307,93
05/03/2020	1258445	3.3.02.01.001.0001		TES-68948	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/03/2020	1258444		1.1.01.02.001.0001	TES-68948	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/03/2020	1258449	3.3.02.01.001.0001		TES-68949	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
05/03/2020	1258448		1.1.01.02.001.0001	TES-68949	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
05/03/2020	1271592	3.3.01.02.001.0006		107181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	12,60	0,00
05/03/2020	1271594		1.1.11.01.001.0001	107181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	12,60
05/03/2020	1271428	3.3.01.02.001.0001		107136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00
05/03/2020	1271430		1.1.11.01.001.0001	107136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82
05/03/2020	1258436	1.1.01.02.001.0001		TES-68946	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	237,56	0,00
05/03/2020	1258437		1.1.03.01.001.0001	TES-68946	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	237,56
05/03/2020	1261244	5.1.01.01.001.0003		CPA-69261	Vlr. Ref. NF. 97-990-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao	9.307,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2020	1261246		2.1.01.03.001.0003	CPA-69261	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-990-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	9.307,93
05/03/2020	1271432	3.3.01.02.001.0001		107137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00
05/03/2020	1271434		1.1.11.01.001.0001	107137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52
05/03/2020	1291888	3.3.02.01.001.0005		CTB-1062	Valor referente Descondo Abatimento conforme oficio n.119/2020	2.202,24	0,00
05/03/2020	1291889		1.1.03.01.001.0002	CTB-1062	Valor referente Descondo Abatimento conforme oficio n.119/2020	0,00	2.202,24
						231.474,05	231.474,05
06/03/2020	1260297	2.2.01.01.002.0028		TES-69188	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-1024-060320 - 1584 - FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA - FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA	3.245,48	0,00
06/03/2020	1260301	3.2.01.01.003.0002		TES-69188	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-15-1024-060320 - FGTS - Folha de Pagamento	1,02	0,00
06/03/2020	1260304		1.1.01.02.001.0004	TES-69188	Vlr. Ref. Cheque nº. 902390 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA	0,00	3.246,50
06/03/2020	1258804	2.1.01.05.001.0162		TES-68973	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do presidente - Euripedes-renovação do certificado digital do presidente - Euripedes para 406978 GED 2020.01031.000144-22	133,28	0,00
06/03/2020	1258810		1.1.01.02.001.0004	TES-68973	Vlr. Ref. Cheque nº. 902395 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do presidente - Euripedes	0,00	133,28
06/03/2020	1260349		1.1.01.02.001.0004	TES-69007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37
06/03/2020	1260346	2.1.01.05.003.0004		TES-69007	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
06/03/2020	1271468	3.3.01.02.001.0001		107217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	7,17	0,00
06/03/2020	1271470		1.1.11.01.001.0001	107217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	7,17
06/03/2020	1259374	2.1.01.01.001.0003		TES-69059	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-981-060320 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	1.640,63	0,00
06/03/2020	1259376		1.1.01.02.001.0004	TES-69059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	0,00	1.640,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1271360	3.3.01.02.001.0001		107215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
06/03/2020	1271362		1.1.11.01.001.0001	107215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
06/03/2020	1258832		1.1.01.02.001.0004	TES-68976	Valor referente Débito realizado para pagamento da AP 44349 - porém não foi efetivado pois o boleto 131408/1 não estava registrado no BACEN	0,00	195,75
06/03/2020	1258833	3.3.01.02.001.0002		TES-68976	Valor referente Débito realizado para pagamento da AP 44349 - porém não foi efetivado pois o boleto 131408/1 não estava registrado no BACEN	195,75	0,00
06/03/2020	1260141	2.2.01.03.002.0001		TES-69045	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 02-fev2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 02-fev2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00
06/03/2020	1260146		1.1.01.02.001.0004	TES-69045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 02-fev2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	489,57
06/03/2020	1260144		3.3.02.01.001.0001	TES-69045	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. DESP 0264/2020-GGP 809 GED 2019.01031.002743-00	0,00	6,73
06/03/2020	1259308	2.1.01.05.001.0782		TES-69046	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2020- Honorários Conselho Fiscal - 02/2020 para FP-40-1009-060320 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/03/2020	1259314		1.1.01.02.001.0004	TES-69046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2020	0,00	2.124,07
06/03/2020	1260336	2.1.01.05.003.0004		TES-69009	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
06/03/2020	1260339		1.1.01.02.001.0004	TES-69009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76
06/03/2020	1259248	1.1.01.05.001.0024		TES-69037	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA 868-5 PA/ 719-0 PARA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRA E CAIXA DE ADIANTAMENTO GEROFIS	41.726,84	0,00
06/03/2020	1259250		1.1.01.02.001.0004	TES-69037	Vlr. Ref.	0,00	41.726,84
06/03/2020	1259359	2.1.01.01.001.0001		TES-69053	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1008-060320 - Salários a Pagar - Agehab	113.746,12	0,00
06/03/2020	1259362		1.1.01.02.001.0004	TES-69053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2020	0,00	113.746,12
06/03/2020	1260744	3.2.01.01.003.0002		CTB-1003	Folha de Pagamento do mês:	0,89	0,00
06/03/2020	1260745		2.1.01.03.001.0004	CTB-1003	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,89
06/03/2020	1259378	2.1.01.01.001.0003		TES-69060	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-980-060320 -	2.526,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1259380		1.1.01.02.001.0004	TES-69060	CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	0,00	2.526,65
06/03/2020	1259382	2.1.01.01.001.0003		TES-69061	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1026-060320 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 09/03/2020 A 20/03/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	9.626,67	0,00
06/03/2020	1259384		1.1.01.02.001.0004	TES-69061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 09/03/2020 A 20/03/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	9.626,67
06/03/2020	1260159	2.2.01.03.001.0004		TES-69005	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2158428150 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0215919.10.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0215919.10.2015.8.09.0126	3.491,66	0,00
06/03/2020	1260165		1.1.01.02.001.0004	TES-69005	Vlr. Ref. Cheque nº. 902393 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0215919.10.2015.8.09.0126	0,00	3.491,66
06/03/2020	1271456	3.3.01.02.001.0007		107129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
06/03/2020	1271458		1.1.11.01.001.0001	107129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
06/03/2020	1260331	2.1.01.05.003.0004		TES-69010	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
06/03/2020	1260334		1.1.01.02.001.0004	TES-69010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79
06/03/2020	1259292	2.1.01.05.001.0825		TES-69044	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 para 95 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00
06/03/2020	1259298		1.1.01.02.001.0004	TES-69044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020	0,00	7.221,00
06/03/2020	1261479	1.1.05.01.001.0015		CRE-69273	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS da obra de Agua Fria 02/2020	3.245,48	0,00
06/03/2020	1261481		2.2.01.01.002.0028	CRE-69273	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS da obra de Agua Fria 02/2020	0,00	3.245,48
06/03/2020	1261471	2.2.01.01.005.0001		TES-68980	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1261467	2.1.01.05.001.0347		TES-68980	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
06/03/2020	1261469		4.2.08.02.001.0004	TES-68980	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
06/03/2020	1261477		1.1.01.04.001.0004	TES-68980	Vlr. Ref. Cheque nº. 900115 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020	0,00	173,12
06/03/2020	1258552	1.1.01.01.001.0001		TES-68962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	50,00	0,00
06/03/2020	1258548		1.1.03.01.001.0003	TES-68962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	0,00	50,00
06/03/2020	1259063	2.1.01.05.001.0020		TES-68994	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020- LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020 para 307190929 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
06/03/2020	1259069		1.1.01.02.001.0004	TES-68994	Vlr. Ref. Cheque nº. 902397 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020	0,00	5.934,74
06/03/2020	1259386	2.1.01.01.001.0003		TES-69062	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1025-060320 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 18/03/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	4.513,61	0,00
06/03/2020	1259388		1.1.01.02.001.0004	TES-69062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 18/03/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	4.513,61
06/03/2020	1258852	1.1.03.01.001.0006		CRE-68978	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - CREDITO OP	2.811.905,73	0,00
06/03/2020	1258854		3.1.01.02.002.0003	CRE-68978	Vlr. Ref. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - CREDITO OP	0,00	2.811.905,73
06/03/2020	1261459	1.1.05.01.001.0015		CRE-69272	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	37.417,21	0,00
06/03/2020	1261461		2.2.01.01.002.0028	CRE-69272	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	37.417,21
06/03/2020	1259030	2.1.01.02.001.0006		TES-68991	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 02/2020- Farmácia (Convênio) - 02/2020 para FP-23-1021-020320 GED 2018.01031.001645-66	1.463,72	0,00
06/03/2020	1259036		1.1.01.02.001.0004	TES-68991	Vlr. Ref. Cheque nº. 902394 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 02/2020	0,00	1.463,72
06/03/2020	1260316	2.1.01.05.003.0004		TES-69013	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1260319		1.1.01.02.001.0004	TES-69013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79
06/03/2020	1259268	2.1.01.05.001.0780		TES-69041	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2020- Honorários Conselho Administrativo - 02/2020 para FP-2-1012-060320 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
06/03/2020	1259274		1.1.01.02.001.0004	TES-69041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2020	0,00	2.368,94
06/03/2020	1259338	2.1.01.01.001.0001		TES-69052	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1007-060320 - Salários a Pagar - Agehab	39.632,56	0,00
06/03/2020	1259341		1.1.01.02.001.0004	TES-69052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2020	0,00	39.632,56
06/03/2020	1260292	2.1.01.03.001.0004		TES-69187	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1024-060320 - FGTS - Folha de Pagamento	109.575,66	0,00
06/03/2020	1260295		1.1.01.02.001.0004	TES-69187	Vlr. Ref. Cheque nº. 902390 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA	0,00	109.575,66
06/03/2020	1258812	2.1.01.05.001.0162		TES-68974	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes- renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes para 407041 GED 2020.01031.000145-03	133,28	0,00
06/03/2020	1258818		1.1.01.02.001.0004	TES-68974	Vlr. Ref. Cheque nº. 902395 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes	0,00	133,28
06/03/2020	1258999	3.3.02.01.001.0001		TES-68986	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
06/03/2020	1258998		1.1.01.02.001.0001	TES-68986	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
06/03/2020	1259152	2.1.01.05.001.0029		TES-69006	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - NF 1975- Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 para 1975 GED 2018.01031.003397	13.145,76	0,00
06/03/2020	1259157		1.1.01.02.001.0004	TES-69006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - NF 1975	0,00	13.145,76
06/03/2020	1260341	2.1.01.05.003.0004		TES-69008	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
06/03/2020	1260344		1.1.01.02.001.0004	TES-69008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45
06/03/2020	1259284	2.1.01.05.001.0822		TES-69043	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020- Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 para 1123	2.244,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1259290		1.1.01.02.001.0004	TES-69043	GED 2019.01031.001467-27 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020	0,00	2.244,72
06/03/2020	1271512	3.3.01.02.001.0005		107164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,63	0,00
06/03/2020	1271514		1.1.11.01.001.0001	107164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,63
06/03/2020	1259020		1.1.01.02.001.0004	TES-68989	Vlr. Ref. Cheque nº. 902396 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CHEQUE SAC	0,00	21.566,64
06/03/2020	1259014	2.1.01.02.001.0008		TES-68989	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CHEQUE SAC- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2020 para FP-22-1014-060320 GED 2020.01031.000441-78	21.566,64	0,00
06/03/2020	1259028		1.1.01.02.001.0004	TES-68990	Vlr. Ref. Cheque nº. 902392 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás CHEQUE SAC	0,00	2.166,45
06/03/2020	1259022	2.1.01.03.001.0008		TES-68990	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - CHEQUE SAC- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020 para FP-21-1017- 100320 GED 2020.01031.000441-78	2.166,45	0,00
06/03/2020	1260326	2.1.01.05.003.0004		TES-69011	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00
06/03/2020	1260329		1.1.01.02.001.0004	TES-69011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28
06/03/2020	1260321	2.1.01.05.003.0004		TES-69012	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
06/03/2020	1260324		1.1.01.02.001.0004	TES-69012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03
06/03/2020	1259368		1.1.01.02.001.0004	TES-69057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2020	0,00	51.751,58
06/03/2020	1259365	2.1.01.01.001.0004		TES-69057	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1004-060320 - 13º Salários a Pagar - Agehab	51.751,58	0,00
06/03/2020	1258862		1.1.13.01.001.0001	TES-68979	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 0603 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73
06/03/2020	1258866	1.1.01.02.001.0004		TES-68979	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme CREDITO OP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00
06/03/2020	1258861	2.1.01.11.001.0001		TES-68979	Valor referente Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 0603 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1258856		1.1.03.01.001.0006	TES-68979	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 0603 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73
06/03/2020	1259006	2.1.01.05.001.0693		TES-68988	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - CHEQUE SAC- 140 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2020 para 2156640 GED 2020.01031.000372-01	604,30	0,00
06/03/2020	1259012		1.1.01.02.001.0004	TES-68988	Vlr. Ref. Cheque nº. 902391 - REDEMOB CONSORCIO CHEQUE SAC	0,00	604,30
06/03/2020	1259071	2.1.01.05.001.0006		TES-68995	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. para 55287 GED 2019.0103	6.200,71	0,00
06/03/2020	1259077		1.1.01.02.001.0004	TES-68995	Vlr. Ref. Cheque nº. 902399 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	0,00	6.200,71
06/03/2020	1258462		2.1.01.05.001.0161	CPA-68938	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 110019 - CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.802,50
06/03/2020	1258460	3.2.01.01.004.0002		CPA-68938	Vlr. Ref. NF. 110019 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM - GED 2015.01031.000876-91	2.802,50	0,00
06/03/2020	1271416	3.3.01.02.001.0001		107216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
06/03/2020	1271418		1.1.11.01.001.0001	107216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
06/03/2020	1260311	2.1.01.05.003.0004		TES-69014	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
06/03/2020	1260314		1.1.01.02.001.0004	TES-69014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49
06/03/2020	1259333	2.1.01.01.001.0001		TES-69051	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1006-060320 - Salários a Pagar - Agehab	795.919,83	0,00
06/03/2020	1259336		1.1.01.02.001.0004	TES-69051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 02/2020	0,00	795.919,83
06/03/2020	1260306	2.1.01.05.003.0004		TES-69015	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
06/03/2020	1260309		1.1.01.02.001.0004	TES-69015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA	0,00	2.233,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1259232	2.1.01.05.001.0783		TES-69016	MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 02/2020- Honorários Conselho Fiscal - 02/2020 para FP-40-1010-060320 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
06/03/2020	1259238		1.1.01.02.001.0004	TES-69016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2020	0,00	2.124,07
06/03/2020	1259276	2.1.01.05.001.0112		TES-69042	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020- Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 para 2977 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00
06/03/2020	1259282		1.1.01.02.001.0004	TES-69042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020	0,00	13.783,03
06/03/2020	1258836	1.1.01.02.001.0004		TES-68977	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito realizado pela agência 4204 para devolução parcial do cheque 902395 pois, o boleto 131408/1 não pode ser pago por falta de registro no BACEN	195,75	0,00
06/03/2020	1258837		3.3.01.02.001.0002	TES-68977	Vlr. Ref. Crédito realizado pela agência 4204 para devolução parcial do cheque 902395 pois, o boleto 131408/1 não pode ser pago por falta de registro no BACEN	0,00	195,75
06/03/2020	1258880	1.1.01.03.001.0004		TES-68983	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	4.309,63	0,00
06/03/2020	1258882		1.1.01.05.001.0024	TES-68983	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	0,00	4.309,63
06/03/2020	1258884	2.2.01.01.002.0028		TES-68985	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-1027-060320 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 02/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 02/2020	37.417,21	0,00
06/03/2020	1258890		1.1.01.05.001.0024	TES-68985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 02/2020	0,00	37.417,21
06/03/2020	1259038	2.1.01.02.001.0006		TES-68992	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 01/2020- Farmácia (Convênio) - 01/2020 para FP-23-937-040220 GED 2018.01031.001645-66	1.458,21	0,00
06/03/2020	1259044		1.1.01.02.001.0004	TES-68992	Vlr. Ref. Cheque nº. 902394 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 01/2020	0,00	1.458,21
06/03/2020	1259325	2.1.01.02.001.0004		TES-69047	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 02/2020- Emprestimo Consignado Caixa - 02/2020 para FP-27-1015-100320 GED 2020.01031.000441-78	16.241,12	0,00
06/03/2020	1259331		1.1.01.02.001.0004	TES-69047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2020	0,00	16.241,12
06/03/2020	1259370	2.1.01.01.001.0003		TES-69058	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-982-060320 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	1.776,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	1259372		1.1.01.02.001.0004	TES-69058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	0,00	1.776,07
06/03/2020	1258414	1.1.03.01.001.0003		FAT-2453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4774 - Kenia Arantes Salgado	50,00	0,00
06/03/2020	1258416		3.1.01.01.001.0002	FAT-2453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4774 - Kenia Arantes Salgado	0,00	50,00
06/03/2020	1258546	1.1.01.01.001.0001		TES-68961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4774 - Kenia Arantes Salgado	50,00	0,00
06/03/2020	1258542		1.1.03.01.001.0003	TES-68961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4774 - Kenia Arantes Salgado	0,00	50,00
06/03/2020	1258502	1.1.03.01.001.0003		FAT-2455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	50,00	0,00
06/03/2020	1258504		3.1.01.01.001.0002	FAT-2455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	0,00	50,00
06/03/2020	1271548	3.3.01.02.001.0005		107172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00
06/03/2020	1271550		1.1.11.01.001.0001	107172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77
06/03/2020	1260152	3.2.01.01.001.0001		TES-68993	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Referente a Farmácia (Convênio) - 01/2020 GED 2018.01031.001645-66	0,03	0,00
06/03/2020	1260150	2.1.01.02.001.0006		TES-68993	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 01/2020- Farmácia (Convênio) - 01/2020 para FP-26-938-040220 GED 2018.01031.001645-66	738,98	0,00
06/03/2020	1260155		1.1.01.02.001.0004	TES-68993	Vlr. Ref. Cheque nº. 902394 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 01/2020	0,00	739,01
06/03/2020	1271528	3.3.01.02.001.0005		107168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
06/03/2020	1271530		1.1.11.01.001.0001	107168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
06/03/2020	1259002	1.1.01.02.001.0001		TES-68987	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	75,83	0,00
06/03/2020	1259003		1.1.03.01.001.0001	TES-68987	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	75,83
06/03/2020	1259240	2.1.01.05.001.0781		TES-69017	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2020- Honorários Conselho Administrativo - 02/2020 para FP-2-1013-060320 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
06/03/2020	1259246		1.1.01.02.001.0004	TES-69017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2020	0,00	2.124,07
06/03/2020	1259390	2.1.01.01.001.0003		TES-69063	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-984-100320 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020	3.676,73	0,00
06/03/2020	1259392		1.1.01.02.001.0004	TES-69063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020	0,00	3.676,73
						9.827.612,53	9.827.612,53
07/03/2020	1263693	3.2.01.07.001.0002		CPA-69182	Vlr. Ref. NF. 207 - RICCO CONSTRUTORA - Serviços de	170.482,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2020	1263697		5.1.01.01.001.0003	CPA-69182	engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.557,24
07/03/2020	1263699		5.1.01.01.001.0003	CPA-69182	Valor referente Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.927,45
07/03/2020	1263701		5.1.01.01.001.0003	CPA-69182	Valor referente Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.114,49
07/03/2020	1263703		5.1.01.01.001.0003	CPA-69182	Valor referente Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.251,87
07/03/2020	1263695		2.1.01.05.001.0849	CPA-69182	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 207 Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	143.631,85
07/03/2020	1263681	5.1.01.01.001.0003		CPA-69393	Vlr. Ref. NF. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	7.927,45	0,00
07/03/2020	1263683		2.1.01.04.001.0005	CPA-69393	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-207- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	7.927,45
07/03/2020	1266515	1.1.14.01.001.0001		CTB-1011	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	170.482,90	0,00
07/03/2020	1266516		3.1.01.02.004.0001	CTB-1011	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	170.482,90
07/03/2020	1263677	5.1.01.01.001.0003		CPA-69392	Vlr. Ref. NF. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.557,24	0,00
07/03/2020	1263679		2.1.01.04.001.0002	CPA-69392	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	2.557,24
07/03/2020	1263685	5.1.01.01.001.0003		CPA-69394	Vlr. Ref. NF. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	5.114,49	0,00
07/03/2020	1263687		2.1.01.04.001.0004	CPA-69394	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	5.114,49
07/03/2020	1263689	5.1.01.01.001.0003		CPA-69395	Vlr. Ref. NF. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	11.251,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/03/2020	1263691		2.1.01.03.001.0003	CPA-69395	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	11.251,87
						367.816,85	367.816,85
09/03/2020	1259447		1.1.01.02.001.0004	TES-69075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.430.000,00
09/03/2020	1259445	1.1.02.01.001.0009		TES-69075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.430.000,00	0,00
09/03/2020	1271612	3.3.01.02.001.0005		107186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,86	0,00
09/03/2020	1271614		1.1.11.01.001.0001	107186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,86
09/03/2020	1271444	3.3.01.02.001.0001		107125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	4,41	0,00
09/03/2020	1271446		1.1.11.01.001.0001	107125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	4,41
09/03/2020	1271376	3.3.01.02.001.0001		107148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00
09/03/2020	1271378		1.1.11.01.001.0001	107148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92
09/03/2020	1258844	1.1.03.01.001.0003		FAT-2457	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4777 - Marley Carneiro da Cunha	80,00	0,00
09/03/2020	1258846		3.1.01.01.001.0002	FAT-2457	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4777 - Marley Carneiro da Cunha	0,00	80,00
09/03/2020	1259419	1.1.01.02.001.0001		TES-69069	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
09/03/2020	1259420		1.1.03.01.001.0001	TES-69069	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
09/03/2020	1271516	3.3.01.02.001.0005		107165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	46,33	0,00
09/03/2020	1271518		1.1.11.01.001.0001	107165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	46,33
09/03/2020	1259424	3.3.02.01.001.0001		TES-69070	Valor referente	5,90	0,00
09/03/2020	1259423		1.1.01.02.001.0001	TES-69070	Valor referente	0,00	5,90
09/03/2020	1259252	5.1.01.01.001.0003		CPA-69039	Vlr. Ref. NF. 107-1362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	358,14	0,00
09/03/2020	1259254		2.1.01.04.001.0002	CPA-69039	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	358,14
09/03/2020	1259083	1.1.01.01.001.0001		TES-68996	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4776 - Altamiro Alves	80,00	0,00
09/03/2020	1259079		1.1.03.01.001.0003	TES-68996	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4776 - Altamiro Alves	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2020	1271452	3.3.01.02.001.0007		107152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
09/03/2020	1271454		1.1.11.01.001.0001	107152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
09/03/2020	1271584	3.3.01.02.001.0006		107179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00
09/03/2020	1271586		1.1.11.01.001.0001	107179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80
09/03/2020	1271652	3.3.01.02.001.0006		107194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00
09/03/2020	1271654		1.1.11.01.001.0001	107194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70
09/03/2020	1259256	5.1.01.01.001.0003		CPA-69040	Vlr. Ref. NF. 107-1362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.110,24	0,00
09/03/2020	1259258		2.1.01.04.001.0005	CPA-69040	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.110,24
09/03/2020	1271498		1.1.11.01.001.0001	107160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60
09/03/2020	1271496	3.3.01.02.001.0003		107160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00
09/03/2020	1271504	3.3.01.02.001.0003		107162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00
09/03/2020	1271506		1.1.11.01.001.0001	107162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90
09/03/2020	1271404	3.3.01.02.001.0001		107127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
09/03/2020	1271406		1.1.11.01.001.0001	107127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
09/03/2020	1258840	1.1.03.01.001.0003		FAT-2456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4776 - Altamiro Alves	80,00	0,00
09/03/2020	1258842		3.1.01.01.001.0002	FAT-2456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4776 - Altamiro Alves	0,00	80,00
09/03/2020	1260683	2.2.01.03.002.0003		CTB-1002	Valor referente Valor referente a condenação trabalhista em favor de Zelia Borges Ribeiro processo 0010686.10.2019.5.18.0018	9.828,51	0,00
09/03/2020	1260684		1.2.01.05.001.0001	CTB-1002	Valor referente Valor referente a condenação trabalhista em favor de Zelia Borges Ribeiro processo 0010686.10.2019.5.18.0018	0,00	9.828,51
09/03/2020	1271624	3.3.01.02.001.0006		107187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
09/03/2020	1271626		1.1.11.01.001.0001	107187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2020	1272154	3.2.01.03.001.0007		CPA-69038	Vlr. Ref. NF. 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.876,16	0,00
09/03/2020	1272158		5.1.01.01.001.0003	CPA-69038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1362 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	358,14
09/03/2020	1272160		5.1.01.01.001.0003	CPA-69038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1362 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.110,24
09/03/2020	1272156		2.1.01.05.001.0082	CPA-69038	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1362 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.407,78
09/03/2020	1271556	3.3.01.02.001.0006		107174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
09/03/2020	1271558		1.1.11.01.001.0001	107174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
09/03/2020	1271532	3.3.01.02.001.0005		107169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
09/03/2020	1271534		1.1.11.01.001.0001	107169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
09/03/2020	1271668	3.3.01.02.001.0006		107196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	9,18	0,00
09/03/2020	1271670		1.1.11.01.001.0001	107196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	9,18
09/03/2020	1259435	1.1.01.02.001.0004		TES-69073	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	44.973,34	0,00
09/03/2020	1259437		1.1.02.01.001.0011	TES-69073	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	44.973,34
09/03/2020	1259100	1.1.01.01.001.0001		TES-68997	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4777 - Marley Carneiro da Cunha	80,00	0,00
09/03/2020	1259097		1.1.03.01.001.0003	TES-68997	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4777 - Marley Carneiro da Cunha	0,00	80,00
09/03/2020	1259095	1.1.01.01.001.0001		TES-68998	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4778 - João Franco de Souza	150,00	0,00
09/03/2020	1259091		1.1.03.01.001.0003	TES-68998	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4778 - João Franco de Souza	0,00	150,00
09/03/2020	1271600	3.3.01.02.001.0006		107183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00
09/03/2020	1271602		1.1.11.01.001.0001	107183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68
09/03/2020	1260507	2.2.01.03.002.0003		TES-69076	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32555000372003060 - 460746 - CONDENAÇÃO TRABALHISTA REF A PROCESSO 0010686.10.2019.5.18.0018 - RECLAMANTE: ZELIA BORGES	71.316,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2020	1260513		1.1.01.02.001.0004	TES-69076	RIBEIRO - CONDENAÇÃO TRABALHISTA REF A PROCESSO 0010686.10.2019.5.18.0018 - RECLAMANTE: ZELIA BORGES RIBEIRO	0,00	71.316,14
09/03/2020	1271640	3.3.01.02.001.0006		107191	Vlr. Ref. Cheque nº. 902400 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO CONDENAÇÃO TRABALHISTA REF A PROCESSO 0010686.10.2019.5.18.0018 - RECLAMANTE: ZELIA BORGES RIBEIRO	4,00	0,00
09/03/2020	1271642		1.1.11.01.001.0001	107191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00
09/03/2020	1259463		1.1.01.02.001.0004	TES-69077	Vlr. Ref. Cheque nº. 902389 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 02/2020	0,00	2.124,07
09/03/2020	1259457	2.1.01.05.001.0345		TES-69077	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 02/2020- Honorários Conselho Administrativo - 02/2020 para FP-2-1011-060320 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
09/03/2020	1271696	3.3.01.02.001.0006		107203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,30	0,00
09/03/2020	1271698		1.1.11.01.001.0001	107203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,30
09/03/2020	1259427	1.1.04.01.001.0007		TES-69071	Vlr. Ref. Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	500,00	0,00
09/03/2020	1259429		1.1.01.03.001.0001	TES-69071	Vlr. Ref. Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	0,00	500,00
09/03/2020	1258848	1.1.03.01.001.0003		FAT-2458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4778 - João Franco de Souza	150,00	0,00
09/03/2020	1258850		3.1.01.01.001.0002	FAT-2458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4778 - João Franco de Souza	0,00	150,00
09/03/2020	1271680	3.3.01.02.001.0006		107199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00
09/03/2020	1271682		1.1.11.01.001.0001	107199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80
09/03/2020	1271576	3.3.01.02.001.0006		107177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00
09/03/2020	1271578		1.1.11.01.001.0001	107177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77
09/03/2020	1261447	3.3.01.03.001.0005		CPA-69001	Vlr. Ref. NF. 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00
09/03/2020	1261451		5.1.01.01.001.0003	CPA-69001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 298 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40
09/03/2020	1261449		2.1.01.05.001.0769	CPA-69001	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF.	0,00	2.876,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2020	1259103	5.1.01.01.001.0003		CPA-69002	298 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55 Vlr. Ref. NF. 2446754-298-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00
09/03/2020	1259105		2.1.01.04.001.0004	CPA-69002	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-298-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40
						1.588.762,52	1.588.762,52
10/03/2020	1259697	1.1.03.01.001.0003		FAT-2459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4779 - Maria Domingos Lima Brito	50,00	0,00
10/03/2020	1259699		3.1.01.01.001.0002	FAT-2459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4779 - Maria Domingos Lima Brito	0,00	50,00
10/03/2020	1259625	2.1.01.04.001.0004		TES-69100	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-398040-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000031-45	4,08	0,00
10/03/2020	1259631		1.1.01.02.001.0004	TES-69100	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,08
10/03/2020	1259477		1.1.01.02.001.0004	TES-69081	Valor referente DEB TARIFA	0,00	152,00
10/03/2020	1259478	3.3.02.01.001.0001		TES-69081	Valor referente DEB TARIFA	152,00	0,00
10/03/2020	1259551		1.1.01.02.001.0004	TES-69090	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI	0,00	76,00
10/03/2020	1259545	2.1.01.04.001.0004		TES-69090	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI- ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI para 2447021-210-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002480-58	76,00	0,00
10/03/2020	1259687		1.1.01.02.001.0004	TES-69107	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00137 - Apuração de impostos	0,00	90,50
10/03/2020	1259681	2.1.01.04.001.0003		TES-69107	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00137 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00137 - Apuração de impostos para ISSQN-00137 GED 2012.01031.001092-00	90,50	0,00
10/03/2020	1269126		2.2.01.01.004.0006	TES-69722	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,43
10/03/2020	1269125	1.1.02.02.001.0012		TES-69722	Valor referente Credito de na data 10/03/2020 - - CRED JUROS	0,43	0,00
10/03/2020	1259351	3.2.01.03.001.0007		CPA-69050	Vlr. Ref. NF. 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	5.254,99	0,00
10/03/2020	1259355		5.1.01.01.001.0003	CPA-69050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3029 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	78,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2020	1259357		5.1.01.01.001.0003	CPA-69050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3029 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	244,35
10/03/2020	1259353		2.1.01.05.001.0004	CPA-69050	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3029 SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	4.931,82
10/03/2020	1259505	2.1.01.04.001.0004		TES-69085	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1177-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2020.01031.000362-30	58,42	0,00
10/03/2020	1259511		1.1.01.02.001.0004	TES-69085	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	58,42
10/03/2020	1259470	2.2.01.01.002.0028		TES-69079	Valor referente DEB TARIFA	40,04	0,00
10/03/2020	1259469		1.1.01.05.001.0024	TES-69079	Valor referente DEB TARIFA	0,00	40,04
10/03/2020	1259535		1.1.01.02.001.0004	TES-69088	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
10/03/2020	1259529	2.1.01.04.001.0004		TES-69088	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-277-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
10/03/2020	1259607		1.1.01.02.001.0004	TES-69097	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	16,12
10/03/2020	1259601	2.1.01.04.001.0004		TES-69097	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP- ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP para 2447246-982-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED 2020.01031.000160-42	16,12	0,00
10/03/2020	1259671		1.1.01.02.001.0004	TES-69105	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	118,14
10/03/2020	1259665	2.1.01.04.001.0004		TES-69105	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4978-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	118,14	0,00
10/03/2020	1259657	2.1.01.04.001.0004		TES-69104	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00
10/03/2020	1259663		1.1.01.02.001.0004	TES-69104	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	879,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda - EPP		
10/03/2020	1259466	3.3.02.01.001.0001		TES-69078	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
10/03/2020	1259465		1.1.01.02.001.0001	TES-69078	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
10/03/2020	1259513	2.1.01.04.001.0004		TES-69086	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-439-ISS 2,01%-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00
10/03/2020	1259519		1.1.01.02.001.0004	TES-69086	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
10/03/2020	1259585	2.1.01.04.001.0004		TES-69095	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-92-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00
10/03/2020	1259591		1.1.01.02.001.0004	TES-69095	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00
10/03/2020	1259641	2.1.01.04.001.0004		TES-69102	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-56060-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00
10/03/2020	1259647		1.1.01.02.001.0004	TES-69102	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81
10/03/2020	1259537	2.1.01.04.001.0004		TES-69089	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1170-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2020.01031.000267-81	29,21	0,00
10/03/2020	1259543		1.1.01.02.001.0004	TES-69089	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	29,21
10/03/2020	1259609	2.1.01.04.001.0004		TES-69098	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-400612-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000089-61	2,72	0,00
10/03/2020	1259615		1.1.01.02.001.0004	TES-69098	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72
10/03/2020	1259481	2.1.01.04.001.0004		TES-69082	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3532-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000141-80	3,00	0,00
10/03/2020	1259487		1.1.01.02.001.0004	TES-69082	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	3,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2020	1259561	2.1.01.04.001.0004		TES-69092	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085- ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00
10/03/2020	1259567		1.1.01.02.001.0004	TES-69092	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25
10/03/2020	1259343	5.1.01.01.001.0003		CPA-69054	Vlr. Ref. NF. 5-3029-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	78,82	0,00
10/03/2020	1259345		2.1.01.04.001.0002	CPA-69054	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3029-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	78,82
10/03/2020	1259649	2.1.01.04.001.0004		TES-69103	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-241-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00
10/03/2020	1259655		1.1.01.02.001.0004	TES-69103	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40
10/03/2020	1259705	1.1.01.01.001.0001		TES-69108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4779 - Maria Domingos Lima Brito	50,00	0,00
10/03/2020	1259701		1.1.03.01.001.0003	TES-69108	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4779 - Maria Domingos Lima Brito	0,00	50,00
10/03/2020	1271720	3.3.01.02.001.0006		107209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00
10/03/2020	1271722		1.1.11.01.001.0001	107209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46
10/03/2020	1259473	1.1.02.01.001.0009		TES-69080	Vlr. Ref.	42.500,00	0,00
10/03/2020	1259475		1.1.01.02.001.0004	TES-69080	Vlr. Ref.	0,00	42.500,00
10/03/2020	1259593	2.1.01.04.001.0004		TES-69096	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP- ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP para 2447246-983-ISS 4,03%1-1775-4,0305 GED 2020.01031.000161-23	38,29	0,00
10/03/2020	1259599		1.1.01.02.001.0004	TES-69096	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	38,29
10/03/2020	1259489	2.1.01.04.001.0004		TES-69083	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1794-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2020.01031.0	129,10	0,00
10/03/2020	1259495		1.1.01.02.001.0004	TES-69083	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	129,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2020	1259689	2.1.01.04.001.0004		TES-69084	Goiânia ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1793-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2020.01031.0	103,21	0,00
10/03/2020	1259694		1.1.01.02.001.0004	TES-69084	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	103,21
10/03/2020	1259633	2.1.01.04.001.0004		TES-69101	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI- ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI para 2447270-188-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.004249-08	34,35	0,00
10/03/2020	1259639		1.1.01.02.001.0004	TES-69101	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI	0,00	34,35
10/03/2020	1259405	3.2.01.03.001.0013		CPA-69065	Vlr. Ref. NF. 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro - GED 2020.01031.000240-61	900,00	0,00
10/03/2020	1259409		5.1.01.01.001.0003	CPA-69065	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3607 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro - GED 2020.01031.000240-61	0,00	18,00
10/03/2020	1259407		2.1.01.05.001.0768	CPA-69065	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3607 confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro - GED 2020.01031.000240-61	0,00	882,00
10/03/2020	1259403		2.1.01.04.001.0004	CPA-69066	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3607-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	18,00
10/03/2020	1259401	5.1.01.01.001.0003		CPA-69066	Vlr. Ref. NF. 2446747-3607-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	18,00	0,00
10/03/2020	1259673	2.1.01.04.001.0004		TES-69106	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26088-ISS 3,83%1-1775-3,83 GED 2019.01031.002523-22	3,79	0,00
10/03/2020	1259679		1.1.01.02.001.0004	TES-69106	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	3,79
10/03/2020	1259569	2.1.01.04.001.0004		TES-69093	Vlr. Ref. ISS RETIDO - ISS RPA ANDRE SADDI JORDÃO- ISS RPA ANDRE SADDI JORDÃO para ISS RPA Andre GED	25,00	0,00
10/03/2020	1259575		1.1.01.02.001.0004	TES-69093	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS RETIDO ISS RPA ANDRE	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2020	1259577	2.1.01.04.001.0004		TES-69094	SADDI JORDÃO Vlr. Ref. ISS RETIDO - ISS RPA José Augusto Carneiro- ISS RPA José Augusto Carneiro para ISS RPA Jose GED	57,00	0,00
10/03/2020	1259583		1.1.01.02.001.0004	TES-69094	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS RETIDO ISS RPA José Augusto Carneiro	0,00	57,00
10/03/2020	1259521	2.1.01.04.001.0004		TES-69087	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL- ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL para 2446883-13486-ISS 4,80%1-1775-4,81 GED 2019.01	98,12	0,00
10/03/2020	1259527		1.1.01.02.001.0004	TES-69087	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0,00	98,12
10/03/2020	1259347	5.1.01.01.001.0003		CPA-69055	Vlr. Ref. NF. 5-3029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	244,35	0,00
10/03/2020	1259349		2.1.01.04.001.0005	CPA-69055	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	244,35
10/03/2020	1259553	2.1.01.04.001.0004		TES-69091	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3514-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000157-47	5,00	0,00
10/03/2020	1259559		1.1.01.02.001.0004	TES-69091	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,00
10/03/2020	1259617	2.1.01.04.001.0004		TES-69099	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-416-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	35,38	0,00
10/03/2020	1259623		1.1.01.02.001.0004	TES-69099	Vlr. Ref. Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38
						51.852,84	51.852,84
11/03/2020	1271408	3.3.01.02.001.0001		107154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
11/03/2020	1271410		1.1.11.01.001.0001	107154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
11/03/2020	1259745	1.1.03.01.001.0003		FAT-2463	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	80,00	0,00
11/03/2020	1259747		3.1.01.01.001.0002	FAT-2463	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	0,00	80,00
11/03/2020	1266518	1.1.14.01.001.0001		CTB-1012	Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio	29.008,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2020	1266519		3.1.01.02.004.0001	CTB-1012	das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15 Valor referente Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	29.008,50
11/03/2020	1259733	1.1.03.01.001.0003		FAT-2460	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4780 - Ivone Moreira Correa	80,00	0,00
11/03/2020	1259735		3.1.01.01.001.0002	FAT-2460	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4780 - Ivone Moreira Correa	0,00	80,00
11/03/2020	1259781	1.1.01.02.001.0001		TES-69114	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	5.007,13	0,00
11/03/2020	1259782		1.1.03.01.001.0001	TES-69114	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	5.007,13
11/03/2020	1259737	1.1.03.01.001.0003		FAT-2461	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	50,00	0,00
11/03/2020	1259739		3.1.01.01.001.0002	FAT-2461	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	0,00	50,00
11/03/2020	1259794	3.3.02.01.001.0001		TES-69117	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
11/03/2020	1259793		1.1.01.02.001.0001	TES-69117	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
11/03/2020	1271364	3.3.01.02.001.0001		107153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00
11/03/2020	1271366		1.1.11.01.001.0001	107153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51
11/03/2020	1259741	1.1.03.01.001.0003		FAT-2462	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4782 - Wilson Dias Cirqueira	80,00	0,00
11/03/2020	1259743		3.1.01.01.001.0002	FAT-2462	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4782 - Wilson Dias Cirqueira	0,00	80,00
11/03/2020	1263771	3.2.01.07.001.0001		CPA-69122	Vlr. Ref. NF. 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	29.008,50	0,00
11/03/2020	1263775		5.1.01.01.001.0003	CPA-69122	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1788 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	3.190,94
11/03/2020	1263777		5.1.01.01.001.0003	CPA-69122	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1788 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	743,20
11/03/2020	1263773		2.1.01.05.001.0848	CPA-69122	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1788 Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	25.074,36
11/03/2020	1259411	4.1.08.02.001.0001		CPA-69067	Vlr. Ref. NF. 6226930750 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
11/03/2020	1259413		2.1.01.05.001.0154	CPA-69067	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6226930750 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
11/03/2020	1263763	5.1.01.01.001.0003		CPA-69396	Vlr. Ref. NF. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -	3.190,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2020	1263765		2.1.01.03.001.0003	CPA-69396	pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	3.190,94
11/03/2020	1259771	1.1.01.01.001.0001		TES-69112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	80,00	0,00
11/03/2020	1259767		1.1.03.01.001.0003	TES-69112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	0,00	80,00
11/03/2020	1259765	1.1.01.01.001.0001		TES-69111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4782 - Wilson Dias Cirqueira	80,00	0,00
11/03/2020	1259761		1.1.03.01.001.0003	TES-69111	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4782 - Wilson Dias Cirqueira	0,00	80,00
11/03/2020	1271472	3.3.01.02.001.0001		107214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
11/03/2020	1271474		1.1.11.01.001.0001	107214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
11/03/2020	1259773	2.1.01.05.001.0008		TES-69113	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios ref 02\2020- Correios ref 02\2020 para 219791 GED 2019.01031.000848-61	2.443,95	0,00
11/03/2020	1259779		1.1.01.02.001.0004	TES-69113	Vlr. Ref. Cheque nº. 902401 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios ref 02\2020	0,00	2.443,95
11/03/2020	1259785	1.1.01.02.001.0001		TES-69115	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	580,00	0,00
11/03/2020	1259786		1.1.03.01.001.0001	TES-69115	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	580,00
11/03/2020	1259753	1.1.01.01.001.0001		TES-69109	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4780 - Ivone Moreira Correa	80,00	0,00
11/03/2020	1259749		1.1.03.01.001.0003	TES-69109	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4780 - Ivone Moreira Correa	0,00	80,00
11/03/2020	1259790	3.3.02.01.001.0001		TES-69116	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
11/03/2020	1259789		1.1.01.02.001.0001	TES-69116	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
11/03/2020	1259417		2.1.01.05.001.0159	CPA-69068	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 28599 - PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002052-43	0,00	212,75
11/03/2020	1259415	3.3.01.03.001.0010		CPA-69068	Vlr. Ref. NF. 28599 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002052-43	212,75	0,00
11/03/2020	1271352	3.3.01.02.001.0001		107212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	9,90	0,00
11/03/2020	1271354		1.1.11.01.001.0001	107212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	9,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2020	1271388	3.3.01.02.001.0001		107213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
11/03/2020	1271390		1.1.11.01.001.0001	107213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
11/03/2020	1259759	1.1.01.01.001.0001		TES-69110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	50,00	0,00
11/03/2020	1259755		1.1.03.01.001.0003	TES-69110	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	0,00	50,00
11/03/2020	1263767	5.1.01.01.001.0003		CPA-69397	Vlr. Ref. NF. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	743,20	0,00
11/03/2020	1263769		2.1.01.04.001.0004	CPA-69397	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	743,20
						70.962,88	70.962,88
12/03/2020	1259825	1.1.01.01.001.0001		TES-69126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	150,00	0,00
12/03/2020	1259821		1.1.03.01.001.0003	TES-69126	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	0,00	150,00
12/03/2020	1259890	3.3.02.01.001.0001		TES-69130	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
12/03/2020	1259889		1.1.01.02.001.0001	TES-69130	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
12/03/2020	1259817	1.1.03.01.001.0003		FAT-2464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	150,00	0,00
12/03/2020	1259819		3.1.01.01.001.0002	FAT-2464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	0,00	150,00
12/03/2020	1259894	3.3.02.01.001.0001		TES-69131	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
12/03/2020	1259893		1.1.01.02.001.0001	TES-69131	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
12/03/2020	1259881	1.1.01.02.001.0001		TES-69128	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,01	0,00
12/03/2020	1259882		1.1.03.01.001.0001	TES-69128	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	138,01
12/03/2020	1259885	1.1.01.02.001.0001		TES-69129	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
12/03/2020	1259886		1.1.03.01.001.0001	TES-69129	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
12/03/2020	1259813	3.3.03.01.002.0001		CPA-69125	Vlr. Ref. NF. 12602542007607359 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.000608-82	633,00	0,00
12/03/2020	1259815		2.1.01.05.001.0245	CPA-69125	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542007607359 - REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.000608-82	0,00	633,00
						1.768,96	1.768,96
13/03/2020	1260353	4.2.08.01.001.0001		TES-69189	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	5.455,78	0,00
13/03/2020	1260352		2.2.01.01.005.0001	TES-69189	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	0,00	5.455,78
13/03/2020	1260354		4.1.08.01.001.0001	TES-69189	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	0,00	5.455,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2020	1260351	1.1.01.04.001.0004		TES-69189	Valor referente Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	5.455,78	0,00
13/03/2020	1260477	2.1.01.01.001.0003		TES-69212	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-986-130320 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	2.237,23	0,00
13/03/2020	1260479		1.1.01.02.001.0004	TES-69212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	0,00	2.237,23
13/03/2020	1260485	2.1.01.05.001.0162		TES-69214	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB- Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB para 406219 GED 2020.01031.000038-11	195,75	0,00
13/03/2020	1260491		1.1.01.02.001.0004	TES-69214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB	0,00	195,75
13/03/2020	1260493	1.1.01.02.001.0004		TES-69216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	38.400,00	0,00
13/03/2020	1260495		1.1.02.01.001.0009	TES-69216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	38.400,00
13/03/2020	1260481	2.1.01.01.001.0003		TES-69213	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-985-130320 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020	5.890,10	0,00
13/03/2020	1260483		1.1.01.02.001.0004	TES-69213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020	0,00	5.890,10
13/03/2020	1260410	1.1.01.02.001.0009		TES-69192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.364,76	0,00
13/03/2020	1260405		1.1.03.01.001.0002	TES-69192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.364,76
13/03/2020	1259897	4.1.05.02.004.0011		CPA-69132	Vlr. Ref. NF. 4041096237 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	195,09	0,00
13/03/2020	1259899		2.1.01.05.001.0184	CPA-69132	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4041096237 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	195,09
13/03/2020	1271774		1.1.04.01.001.0007	TES-69852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes- pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go,	0,00	56,54
13/03/2020	1271768	2.1.01.05.001.0382		TES-69852	Vlr. Ref. Igor França Guedes - pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go,- pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conju	56,54	0,00
13/03/2020	1271392	3.3.01.02.001.0001		107151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2020	1271394		1.1.11.01.001.0001	107151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
13/03/2020	1260191	1.1.01.01.001.0001		TES-69183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	50,00	0,00
13/03/2020	1260187		1.1.03.01.001.0003	TES-69183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	0,00	50,00
13/03/2020	1260197	1.1.01.01.001.0001		TES-69184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4786 - Divino Caetano de Lima	50,00	0,00
13/03/2020	1260193		1.1.03.01.001.0003	TES-69184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4786 - Divino Caetano de Lima	0,00	50,00
13/03/2020	1260469	2.1.01.01.001.0003		TES-69210	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-987-130320 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	6.327,80	0,00
13/03/2020	1260471		1.1.01.02.001.0004	TES-69210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	0,00	6.327,80
13/03/2020	1269145	3.3.01.02.002.0007		CPA-69729	Vlr. Ref. NF. 326206 - pago ao Igor França Guedes - para pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go, - GED 2020.01031.000529-44	56,54	0,00
13/03/2020	1269147		2.1.01.05.001.0382	CPA-69729	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 326206 - pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go, - GED 2020.01031.000529-44	0,00	56,54
13/03/2020	1271616	3.3.01.02.001.0005		107140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00
13/03/2020	1271618		1.1.11.01.001.0001	107140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81
13/03/2020	1260203	1.1.01.01.001.0001		TES-69185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4787 - Janice Afonso Santos	50,00	0,00
13/03/2020	1260199		1.1.03.01.001.0003	TES-69185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4787 - Janice Afonso Santos	0,00	50,00
13/03/2020	1260457	2.1.01.01.001.0003		TES-69207	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-991-170320 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020	9.101,02	0,00
13/03/2020	1260459		1.1.01.02.001.0004	TES-69207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020	0,00	9.101,02
13/03/2020	1260175	1.1.03.01.001.0003		FAT-2466	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4786 - Divino Caetano de Lima	50,00	0,00
13/03/2020	1260177		3.1.01.01.001.0002	FAT-2466	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4786 - Divino Caetano de Lima	0,00	50,00
13/03/2020	1260209	1.1.01.01.001.0001		TES-69186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4788 - Fernanda Maciel Gomes	150,00	0,00
13/03/2020	1260205		1.1.03.01.001.0003	TES-69186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4788 - Fernanda Maciel Gomes	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2020	1260413	1.1.02.01.001.0013		TES-69193	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.364,76	0,00
13/03/2020	1260415		1.1.01.02.001.0009	TES-69193	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.364,76
13/03/2020	1271560	3.3.01.02.001.0006		107139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
13/03/2020	1271562		1.1.11.01.001.0001	107139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
13/03/2020	1271540	3.3.01.02.001.0005		107138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00
13/03/2020	1271542		1.1.11.01.001.0001	107138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29
13/03/2020	1260473	2.1.01.01.001.0003		TES-69211	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-988-130320 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	7.407,10	0,00
13/03/2020	1260475		1.1.01.02.001.0004	TES-69211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	0,00	7.407,10
13/03/2020	1260183	1.1.03.01.001.0003		FAT-2468	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4788 - Fernanda Maciel Gomes	150,00	0,00
13/03/2020	1260185		3.1.01.01.001.0002	FAT-2468	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4788 - Fernanda Maciel Gomes	0,00	150,00
13/03/2020	1260171	1.1.03.01.001.0003		FAT-2465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	50,00	0,00
13/03/2020	1260173		3.1.01.01.001.0002	FAT-2465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	0,00	50,00
13/03/2020	1260461	2.1.01.01.001.0003		TES-69208	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-990-160320 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020	4.498,28	0,00
13/03/2020	1260463		1.1.01.02.001.0004	TES-69208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020	0,00	4.498,28
13/03/2020	1271664	3.3.01.02.001.0006		107143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00
13/03/2020	1271666		1.1.11.01.001.0001	107143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30
13/03/2020	1260467		1.1.01.02.001.0004	TES-69209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	0,00	2.791,60
13/03/2020	1260465	2.1.01.01.001.0003		TES-69209	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-989-130320 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	2.791,60	0,00
13/03/2020	1271620	3.3.01.02.001.0006		107141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00
13/03/2020	1271622		1.1.11.01.001.0001	107141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2020	1259917	1.1.06.01.001.0002		CPA-69173	Vlr. Ref. NF. FP-24-1028-060420 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2020 - GED	48.930,99	0,00
13/03/2020	1259919		2.1.01.01.001.0004	CPA-69173	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1028-060420 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2020 - GED	0,00	48.930,99
13/03/2020	1260179	1.1.03.01.001.0003		FAT-2467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4787 - Janice Afonso Santos	50,00	0,00
13/03/2020	1260181		3.1.01.01.001.0002	FAT-2467	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4787 - Janice Afonso Santos	0,00	50,00
13/03/2020	1259873	3.3.01.02.002.0009		CPA-69127	Vlr. Ref. NF. 2218598450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2020.01031.000596-04	898,30	0,00
13/03/2020	1259875		2.1.01.05.001.0203	CPA-69127	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2218598450 - GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2020.01031.000596-04	0,00	898,30
						699.321,44	699.321,44
14/03/2020	1269117	1.1.02.02.001.0023		TES-69720	Valor referente Credito de na data 14/03/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00
14/03/2020	1269118		2.2.01.01.004.0006	TES-69720	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05
						0,05	0,05
16/03/2020	1260445	3.3.01.03.001.0003		CPA-69203	Vlr. Ref. NF. 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00
16/03/2020	1260449		5.1.01.01.001.0003	CPA-69203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1794 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00
16/03/2020	1260451		5.1.01.01.001.0003	CPA-69203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1794 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90
16/03/2020	1260447		2.1.01.05.001.0809	CPA-69203	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1794 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76
16/03/2020	1271684	3.3.01.02.001.0006		107200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,73	0,00
16/03/2020	1271686		1.1.11.01.001.0001	107200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2020	1260711	3.3.02.01.001.0001		TES-69236	Papel higiênico - RL		
16/03/2020	1260710		1.1.01.02.001.0001	TES-69236	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
16/03/2020	1260433	4.1.05.02.004.0005		CPA-69204	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
16/03/2020	1260435		2.1.01.05.001.0013	CPA-69204	Vlr. Ref. NF. 03/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	97,27	0,00
16/03/2020	1260573	3.2.01.03.001.0021		CPA-69215	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	97,27
16/03/2020	1260575		2.1.01.05.001.0452	CPA-69215	Vlr. Ref. NF. MEMO 0118/2020-ASJUR - pago ao ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - para REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR - GED 2020.01031.000525-10	120,00	0,00
16/03/2020	1260525	1.1.03.01.001.0003		FAT-2469	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM Cf. NF. MEMO 0118/2020-ASJUR - REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR - GED 2020.01031.000525-10	0,00	120,00
16/03/2020	1260527		3.1.01.01.001.0002	FAT-2469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4789 - Maria Santana da S. Filho	50,00	0,00
16/03/2020	1260686	1.1.02.02.001.0021		TES-69232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4789 - Maria Santana da S. Filho	0,00	50,00
16/03/2020	1260688		1.1.01.04.001.0004	TES-69232	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	7.000,00	0,00
16/03/2020	1260737	2.2.01.01.002.0028		TES-69240	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	7.000,00
16/03/2020	1260736		1.1.01.05.001.0024	TES-69240	Valor referente Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	413,51	0,00
16/03/2020	1260738		4.2.05.02.002.0003	TES-69240	Valor referente Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	413,51
16/03/2020	1260739	4.1.05.02.002.0003		TES-69240	Vlr. Ref. Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	413,51	0,00
16/03/2020	1271488	3.3.01.02.001.0002		107219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	2,40	0,00
16/03/2020	1271490		1.1.11.01.001.0001	107219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	2,40
16/03/2020	1260690	2.1.01.05.001.0245		TES-69233	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB- REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB para 12602542007607359 GED 2020.01031.000608-82	633,00	0,00
16/03/2020	1260696		1.1.01.01.001.0001	TES-69233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB	0,00	633,00
16/03/2020	1260698	2.1.01.05.001.0203		TES-69234	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	898,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051 para 2218598450 GED 2020.01031.0005		
16/03/2020	1260704		1.1.01.01.001.0001	TES-69234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051	0,00	898,30
16/03/2020	1261453	3.3.01.03.001.0007		CPA-69220	Vlr. Ref. NF. 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00
16/03/2020	1261457		5.1.01.01.001.0003	CPA-69220	Valor referente Imposto Retido s/NF. 463 CONTENT ASSESSORIA LTDA Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38
16/03/2020	1261455		2.1.01.05.001.0679	CPA-69220	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 463 Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62
16/03/2020	1260417	5.1.01.01.001.0003		CPA-69205	Vlr. Ref. NF. 2447050-1794-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00
16/03/2020	1260419		2.1.01.04.001.0002	CPA-69205	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1794-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00
16/03/2020	1260715	3.3.02.01.001.0001		TES-69237	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
16/03/2020	1260714		1.1.01.02.001.0001	TES-69237	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
16/03/2020	1260533	1.1.01.01.001.0001		TES-69222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4789 - Maria Santana da S. Filho	50,00	0,00
16/03/2020	1260529		1.1.03.01.001.0003	TES-69222	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4789 - Maria Santana da S. Filho	0,00	50,00
16/03/2020	1260729	2.2.01.01.002.0027		TES-69239	Valor referente Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	578,03	0,00
16/03/2020	1260728		1.1.01.05.001.0027	TES-69239	Valor referente Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	578,03
16/03/2020	1260730		4.2.05.02.002.0003	TES-69239	Vlr. Ref. Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	578,03
16/03/2020	1260731	4.1.05.02.002.0003		TES-69239	Vlr. Ref. Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	578,03	0,00
16/03/2020	1260706	1.1.01.02.001.0001		TES-69235	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	545,75	0,00
16/03/2020	1260707		1.1.03.01.001.0001	TES-69235	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	545,75
16/03/2020	1271396	3.3.01.02.001.0001		107218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
16/03/2020	1271398		1.1.11.01.001.0001	107218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
16/03/2020	1260421	5.1.01.01.001.0003		CPA-69206	Vlr. Ref. NF. 2447050-1794-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	151,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2020	1260423		2.1.01.04.001.0005	CPA-69206	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90
16/03/2020	1260517		2.1.01.04.001.0004	CPA-69221	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1794- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	35,38
16/03/2020	1260515	5.1.01.01.001.0003		CPA-69221	Vlr. Ref. NF. 2446084-463-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00
						16.739,71	16.739,71
17/03/2020	1261506	1.1.02.01.001.0015		TES-69291	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	9.400,00	0,00
17/03/2020	1261508		1.1.01.02.001.0001	TES-69291	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	9.400,00
17/03/2020	1263194	2.1.01.04.001.0005		TES-69349	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000125-60	1.029,51	0,00
17/03/2020	1263200		1.1.01.02.001.0004	TES-69349	Vlr. Ref. Cheque nº. 902417 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51
17/03/2020	1263282	2.1.01.04.001.0010		TES-69358	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
17/03/2020	1263288		1.1.01.02.001.0004	TES-69358	Vlr. Ref. Cheque nº. 902403 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73
17/03/2020	1263290	2.1.01.04.001.0010		TES-69359	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	2.302,56	0,00
17/03/2020	1263296		1.1.01.02.001.0004	TES-69359	Vlr. Ref. Cheque nº. 902404 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56
17/03/2020	1261684	2.1.01.05.001.0692		TES-69315	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1187 - Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza- Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional	1.120,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1261689		1.1.01.02.001.0004	TES-69315	Residencial Viva La Vida - Nova Veneza para 11 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1187 - Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza	0,00	1.120,79
17/03/2020	1263154	2.1.01.05.001.0159		TES-69344	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 28599 - PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB- PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB para 28599 GED 2019.01031.002052-43	212,75	0,00
17/03/2020	1263159		1.1.01.02.001.0004	TES-69344	Vlr. Ref. Cheque nº. 902410 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF. 28599 - PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB	0,00	212,75
17/03/2020	1263218	2.1.01.04.001.0002		TES-69352	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	358,29	0,00
17/03/2020	1263224		1.1.01.02.001.0004	TES-69352	Vlr. Ref. Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,29
17/03/2020	1263358		1.1.01.02.001.0004	TES-69369	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	741,97
17/03/2020	1263352	2.1.01.03.001.0003		TES-69369	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	741,97	0,00
17/03/2020	1261586	1.1.01.02.001.0004		TES-69302	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	14.389,40	0,00
17/03/2020	1261588		1.1.02.01.001.0011	TES-69302	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	14.389,40
17/03/2020	1261628	2.1.01.05.001.0373		TES-69311	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5680 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020 para 5680 GED 2018.01031.000484-93	13.753,36	0,00
17/03/2020	1261633		1.1.01.02.001.0004	TES-69311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5680 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020	0,00	13.753,36
17/03/2020	1261636	2.1.01.03.001.0008		TES-69312	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020 para FP-20-1019-100320 GED 2020.01031.000441-78	617,92	0,00
17/03/2020	1261642		1.1.01.02.001.0004	TES-69312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020	0,00	617,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1263226	2.1.01.04.001.0002		TES-69353	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	127,92	0,00
17/03/2020	1263232		1.1.01.02.001.0004	TES-69353	Vlr. Ref. Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	127,92
17/03/2020	1261510	2.1.01.05.001.0154		TES-69292	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6226930750 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
17/03/2020	1261512	2.2.01.01.005.0001		TES-69292	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6226930750 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00
17/03/2020	1261511		4.2.08.02.001.0001	TES-69292	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6226930750 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00
17/03/2020	1261520		1.1.01.04.001.0004	TES-69292	Vlr. Ref. Cheque nº. 900116 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020	0,00	96,00
17/03/2020	1261522	1.1.01.05.001.0025		TES-69293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	8.525,00	0,00
17/03/2020	1261524		1.1.02.03.001.0011	TES-69293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	8.525,00
17/03/2020	1263186	2.1.01.04.001.0005		TES-69348	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	594,83	0,00
17/03/2020	1263192		1.1.01.02.001.0004	TES-69348	Vlr. Ref. Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	594,83
17/03/2020	1271356	3.3.01.02.001.0001		107133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
17/03/2020	1271358		1.1.11.01.001.0001	107133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
17/03/2020	1260681	1.1.01.01.001.0001		TES-69231	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4791 - Zali de Oliveira Garcia	50,00	0,00
17/03/2020	1260677		1.1.03.01.001.0003	TES-69231	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4791 - Zali de Oliveira Garcia	0,00	50,00
17/03/2020	1263256		1.1.01.02.001.0004	TES-69342	Vlr. Ref. Cheque nº. 902407 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -	0,00	15.058,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1263250	2.2.01.03.001.0004		TES-69342	AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200032003044 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	15.058,30	0,00
17/03/2020	1263144		1.1.01.02.001.0004	TES-69343	Vlr. Ref. Cheque nº. 902408 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2020	0,00	387,68
17/03/2020	1263138	2.1.01.05.001.0257		TES-69343	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2020 para 10064252100 GED 2019.01031.000791-91	387,68	0,00
17/03/2020	1263274	2.1.01.03.001.0008		TES-69357	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020 para FP-19-1016-200320 GED 2020.01031.000441-78	486,04	0,00
17/03/2020	1263280		1.1.01.02.001.0004	TES-69357	Vlr. Ref. Cheque nº. 902409 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020	0,00	486,04
17/03/2020	1261526	1.1.01.02.001.0004		TES-69294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	7.274,00	0,00
17/03/2020	1261528		1.1.01.05.001.0025	TES-69294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	7.274,00
17/03/2020	1263240		1.1.01.02.001.0004	TES-69354	Vlr. Ref. Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40
17/03/2020	1263234	2.1.01.04.001.0002		TES-69354	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.000125-60	221,40	0,00
17/03/2020	1263311		1.1.01.02.001.0004	TES-69362	Vlr. Ref. Cheque nº. 902415 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Fevereiro de 2020	0,00	21.244,74
17/03/2020	1263308	2.1.01.01.001.0007		TES-69362	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800912002 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	21.244,74	0,00
17/03/2020	1261652	2.1.01.05.001.0656		TES-69313	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1166 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020 para 1166 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
17/03/2020	1261657		1.1.01.02.001.0004	TES-69313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1166 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020	0,00	1.212,00
17/03/2020	1263210	2.1.01.04.001.0002		TES-69351	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp-IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1766-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00
17/03/2020	1263216		1.1.01.02.001.0004	TES-69351	Vlr. Ref. Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1263298	2.1.01.04.001.0001		TES-69360	Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1033-200420 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
17/03/2020	1263301		1.1.01.02.001.0004	TES-69360	Vlr. Ref. Cheque nº. 902412 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	0,00	109,06
17/03/2020	1271480	3.3.01.02.001.0001		107135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
17/03/2020	1271482		1.1.11.01.001.0001	107135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
17/03/2020	1260675	1.1.01.01.001.0001		TES-69230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4790 - Jardelino Barros Vargas	80,00	0,00
17/03/2020	1260671		1.1.03.01.001.0003	TES-69230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4790 - Jardelino Barros Vargas	0,00	80,00
17/03/2020	1263342		1.1.01.02.001.0004	TES-69367	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07
17/03/2020	1263336	2.1.01.03.001.0003		TES-69367	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00
17/03/2020	1263178	2.1.01.04.001.0005		TES-69347	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,66	0,00
17/03/2020	1263184		1.1.01.02.001.0004	TES-69347	Vlr. Ref. Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,66
17/03/2020	1260663	1.1.03.01.001.0003		FAT-2470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4790 - Jardelino Barros Vargas	80,00	0,00
17/03/2020	1260665		3.1.01.01.001.0002	FAT-2470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4790 - Jardelino Barros Vargas	0,00	80,00
17/03/2020	1260667	1.1.03.01.001.0003		FAT-2471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4791 - Zali de Oliveira Garcia	50,00	0,00
17/03/2020	1260669		3.1.01.01.001.0002	FAT-2471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4791 - Zali de Oliveira Garcia	0,00	50,00
17/03/2020	1261554	2.2.01.01.002.0028		TES-69297	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-1033-200420 - 1595 - IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA - IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	67,50	0,00
17/03/2020	1261560		1.1.01.05.001.0024	TES-69297	Vlr. Ref. Cheque nº. 900036 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 02/2020 +	0,00	67,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1265281	3.2.01.01.003.0001		TES-69372	CONSELHO + ÁGUA FRIA 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 - 02/2020 - SEDE AGEHAB GED 2020.01031.000441-78	0,05	0,00
17/03/2020	1265280	2.1.01.03.001.0001		TES-69372	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1034-200320 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	444.469,82	0,00
17/03/2020	1265282		1.1.01.02.001.0004	TES-69372	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - SS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS s/ Salários - 02/2020 - SEDE AGEHAB	0,00	444.469,87
17/03/2020	1261531	2.2.01.01.001.0003		TES-69295	Valor referente Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
17/03/2020	1261533	4.1.03.02.008.0001		TES-69295	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
17/03/2020	1261532		4.2.03.02.008.0001	TES-69295	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/03/2020	1261530		1.1.01.05.001.0025	TES-69295	Valor referente Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
17/03/2020	1263162	2.1.01.04.001.0005		TES-69345	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.110,70	0,00
17/03/2020	1263168		1.1.01.02.001.0004	TES-69345	Vlr. Ref. Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.110,70
17/03/2020	1263362	2.2.01.01.001.0003		TES-69370	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	7.274,00	0,00
17/03/2020	1263360	4.1.03.02.001.0002		TES-69370	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	7.274,00	0,00
17/03/2020	1263370		1.1.01.02.001.0004	TES-69370	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.274,00
17/03/2020	1263361		4.2.03.02.001.0002	TES-69370	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	7.274,00
17/03/2020	1263372	2.1.01.03.001.0003		TES-69371	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	242,42	0,00
17/03/2020	1263378		1.1.01.02.001.0004	TES-69371	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 65 - W Rocha	0,00	242,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1261806	1.1.06.01.001.0001		CPA-69264	Engenharia Ltda Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1046-140420 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002840-11	3.524,73	0,00
17/03/2020	1261808		2.1.01.01.001.0003	CPA-69264	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1046-140420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002840-11	0,00	3.524,73
17/03/2020	1261542	2.1.01.05.001.0184		TES-69296	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041096237 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	195,09	0,00
17/03/2020	1261544	2.2.01.01.002.0028		TES-69296	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041096237 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	195,09	0,00
17/03/2020	1261552		1.1.01.05.001.0024	TES-69296	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020	0,00	195,09
17/03/2020	1261543		4.2.05.02.004.0011	TES-69296	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4041096237 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	195,09
17/03/2020	1261594	2.1.01.01.001.0003		TES-69307	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-993-200320 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020	3.212,92	0,00
17/03/2020	1261596		1.1.01.02.001.0004	TES-69307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020	0,00	3.212,92
17/03/2020	1263407	2.2.01.01.002.0028		TES-69373	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-1035-200320 - 1581 - INSS s/ Salários - 02/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - INSS s/ Salários - 02/2020 - OBRA ÁGUA FRIA	14.146,96	0,00
17/03/2020	1263412		1.1.01.02.001.0004	TES-69373	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 02/2020 - OBRA ÁGUA FRIA	0,00	14.146,96
17/03/2020	1260726	1.1.01.01.001.0001		TES-69238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	50,00	0,00
17/03/2020	1260722		1.1.03.01.001.0003	TES-69238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	0,00	50,00
17/03/2020	1261590	2.1.01.01.001.0003		TES-69306	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-992-200320 - VANIA DO BOMFIM MAHNNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020	2.041,96	0,00
17/03/2020	1261592		1.1.01.02.001.0004	TES-69306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNNIC RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020	0,00	2.041,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1263313	2.1.01.04.001.0001		TES-69363	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1022-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.286,69	0,00
17/03/2020	1263316		1.1.01.02.001.0004	TES-69363	Vlr. Ref. Cheque nº. 902413 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 02/2020	0,00	2.286,69
17/03/2020	1266399	1.1.05.01.001.0015		CRE-69663	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 02/2020 - Obra Agua Fria	14.146,96	0,00
17/03/2020	1266401		2.2.01.01.002.0028	CRE-69663	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 02/2020 - Obra Agua Fria	0,00	14.146,96
17/03/2020	1261582	1.1.01.02.001.0004		TES-69301	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	756.673,44	0,00
17/03/2020	1261584		1.1.02.01.001.0009	TES-69301	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	756.673,44
17/03/2020	1263242	2.2.01.03.001.0004		TES-69341	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40095400042003041 - 1608 - CUSTAS FINAIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMARCA DE QUIRINOPOLIS - CUSTAS FINAIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMARCA DE QUIRINOPOLIS	21.460,84	0,00
17/03/2020	1263248		1.1.01.02.001.0004	TES-69341	Vlr. Ref. Cheque nº. 902406 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMARCA DE QUIRINOPOLIS	0,00	21.460,84
17/03/2020	1263318	2.1.01.04.001.0001		TES-69364	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1023-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.331,64	0,00
17/03/2020	1263321		1.1.01.02.001.0004	TES-69364	Vlr. Ref. Cheque nº. 902413 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 03/2020	0,00	2.331,64
17/03/2020	1263323	2.1.01.03.001.0001		TES-69365	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 022/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00
17/03/2020	1263326		1.1.01.02.001.0004	TES-69365	Vlr. Ref. Cheque nº. 902405 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 22/36, referente a Fevereiro/2020	0,00	5.584,42
17/03/2020	1263202	2.1.01.04.001.0002		TES-69350	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1008-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00
17/03/2020	1263208		1.1.01.02.001.0004	TES-69350	Vlr. Ref. Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11
17/03/2020	1271384	3.3.01.02.001.0001		107134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
17/03/2020	1271386		1.1.11.01.001.0001	107134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
17/03/2020	1261562	2.1.01.05.001.0013		TES-69298	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA -	97,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1261572		1.1.01.05.001.0024	TES-69298	OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13 Vlr. Ref. Cheque nº. 900037 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020	0,00	97,27
17/03/2020	1261563		4.2.05.02.004.0005	TES-69298	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	97,27
17/03/2020	1261564	2.2.01.01.002.0028		TES-69298	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	97,27	0,00
17/03/2020	1261574		1.1.01.02.001.0004	TES-69299	Valor referente TAR FL CHQ	0,00	30,00
17/03/2020	1261575	3.3.02.01.001.0001		TES-69299	Valor referente TAR FL CHQ	30,00	0,00
17/03/2020	1261673		1.1.01.02.001.0004	TES-69314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 298 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020	0,00	2.876,60
17/03/2020	1261668	2.1.01.05.001.0769		TES-69314	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 298 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 para 298 GED 2018.01031.002691-55	2.876,60	0,00
17/03/2020	1263334		1.1.01.02.001.0004	TES-69366	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15
17/03/2020	1263328	2.1.01.03.001.0003		TES-69366	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00
17/03/2020	1261277	4.1.08.02.001.0001		CPA-69262	Vlr. Ref. NF. 6230295869 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	656,69	0,00
17/03/2020	1261279		2.1.01.05.001.0154	CPA-69262	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6230295869 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	656,69
17/03/2020	1261579	3.3.02.01.001.0001		TES-69300	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
17/03/2020	1261578		1.1.01.02.001.0004	TES-69300	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
17/03/2020	1263258	2.1.01.04.001.0006		TES-69355	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis Não Cumulativo - Fevereiro de 2020- Valor referente Pis Não Cumulativo - Fevereiro de 2020 para Pis 022020 GED 2011.01031.003716-25	3.936,15	0,00
17/03/2020	1263264		1.1.01.02.001.0004	TES-69355	Vlr. Ref. Cheque nº. 902414 - Ministerio da Economia - PIS	0,00	3.936,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	1263266	2.1.01.04.001.0007		TES-69356	NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis Não Cumulativo - Fevereiro de 2020 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não Cumulativo - Fevereiro de 2020- Valor referente Cofins Não Cumulativo - Fevereiro de 2020 para Cofins 022020 GED 2011.01031.003716-25	18.362,85	0,00
17/03/2020	1263272		1.1.01.02.001.0004	TES-69356	Vlr. Ref. Cheque nº. 902414 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins Não Cumulativo - Fevereiro de 2020	0,00	18.362,85
17/03/2020	1263170	2.1.01.04.001.0005		TES-69346	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1766-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00
17/03/2020	1263176		1.1.01.02.001.0004	TES-69346	Vlr. Ref. Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90
17/03/2020	1260718	1.1.03.01.001.0003		FAT-2472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	50,00	0,00
17/03/2020	1260720		3.1.01.01.001.0002	FAT-2472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	0,00	50,00
17/03/2020	1263306		1.1.01.02.001.0004	TES-69361	Vlr. Ref. Cheque nº. 902411 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	0,00	180.553,02
17/03/2020	1263303	2.1.01.04.001.0001		TES-69361	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1033-200420 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	180.553,02	0,00
17/03/2020	1263350		1.1.01.02.001.0004	TES-69368	Vlr. Ref. Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00
17/03/2020	1263344	2.1.01.03.001.0003		TES-69368	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-95- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00
						1.599.201,96	1.599.201,96
18/03/2020	1263595	3.3.02.01.001.0001		TES-69386	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
18/03/2020	1263594		1.1.01.02.001.0001	TES-69386	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
18/03/2020	1261491	3.3.04.01.002.0003		CPA-69276	Vlr. Ref. NF. 9377724 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
18/03/2020	1261493		2.1.01.05.001.0226	CPA-69276	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377724 - Projeto de	0,00	97,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103		
18/03/2020	1263598	1.1.01.02.001.0004		TES-69387	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.400,00	0,00
18/03/2020	1263600		1.1.02.01.001.0011	TES-69387	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	1.400,00
18/03/2020	1261483	3.3.04.01.002.0003		CPA-69274	Vlr. Ref. NF. 9377458 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
18/03/2020	1261485		2.1.01.05.001.0226	CPA-69274	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377458 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
18/03/2020	1261608		2.1.01.04.001.0004	CPA-69310	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-390-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00
18/03/2020	1261606	5.1.01.01.001.0003		CPA-69310	Vlr. Ref. NF. 2447382-390-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00
18/03/2020	1261712	3.3.01.02.001.0006		CPA-69317	Vlr. Ref. NF. 3585 - pago ao VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - para compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - GED 2020.01031.000620-79	560,00	0,00
18/03/2020	1261714		2.1.01.05.001.0853	CPA-69317	Valor referente Vlr Pagar p/ VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL Cf. NF. 3585 - compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - GED 2020.01031.000620-79	0,00	560,00
18/03/2020	1263586	1.1.01.02.001.0001		TES-69385	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	289,07	0,00
18/03/2020	1263587		1.1.03.01.001.0001	TES-69385	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	289,07
18/03/2020	1263953		2.1.01.01.001.0003	CPA-69322	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1058-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 01/05/2020 - 2 PARCELA SEM ABONO. - GED 2020.01031.000561-84	0,00	4.461,47
18/03/2020	1263951	1.1.06.01.001.0001		CPA-69322	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1058-170420 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 01/05/2020 - 2 PARCELA SEM ABONO. - GED 2020.01031.000561-84	4.461,47	0,00
18/03/2020	1263606	1.1.02.02.001.0012		TES-69389	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	199.461,41	0,00
18/03/2020	1263608		1.1.01.04.001.0011	TES-69389	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	199.461,41
18/03/2020	1263554	1.1.06.01.001.0001		CPA-69324	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1060-170420 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000092-67	1.831,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2020	1263556		2.1.01.01.001.0003	CPA-69324	Vlr. Ref. Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1060-170420 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000092-67	0,00	1.831,11
18/03/2020	1271440	3.3.01.02.001.0001		107147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
18/03/2020	1271442		1.1.11.01.001.0001	107147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
18/03/2020	1261610	3.3.01.03.001.0003		CPA-69305	Vlr. Ref. NF. 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00
18/03/2020	1261614		5.1.01.01.001.0003	CPA-69305	Valor referente Imposto Retido s/NF. 390 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50
18/03/2020	1261616		5.1.01.01.001.0003	CPA-69305	Valor referente Imposto Retido s/NF. 390 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25
18/03/2020	1261618		5.1.01.01.001.0003	CPA-69305	Valor referente Imposto Retido s/NF. 390 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00
18/03/2020	1261612		2.1.01.05.001.0852	CPA-69305	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 390 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25
18/03/2020	1263542	1.1.06.01.001.0001		CPA-69321	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1057-170420 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - GED 2019.01031.002569-05	3.601,94	0,00
18/03/2020	1263544		2.1.01.01.001.0003	CPA-69321	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1057-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - GED 2019.01031.002569-05	0,00	3.601,94
18/03/2020	1263534	1.1.06.01.001.0001		CPA-69323	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1059-170420 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020 - GED 2020.01031.000605-30	2.539,98	0,00
18/03/2020	1263536		2.1.01.01.001.0003	CPA-69323	Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1059-170420 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020 - GED 2020.01031.000605-30	0,00	2.539,98
18/03/2020	1261495	3.3.04.01.002.0003		CPA-69277	Vlr. Ref. NF. 9377804 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
18/03/2020	1261497		2.1.01.05.001.0226	CPA-69277	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	97,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377804 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103		
18/03/2020	1261598	5.1.01.01.001.0003		CPA-69308	Vlr. Ref. NF. 2447382-390-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00
18/03/2020	1261600		2.1.01.04.001.0002	CPA-69308	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-390-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50
18/03/2020	1266403	1.1.05.01.001.0055		CRE-69664	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	1.400,00	0,00
18/03/2020	1266405		2.2.01.01.002.0027	CRE-69664	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	1.400,00
18/03/2020	1261604		2.1.01.04.001.0005	CPA-69309	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-390- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25
18/03/2020	1261602	5.1.01.01.001.0003		CPA-69309	Vlr. Ref. NF. 2447382-390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00
18/03/2020	1263602	1.1.01.05.001.0027		TES-69388	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	1.400,00	0,00
18/03/2020	1263604		1.1.01.02.001.0004	TES-69388	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	1.400,00
18/03/2020	1271372	3.3.01.02.001.0001		107146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
18/03/2020	1271374		1.1.11.01.001.0001	107146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
18/03/2020	1261487	3.3.04.01.002.0003		CPA-69275	Vlr. Ref. NF. 9377555 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00
18/03/2020	1261489		2.1.01.05.001.0226	CPA-69275	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377555 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95
18/03/2020	1271572	3.3.01.02.001.0006		107126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	4,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2020	1271574		1.1.11.01.001.0001	107126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	4,40
18/03/2020	1263931	1.1.06.01.001.0001		CPA-69319	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1055-170420 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002815-00	4.030,42	0,00
18/03/2020	1263933		2.1.01.01.001.0003	CPA-69319	Vlr. Ref. Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. FP-7-1055-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002815-00	0,00	4.030,42
18/03/2020	1263538	1.1.06.01.001.0001		CPA-69320	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1056-170420 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020 - GED 2020.01031.000019-59	4.486,04	0,00
18/03/2020	1263540		2.1.01.01.001.0003	CPA-69320	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1056-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020 - GED 2020.01031.000019-59	0,00	4.486,04
18/03/2020	1261499	3.3.04.01.002.0003		CPA-69278	Vlr. Ref. NF. 9377876 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, G	97,95	0,00
18/03/2020	1261501		2.1.01.05.001.0226	CPA-69278	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377876 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia,	0,00	97,95
						228.755,05	228.755,05
19/03/2020	1348992		2.1.01.04.001.0004	CPA-76881	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-97-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00
19/03/2020	1348990	5.1.01.01.001.0003		CPA-76881	Vlr. Ref. NF. 2447206-97-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.107,00	0,00
19/03/2020	1263614	1.1.01.01.001.0001		TES-69390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4793 - Maria de Fátima Martins	50,00	0,00
19/03/2020	1263610		1.1.03.01.001.0003	TES-69390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4793 - Maria de Fátima Martins	0,00	50,00
19/03/2020	1348994	3.2.01.03.001.0009		CPA-69431	Vlr. Ref. NF. 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.140,00	0,00
19/03/2020	1348996		2.1.01.05.001.0826	CPA-69431	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 97 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE	0,00	19.051,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2020	1348998		5.1.01.01.001.0003	CPA-69431	FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90 Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	730,62
19/03/2020	1349000		5.1.01.01.001.0003	CPA-69431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.029,51
19/03/2020	1349002		5.1.01.01.001.0003	CPA-69431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	221,40
19/03/2020	1349004		5.1.01.01.001.0003	CPA-69431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.107,00
19/03/2020	1263105	5.1.01.01.001.0001		CPA-69326	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/03/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
19/03/2020	1263107		2.1.01.05.001.0783	CPA-69326	Valor referente Líquido Terceiros - 19/03/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
19/03/2020	1264324	2.1.01.05.001.0840		TES-69462	Vlr. Ref. JULIO CESAR GOMES ROSA - NF. 70 - serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede.- serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede. para 70 GED 2019.01031.001544-01	4.710,00	0,00
19/03/2020	1264329		1.1.01.02.001.0004	TES-69462	Vlr. Ref. Cheque nº. 902419 - JULIO CESAR GOMES ROSA NF. 70 - serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede.	0,00	4.710,00
19/03/2020	1263903	1.1.01.02.001.0001		TES-69399	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,08	0,00
19/03/2020	1263904		1.1.03.01.001.0001	TES-69399	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	88,08
19/03/2020	1277034	4.1.05.02.001.0001		TES-70251	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8170 - 2151120 - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	22.400,00	0,00
19/03/2020	1277035		4.2.05.02.001.0001	TES-70251	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8170 - 2151120 - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	0,00	22.400,00
19/03/2020	1277044		4.1.09.01.001.0042	TES-70251	Vlr. Ref. Cheque nº. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz	0,00	22.400,00
19/03/2020	1277036	4.2.09.01.001.0042		TES-70251	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8170 - 2151120 - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	22.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2020	1348978	5.1.01.01.001.0003		CPA-76878	Vlr. Ref. NF. 2447206-97-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00
19/03/2020	1348980		2.1.01.03.001.0003	CPA-76878	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-97-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62
19/03/2020	1263101	5.1.01.01.001.0001		CPA-69325	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/03/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
19/03/2020	1263103		2.1.01.05.001.0782	CPA-69325	Valor referente Líquido Terceiros - 19/03/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
19/03/2020	1264333	3.3.02.01.001.0001		TES-69463	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
19/03/2020	1264332		1.1.01.02.001.0004	TES-69463	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
19/03/2020	1264164	4.1.05.02.002.0001		TES-69444	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/03/2020	1264162	2.2.01.01.002.0028		TES-69444	Valor referente Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
19/03/2020	1264161		1.1.01.05.001.0024	TES-69444	Valor referente Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/03/2020	1264163		4.2.05.02.002.0001	TES-69444	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
19/03/2020	1348986	5.1.01.01.001.0003		CPA-76880	Vlr. Ref. NF. 2447206-97-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00
19/03/2020	1348988		2.1.01.04.001.0002	CPA-76880	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-97-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40
19/03/2020	1263912	3.3.02.01.001.0001		TES-69400	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/03/2020	1263911		1.1.01.02.001.0001	TES-69400	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/03/2020	1271380	3.3.01.02.001.0001		107149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
19/03/2020	1271382		1.1.11.01.001.0001	107149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
19/03/2020	1263109	5.1.01.01.001.0001		CPA-69327	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00
19/03/2020	1263111		2.1.01.05.001.0345	CPA-69327	Valor referente Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07
19/03/2020	1263899	1.1.01.02.001.0001		TES-69398	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/03/2020	1263900		1.1.03.01.001.0001	TES-69398	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/03/2020	1348982	5.1.01.01.001.0003		CPA-76879	Vlr. Ref. NF. 2447206-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00
19/03/2020	1348984		2.1.01.04.001.0005	CPA-76879	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.029,51
19/03/2020	1263113	5.1.01.01.001.0001		CPA-69328	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/03/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
19/03/2020	1263115		2.1.01.05.001.0780	CPA-69328	Valor referente Líquido Terceiros - 19/03/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2020	1263117	5.1.01.01.001.0001		CPA-69329	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
19/03/2020	1263119		2.1.01.05.001.0781	CPA-69329	Valor referente Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
19/03/2020	1263916	3.3.02.01.001.0001		TES-69401	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/03/2020	1263915		1.1.01.02.001.0001	TES-69401	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/03/2020	1262000	1.1.03.01.001.0003		FAT-2473	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4793 - Maria de Fátima Martins	50,00	0,00
19/03/2020	1262002		3.1.01.01.001.0002	FAT-2473	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4793 - Maria de Fátima Martins	0,00	50,00
19/03/2020	1263944	2.2.01.01.002.0027		TES-69406	Valor referente Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	153,19	0,00
19/03/2020	1263943		1.1.01.05.001.0027	TES-69406	Valor referente Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	0,00	153,19
19/03/2020	1263945		4.2.05.02.002.0003	TES-69406	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	0,00	153,19
19/03/2020	1263946	4.1.05.02.002.0003		TES-69406	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	153,19	0,00
19/03/2020	1264201	2.1.01.05.002.0001		CTB-1009	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	22.140,00	0,00
19/03/2020	1264202		3.2.01.03.001.0009	CTB-1009	Valor referente Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	22.140,00
19/03/2020	1271448	3.3.01.02.001.0001		107150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,70	0,00
19/03/2020	1271450		1.1.11.01.001.0001	107150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,70
						110.852,50	110.852,50
20/03/2020	1271486		1.1.11.01.001.0001	107145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	4,33
20/03/2020	1271484	3.3.01.02.001.0002		107145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	4,33	0,00
20/03/2020	1264553		1.1.01.02.001.0004	TES-69563	Vlr. Ref. Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
20/03/2020	1264547	2.1.01.05.001.0226		TES-69563	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00
20/03/2020	1264412	2.2.01.01.005.0001		TES-69546	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6230295869 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	656,69	0,00
20/03/2020	1264411		4.2.08.02.001.0001	TES-69546	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6230295869 - 525 - SEGURO	0,00	656,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2020	1264420		1.1.01.04.001.0004	TES-69546	PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79 Vlr. Ref. Cheque nº. 900117 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020	0,00	656,69
20/03/2020	1264410	2.1.01.05.001.0154		TES-69546	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6230295869 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	656,69	0,00
20/03/2020	1264240	2.1.01.05.001.0679		TES-69453	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 463 - Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020- Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 para 463 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00
20/03/2020	1264245		1.1.01.02.001.0004	TES-69453	Vlr. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 463 - Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020	0,00	1.724,62
20/03/2020	1271568	3.3.01.02.001.0006		107176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00
20/03/2020	1271570		1.1.11.01.001.0001	107176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20
20/03/2020	1264509		1.1.01.02.001.0004	TES-69557	Vlr. Ref. Cheque nº. 902425 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15
20/03/2020	1264503	2.1.01.05.001.0028		TES-69557	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
20/03/2020	1264527	1.1.01.02.001.0004		TES-69560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	143.485,00	0,00
20/03/2020	1264529		1.1.02.01.001.0009	TES-69560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	143.485,00
20/03/2020	1264208	2.1.01.05.001.0452		TES-69451	Vlr. Ref. ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR- REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2	120,00	0,00
20/03/2020	1264214		1.1.01.02.001.0004	TES-69451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR	0,00	120,00
20/03/2020	1271708	3.3.01.02.001.0006		107206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2020	1271710		1.1.11.01.001.0001	107206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
20/03/2020	1271588	3.3.01.02.001.0006		107180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00
20/03/2020	1271590		1.1.11.01.001.0001	107180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56
20/03/2020	1264479	2.1.01.05.001.0809		TES-69554	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1794 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00
20/03/2020	1264484		1.1.01.02.001.0004	TES-69554	Vlr. Ref. Cheque nº. 902420 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1794 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020	0,00	3.065,76
20/03/2020	1264288	2.1.01.05.001.0112		TES-69457	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3016 - Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020- Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 para 3016 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00
20/03/2020	1264293		1.1.01.02.001.0004	TES-69457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3016 - Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020	0,00	13.783,03
20/03/2020	1264511	2.1.01.05.001.0006		TES-69558	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
20/03/2020	1264517		1.1.01.02.001.0004	TES-69558	Vlr. Ref. Cheque nº. 902426 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38
20/03/2020	1264272	2.1.01.05.001.0029		TES-69455	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2001 - serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020- serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 para 2001 GED 2018.01031.003	13.145,76	0,00
20/03/2020	1264277		1.1.01.02.001.0004	TES-69455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2001 - serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020	0,00	13.145,76
20/03/2020	1264561		1.1.01.02.001.0004	TES-69564	Vlr. Ref. Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
20/03/2020	1264555	2.1.01.05.001.0226		TES-69564	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2020	1271460	3.3.01.02.001.0001		107144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
20/03/2020	1271462		1.1.11.01.001.0001	107144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
20/03/2020	1264531	2.1.01.05.001.0226		TES-69561	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00
20/03/2020	1264537		1.1.01.02.001.0004	TES-69561	Vlr. Ref. Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
20/03/2020	1263920	3.3.02.01.001.0001		TES-69402	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
20/03/2020	1263919		1.1.01.02.001.0001	TES-69402	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
20/03/2020	1264229		1.1.01.02.001.0004	TES-69452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020	0,00	5.200,17
20/03/2020	1264224	2.1.01.05.001.0189		TES-69452	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 para 1018 GED 2017.01031.003548-72	5.200,17	0,00
20/03/2020	1264525		1.1.01.02.001.0004	TES-69559	Vlr. Ref. Cheque nº. 902427 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 13ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.489,08
20/03/2020	1264519	2.1.01.06.001.0011		TES-69559	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 13ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 13ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 13/60 INSS GED 2019.10310.000785-43	27.489,08	0,00
20/03/2020	1264539	2.1.01.05.001.0226		TES-69562	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00
20/03/2020	1264545		1.1.01.02.001.0004	TES-69562	Vlr. Ref. Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
20/03/2020	1264493		1.1.01.02.001.0004	TES-69555	Vlr. Ref. Cheque nº. 902423 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 116941/09 - 105/158, vencido 31/03/20	0,00	1.011,62
20/03/2020	1264487	2.1.01.06.001.0001		TES-69555	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº	1.011,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2020	1264501		1.1.01.02.001.0004	TES-69556	11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 116941/09 - 105/158, vencto 31/03/20- Ref. Parcelamento Lei nº 116941/09 - 105/158, vencto 31/03/20 para Parcelamento Lei nº 11.941/09-105/158 GED 2011.01031.003721-92		
20/03/2020	1264495	2.1.01.05.001.0184		TES-69556	Vlr. Ref. Cheque nº. 902422 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Fevereiro de 2020	0,00	2.064,80
20/03/2020	1264495	2.1.01.05.001.0184		TES-69556	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Fevereiro de 2020- Fornecimento de Água em Fevereiro de 2020 para Fatura Água referente a Fevereiro de 2020 GED 2011.01031.002809-05	2.064,80	0,00
20/03/2020	1264563	2.1.01.05.001.0226		TES-69565	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regul	97,95	0,00
20/03/2020	1264569		1.1.01.02.001.0004	TES-69565	Vlr. Ref. Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95
20/03/2020	1264206		1.1.01.02.001.0004	TES-69450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020	0,00	3.653,88
20/03/2020	1264204	2.1.01.01.001.0003		TES-69450	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-994-270320 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020	3.653,88	0,00
20/03/2020	1271582		1.1.11.01.001.0001	107178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93
20/03/2020	1271580	3.3.01.02.001.0006		107178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00
20/03/2020	1271628	3.3.01.02.001.0006		107188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
20/03/2020	1271630		1.1.11.01.001.0001	107188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
20/03/2020	1272146	2.1.01.05.001.0082		TES-69454	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1362 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 para 1362 GED 2019.01031.002582-82	22.407,78	0,00
20/03/2020	1272152		1.1.01.02.001.0004	TES-69454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1362 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020	0,00	22.407,78
						272.726,97	272.726,97
23/03/2020	1263936	2.2.01.01.002.0027		TES-69405	Valor referente Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/03/2020	1263938	4.1.05.02.002.0001		TES-69405	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
23/03/2020	1263937		4.2.05.02.002.0001	TES-69405	Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/03/2020	1263935		1.1.01.05.001.0027	TES-69405	Valor referente Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
23/03/2020	1264151		1.1.01.02.001.0004	TES-69442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- fornecimento de energia eletrica em fevereiro de 2020	0,00	12.457,04
23/03/2020	1264145	2.1.01.05.001.0013		TES-69442	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - fornecimento de energia eletrica em fevereiro de 2020- fornecimento de energia eletrica em fevereiro de 2020 para 02202000 GED 2011.01031.003327-27	12.457,04	0,00
23/03/2020	1263923	1.1.01.02.001.0001		TES-69403	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
23/03/2020	1263924		1.1.03.01.001.0001	TES-69403	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
23/03/2020	1263928	3.3.02.01.001.0001		TES-69404	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
23/03/2020	1263927		1.1.01.02.001.0001	TES-69404	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						14.990,10	14.990,10
24/03/2020	1264064	3.3.02.01.001.0001		TES-69437	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/03/2020	1264063		1.1.01.02.001.0001	TES-69437	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/03/2020	1276509	3.3.01.03.001.0010		CPA-69408	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao RILKE DE SOUZA MACHADO - para NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H - GED 2019.01031.002052-43	560,00	0,00
24/03/2020	1276511		2.1.01.05.001.0855	CPA-69408	Valor referente Vlr Pagar p/ RILKE DE SOUZA MACHADO Cf. NF. 91 - NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H - GED 2019.01031.002052-43	0,00	560,00
24/03/2020	1264572	3.3.02.01.001.0001		TES-69566	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
24/03/2020	1264571		1.1.01.02.001.0004	TES-69566	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
24/03/2020	1264068	3.3.02.01.001.0001		TES-69438	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
24/03/2020	1264067		1.1.01.02.001.0001	TES-69438	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
24/03/2020	1264072	3.3.02.01.001.0001		TES-69439	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/03/2020	1264071		1.1.01.02.001.0001	TES-69439	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/03/2020	1264051	1.1.01.02.001.0001		TES-69434	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
24/03/2020	1264052		1.1.03.01.001.0001	TES-69434	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
24/03/2020	1264055	1.1.01.02.001.0001		TES-69435	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00
24/03/2020	1264056		1.1.03.01.001.0001	TES-69435	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,45
24/03/2020	1263975	1.1.09.01.001.0004		FAT-2474	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
24/03/2020	1263973	1.1.09.01.001.0003		FAT-2474	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
24/03/2020	1263969	1.1.03.01.001.0002		FAT-2474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
24/03/2020	1263971		3.1.01.01.001.0001	FAT-2474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
24/03/2020	1264059	1.1.01.02.001.0001		TES-69436	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/03/2020	1264060		1.1.03.01.001.0001	TES-69436	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
24/03/2020	1266507	1.1.01.04.001.0011		TES-69440	Valor referente Credito de na data 24/03/2020 - - CRED TED	97.063,40	0,00
24/03/2020	1266508		2.2.01.01.004.0006	TES-69440	Vlr. Ref. Credito de na data 24/03/2020 - - CRED TED	0,00	97.063,40
						398.443,73	398.443,73
25/03/2020	1264169		1.1.01.02.001.0004	TES-69445	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264170	3.3.02.01.001.0001		TES-69445	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264180	4.1.03.02.008.0001		TES-69447	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264178	2.2.01.01.001.0003		TES-69447	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264179		4.2.03.02.008.0001	TES-69447	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264177		1.1.01.05.001.0025	TES-69447	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1271861		2.1.01.05.001.0008	CPA-69543	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 222536 - serviços correios mes 03.2020 - GED 2019.01000.000848-53	0,00	1.418,08
25/03/2020	1271859	3.3.01.02.002.0008		CPA-69543	Vlr. Ref. NF. 222536 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviços correios mes 03.2020 - GED 2019.01000.000848-53	1.418,08	0,00
25/03/2020	1264156	4.1.05.02.002.0001		TES-69443	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264154	2.2.01.01.002.0028		TES-69443	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264153		1.1.01.05.001.0024	TES-69443	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264155		4.2.05.02.002.0001	TES-69443	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264194	2.2.01.01.005.0001		TES-69449	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264196	4.1.08.02.001.0003		TES-69449	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264193		1.1.01.04.001.0004	TES-69449	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264195		4.2.08.02.001.0003	TES-69449	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264175		1.1.01.04.001.0011	TES-69446	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	97.063,40
25/03/2020	1264173	1.1.02.02.001.0012		TES-69446	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	97.063,40	0,00
25/03/2020	1264186	2.2.01.01.002.0027		TES-69448	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264188	4.1.05.02.002.0001		TES-69448	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264187		4.2.05.02.002.0001	TES-69448	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264185		1.1.01.05.001.0027	TES-69448	Valor referente Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00
25/03/2020	1264142	3.3.02.01.001.0001		TES-69441	Valor referente MANUT CTA	42,00	0,00
25/03/2020	1264141		1.1.01.02.001.0009	TES-69441	Valor referente MANUT CTA	0,00	42,00
						98.901,48	98.901,48
26/03/2020	1271809		2.1.01.05.001.0857	CPA-69643	Vlr. Ref. NF. 3301 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Fornecimento de materiais - Março de 2020 - GED	0,00	3.666,45
26/03/2020	1271807	1.1.11.01.001.0001		CPA-69643	Vlr. Ref. NF. 3301 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Fornecimento de materiais - Março de 2020 - GED	3.666,45	0,00
26/03/2020	1271736	3.3.01.02.001.0005		107221	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	473,67	0,00
26/03/2020	1271738		1.1.11.01.001.0001	107221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	473,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2020	1264300	3.3.04.01.002.0003		CPA-69458	Vlr. Ref. NF. 9400968 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00
26/03/2020	1264302		2.1.01.05.001.0226	CPA-69458	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9400968 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95
26/03/2020	1264308	3.3.04.01.002.0003		CPA-69460	Vlr. Ref. NF. 9401051 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00
26/03/2020	1264310		2.1.01.05.001.0226	CPA-69460	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9401051 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95
26/03/2020	1265008		1.1.01.03.001.0004	TES-69647	Valor referente DEB CES	0,00	42,00
26/03/2020	1265009	3.3.02.01.001.0001		TES-69647	Valor referente DEB CES	42,00	0,00
26/03/2020	1271734		1.1.11.01.001.0001	107220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	473,67
26/03/2020	1271732	3.3.01.02.001.0005		107220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	473,67	0,00
26/03/2020	1264314		2.1.01.05.001.0226	CPA-69461	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9401071 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia,	0,00	97,95
26/03/2020	1264312	3.3.04.01.002.0003		CPA-69461	Vlr. Ref. NF. 9401071 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, G	97,95	0,00
26/03/2020	1271744	1.1.11.01.001.0001		CTB-1018	Valor referente Ajuste de estoque - Garrafa termica	473,67	0,00
26/03/2020	1271745		3.3.01.02.001.0005	CTB-1018	Valor referente Ajuste de estoque - Garrafa termica	0,00	473,67
26/03/2020	1271746	1.1.11.01.001.0001		CTB-1018	Valor referente Ajuste de estoque - Garrafa termica	473,67	0,00
26/03/2020	1271747		3.3.01.02.001.0005	CTB-1018	Valor referente Ajuste de estoque - Garrafa termica	0,00	473,67
26/03/2020	1271749	1.1.11.01.001.0001		CTB-1018	Valor referente Ajuste de estoque - Garrafa termica	157,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2020	1271750		3.3.01.02.001.0005	CTB-1018	Valor referente Ajuste de estoque - Garrafa termica	0,00	157,91
26/03/2020	1264304	3.3.04.01.002.0003		CPA-69459	Vlr. Ref. NF. 9401004 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00
26/03/2020	1264306		2.1.01.05.001.0226	CPA-69459	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9401004 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95
26/03/2020	1264296	3.3.04.01.002.0003		CPA-69456	Vlr. Ref. NF. 9400949 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00
26/03/2020	1264298		2.1.01.05.001.0226	CPA-69456	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9400949 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95
						6.250,79	6.250,79
27/03/2020	1266547	2.2.01.01.004.0006		TES-69577	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.557,24	0,00
27/03/2020	1266546		1.1.14.01.001.0001	TES-69577	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.557,24
27/03/2020	1266552		1.1.01.04.001.0011	TES-69577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	2.557,24
27/03/2020	1266545	2.1.01.04.001.0002		TES-69577	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.557,24	0,00
27/03/2020	1266583	2.2.01.01.004.0006		TES-69574	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.114,49	0,00
27/03/2020	1266582		1.1.14.01.001.0001	TES-69574	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.114,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2020	1266588		1.1.01.04.001.0011	TES-69574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	5.114,49
27/03/2020	1266581	2.1.01.04.001.0004		TES-69574	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.114,49	0,00
27/03/2020	1264757	2.1.01.05.001.0161		TES-69567	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 60902 - CREDITO MENSAL MARÇO 2020- CREDITO MENSAL MARÇO 2020 para 060902 GED 2015.01031.000876-91	238.376,36	0,00
27/03/2020	1264762		1.1.01.02.001.0004	TES-69567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 60902 - CREDITO MENSAL MARÇO 2020	0,00	238.376,36
27/03/2020	1264799		1.1.02.01.001.0009	TES-69570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	243.015,00
27/03/2020	1264797	1.1.01.02.001.0004		TES-69570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	243.015,00	0,00
27/03/2020	1264803		1.1.02.02.001.0012	TES-69571	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	25.817,56
27/03/2020	1264801	1.1.01.04.001.0011		TES-69571	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	25.817,56	0,00
27/03/2020	1264789	2.1.01.05.001.0161		TES-69569	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 110019 - CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM- CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM para 110019 GED 2015.01031.000876-91	2.802,50	0,00
27/03/2020	1264794		1.1.01.02.001.0004	TES-69569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 110019 - CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM	0,00	2.802,50
27/03/2020	1266571	2.2.01.01.004.0006		TES-69573	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 207 - 2151827 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	143.631,85	0,00
27/03/2020	1266569	2.1.01.05.001.0849		TES-69573	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 207 - 2151827 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	143.631,85	0,00
27/03/2020	1266570		1.1.14.01.001.0001	TES-69573	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 207 - 2151827 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	143.631,85
27/03/2020	1266576		1.1.01.04.001.0011	TES-69573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA- NF. 207 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020	0,00	143.631,85
27/03/2020	1264778		1.1.01.02.001.0004	TES-69568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 60900 - VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20	0,00	1.836,13
27/03/2020	1264773	2.1.01.05.001.0161		TES-69568	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. -	1.836,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2020	1266559	2.2.01.01.004.0006		TES-69575	NF. 60900 - VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20- VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20 para 060900 GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.927,45	0,00
27/03/2020	1266558		1.1.14.01.001.0001	TES-69575	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.927,45
27/03/2020	1266564		1.1.01.04.001.0011	TES-69575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	7.927,45
27/03/2020	1266557	2.1.01.04.001.0005		TES-69575	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.927,45	0,00
27/03/2020	1266535	2.2.01.01.004.0006		TES-69578	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1788 - 2151829 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	25.074,36	0,00
27/03/2020	1266534		1.1.14.01.001.0001	TES-69578	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1788 - 2151829 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	25.074,36
27/03/2020	1266540		1.1.01.04.001.0011	TES-69578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-Serviços recuperação ambiental ref 03/2020	0,00	25.074,36
27/03/2020	1266533	2.1.01.05.001.0848		TES-69578	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1788 - 2151829 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	25.074,36	0,00
27/03/2020	1264805	1.1.01.04.001.0011		TES-69572	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	159.231,03	0,00
27/03/2020	1264807		1.1.02.02.001.0012	TES-69572	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	159.231,03
27/03/2020	1266521	2.1.01.04.001.0004		TES-69579	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1788-ISS 4,27%-1775-4,27 - 375 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	743,20	0,00
27/03/2020	1266523	2.2.01.01.004.0006		TES-69579	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1788-ISS 4,27%-1775-4,27 - 375 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	743,20	0,00
27/03/2020	1266522		1.1.14.01.001.0001	TES-69579	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2447348-1788-ISS 4,27%-1775-4,27 - 375 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 4,27% - 1788 - TERRA	0,00	743,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2020	1266528		1.1.01.04.001.0011	TES-69579	ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	743,20
						1.041.175,76	1.041.175,76
30/03/2020	1265310	3.3.02.01.001.0001		TES-69654	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
30/03/2020	1265309		1.1.01.02.001.0001	TES-69654	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
30/03/2020	1265315		1.1.02.01.001.0009	TES-69655	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	6.127,00
30/03/2020	1265313	1.1.01.02.001.0004		TES-69655	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	6.127,00	0,00
30/03/2020	1265293	1.1.01.02.001.0001		TES-69650	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
30/03/2020	1265294		1.1.03.01.001.0001	TES-69650	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
30/03/2020	1265297	1.1.01.02.001.0001		TES-69651	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
30/03/2020	1265298		1.1.03.01.001.0001	TES-69651	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
30/03/2020	1265330		1.1.01.02.001.0004	TES-69656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 55364 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINNISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020.	0,00	6.126,77
30/03/2020	1265325	2.1.01.05.001.0006		TES-69656	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 55364 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINNISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINNISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020. para 55364 GED 2019.01031.000226-70	6.126,77	0,00
30/03/2020	1265302	3.3.02.01.001.0001		TES-69652	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
30/03/2020	1265301		1.1.01.02.001.0001	TES-69652	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
30/03/2020	1265306	3.3.02.01.001.0001		TES-69653	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
30/03/2020	1265305		1.1.01.02.001.0001	TES-69653	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
						12.675,04	12.675,04
31/03/2020	1267353	1.1.09.01.001.0001		TES-69701	Valor referente IRRF	193,25	0,00
31/03/2020	1267352		1.1.02.01.001.0009	TES-69701	Valor referente IRRF	0,00	193,25
31/03/2020	1267384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	33,46	0,00
31/03/2020	1267391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	16,66	0,00
31/03/2020	1267398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	265,75	0,00
31/03/2020	1267405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	75,54	0,00
31/03/2020	1267412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	28,17	0,00
31/03/2020	1267431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	19,86	0,00
31/03/2020	1268324		1.2.03.05.001.0005	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	657,63
31/03/2020	1268430		1.2.03.05.001.0005	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	610,33
31/03/2020	1268626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	863,55	0,00
31/03/2020	1268218		1.2.03.05.001.0004	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	2.011,37
31/03/2020	1267382		1.2.03.05.001.0002	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	3.073,01
31/03/2020	1267648		1.2.03.05.001.0002	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	668,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1268609		1.2.03.05.002.0002	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	255,55
31/03/2020	1268632		1.2.04.02.001.0001	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	2.264,57
31/03/2020	1268660		1.2.04.02.001.0001	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	5.330,61
31/03/2020	1268654	3.3.04.01.001.0002		ATF-0309	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2020	1.885,92	0,00
31/03/2020	1268662	3.3.04.01.001.0002		ATF-0309	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2020	164,72	0,00
31/03/2020	1268669	3.3.04.01.001.0002		ATF-0309	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2020	5.165,89	0,00
31/03/2020	1268617		1.2.03.05.002.0003	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	1.374,62
31/03/2020	1267930		1.2.03.05.001.0004	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	16,06
31/03/2020	1267938		1.2.03.05.001.0004	ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	14.723,53
31/03/2020	1268578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	70,40	0,00
31/03/2020	1268585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	23,24	0,00
31/03/2020	1268611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	255,55	0,00
31/03/2020	1268619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	511,07	0,00
31/03/2020	1268634	3.3.04.01.001.0002		ATF-0309	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2020	344,98	0,00
31/03/2020	1268647	3.3.04.01.001.0002		ATF-0309	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2020	33,67	0,00
31/03/2020	1268536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	19,06	0,00
31/03/2020	1268543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	24,18	0,00
31/03/2020	1268550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	9,12	0,00
31/03/2020	1268557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	16,25	0,00
31/03/2020	1268564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	28,61	0,00
31/03/2020	1268571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	23,15	0,00
31/03/2020	1268494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	44,46	0,00
31/03/2020	1268501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	13,02	0,00
31/03/2020	1268508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	4,88	0,00
31/03/2020	1268515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	96,05	0,00
31/03/2020	1268522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	24,33	0,00
31/03/2020	1268529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	5,34	0,00
31/03/2020	1268452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	19,78	0,00
31/03/2020	1268459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	9,02	0,00
31/03/2020	1268466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	4,88	0,00
31/03/2020	1268473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	6,74	0,00
31/03/2020	1268480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	46,91	0,00
31/03/2020	1268487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	13,02	0,00
31/03/2020	1268403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	48,43	0,00
31/03/2020	1268410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	20,55	0,00
31/03/2020	1268417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	64,67	0,00
31/03/2020	1268424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	109,15	0,00
31/03/2020	1268438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	52,30	0,00
31/03/2020	1268445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	55,59	0,00
31/03/2020	1268361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	44,82	0,00
31/03/2020	1268368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	14,77	0,00
31/03/2020	1268375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	64,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1268382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	77,17	0,00
31/03/2020	1268389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	24,30	0,00
31/03/2020	1268396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	36,55	0,00
31/03/2020	1268318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00
31/03/2020	1268326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	44,32	0,00
31/03/2020	1268333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	24,17	0,00
31/03/2020	1268340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	54,50	0,00
31/03/2020	1268347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	14,78	0,00
31/03/2020	1268354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	14,78	0,00
31/03/2020	1268276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	17,88	0,00
31/03/2020	1268283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00
31/03/2020	1268290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	24,68	0,00
31/03/2020	1268297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	36,11	0,00
31/03/2020	1268304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	3,40	0,00
31/03/2020	1268311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	3,40	0,00
31/03/2020	1268234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00
31/03/2020	1268241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	74,75	0,00
31/03/2020	1268248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	39,03	0,00
31/03/2020	1268255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00
31/03/2020	1268262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	38,63	0,00
31/03/2020	1268269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	81,72	0,00
31/03/2020	1268185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	92,33	0,00
31/03/2020	1268192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	10,65	0,00
31/03/2020	1268199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	144,07	0,00
31/03/2020	1268206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	60,48	0,00
31/03/2020	1268220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	1.588,77	0,00
31/03/2020	1268227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	17,88	0,00
31/03/2020	1268131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	224,27	0,00
31/03/2020	1268138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	168,27	0,00
31/03/2020	1268145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	91,04	0,00
31/03/2020	1268158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	23,34	0,00
31/03/2020	1268171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	8,77	0,00
31/03/2020	1268178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	130,70	0,00
31/03/2020	1268077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	51,00	0,00
31/03/2020	1268084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	61,65	0,00
31/03/2020	1268097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	17,89	0,00
31/03/2020	1268110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	51,00	0,00
31/03/2020	1268117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	3,40	0,00
31/03/2020	1268124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	174,25	0,00
31/03/2020	1268023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	163,60	0,00
31/03/2020	1268030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	89,60	0,00
31/03/2020	1268043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	9.962,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1268050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	116,87	0,00
31/03/2020	1268063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	438,13	0,00
31/03/2020	1268070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	138,65	0,00
31/03/2020	1267975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	181,44	0,00
31/03/2020	1267982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	197,13	0,00
31/03/2020	1267989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	412,80	0,00
31/03/2020	1267996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	303,89	0,00
31/03/2020	1268009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	157,70	0,00
31/03/2020	1268016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	399,73	0,00
31/03/2020	1267932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	16,06	0,00
31/03/2020	1267940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	194,63	0,00
31/03/2020	1267947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	41,17	0,00
31/03/2020	1267954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	232,93	0,00
31/03/2020	1267961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	51,00	0,00
31/03/2020	1267968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	328,22	0,00
31/03/2020	1267853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	9,34	0,00
31/03/2020	1267860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	1,70	0,00
31/03/2020	1267867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	30,49	0,00
31/03/2020	1267874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	1,00	0,00
31/03/2020	1267881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	14,10	0,00
31/03/2020	1267888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	5,24	0,00
31/03/2020	1267811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	22,36	0,00
31/03/2020	1267818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	22,07	0,00
31/03/2020	1267825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	5,47	0,00
31/03/2020	1267832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	5,27	0,00
31/03/2020	1267839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	8,25	0,00
31/03/2020	1267846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	49,55	0,00
31/03/2020	1267769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	1,09	0,00
31/03/2020	1267776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	24,46	0,00
31/03/2020	1267783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	66,80	0,00
31/03/2020	1267790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	0,93	0,00
31/03/2020	1267797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	23,71	0,00
31/03/2020	1267804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	21,70	0,00
31/03/2020	1267727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	49,02	0,00
31/03/2020	1267734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	4,40	0,00
31/03/2020	1267741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	0,95	0,00
31/03/2020	1267748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	19,62	0,00
31/03/2020	1267755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	19,38	0,00
31/03/2020	1267762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	23,89	0,00
31/03/2020	1267685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	2,15	0,00
31/03/2020	1267692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	10,45	0,00
31/03/2020	1267699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	29,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1267706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	2,76	0,00
31/03/2020	1267713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	65,91	0,00
31/03/2020	1267720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	37,58	0,00
31/03/2020	1267642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	78,89	0,00
31/03/2020	1267650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	8,96	0,00
31/03/2020	1267657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	11,20	0,00
31/03/2020	1267664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	14,98	0,00
31/03/2020	1267671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	25,49	0,00
31/03/2020	1267678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	28,10	0,00
31/03/2020	1267600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	35,83	0,00
31/03/2020	1267607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	49,03	0,00
31/03/2020	1267614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	75,28	0,00
31/03/2020	1267621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	185,99	0,00
31/03/2020	1267628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	190,85	0,00
31/03/2020	1267635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	19,72	0,00
31/03/2020	1267552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	49,98	0,00
31/03/2020	1267559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	115,94	0,00
31/03/2020	1267566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	99,96	0,00
31/03/2020	1267573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	207,02	0,00
31/03/2020	1267586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	166,71	0,00
31/03/2020	1267593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	79,82	0,00
31/03/2020	1267486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	145,53	0,00
31/03/2020	1267493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	21,72	0,00
31/03/2020	1267506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	89,85	0,00
31/03/2020	1267525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	64,41	0,00
31/03/2020	1267532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	35,83	0,00
31/03/2020	1267539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	125,81	0,00
31/03/2020	1267438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	36,38	0,00
31/03/2020	1267445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	143,92	0,00
31/03/2020	1267452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	53,26	0,00
31/03/2020	1267459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	92,77	0,00
31/03/2020	1267466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	150,29	0,00
31/03/2020	1267473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0309	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2020	318,78	0,00
31/03/2020	1267223	2.1.01.03.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 03/20	4,70	0,00
31/03/2020	1267226	3.3.01.01.007.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 03/20	4.813,28	0,00
31/03/2020	1267230	3.3.01.01.001.0003		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/20	19.422,57	0,00
31/03/2020	1267261	4.1.05.02.005.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/20	38.975,10	0,00
31/03/2020	1267264	4.1.05.02.005.0003		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/20	3.354,26	0,00
31/03/2020	1267265	4.1.05.02.005.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/20	11.056,64	0,00
31/03/2020	1267246	3.2.01.01.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/20	121.131,31	0,00
31/03/2020	1267247	3.2.01.01.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/20	40.377,22	0,00
31/03/2020	1267255	3.2.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/20	87.854,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1267256	3.2.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/20	6.349,31	0,00
31/03/2020	1267257	3.2.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/20	12.920,60	0,00
31/03/2020	1267214		2.1.01.02.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 03/20	0,00	747,93
31/03/2020	1267215		2.1.01.02.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 03/20	0,00	528,90
31/03/2020	1267277	3.2.01.05.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 03/20	390,00	0,00
31/03/2020	1267267	4.1.05.02.005.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/20	1.221,98	0,00
31/03/2020	1267262	4.1.05.02.005.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/20	3.356,91	0,00
31/03/2020	1267263	4.1.05.02.005.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/20	1.119,08	0,00
31/03/2020	1267196		4.2.05.02.005.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/20	0,00	358,07
31/03/2020	1267197		4.2.05.02.005.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/20	0,00	1.221,98
31/03/2020	1267210		1.1.06.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/20	0,00	84.016,08
31/03/2020	1267211		2.1.01.02.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 03/20	0,00	10.969,17
31/03/2020	1267212		2.1.01.02.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 03/20	0,00	1.812,58
31/03/2020	1267213		2.1.01.02.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 03/20	0,00	1.021,09
31/03/2020	1267167		2.1.01.03.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/20	0,00	3.914,44
31/03/2020	1267168		2.1.01.03.001.0004	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/20	0,00	105.969,74
31/03/2020	1267189		3.2.01.01.003.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/20	0,00	6.763,44
31/03/2020	1267193		4.1.05.02.005.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/20	0,00	556,67
31/03/2020	1267194		4.2.05.02.005.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/20	0,00	3.356,91
31/03/2020	1267195		4.2.05.02.005.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/20	0,00	1.119,08
31/03/2020	1267208		2.1.01.02.001.0009	FOL032020_11	Pensão Alimentícia 03/20	0,00	2.278,81
31/03/2020	1267177		3.3.01.01.003.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/20	0,00	1.925,36
31/03/2020	1267204		4.2.05.02.005.0006	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/20	0,00	3.239,90
31/03/2020	1267206		4.2.05.02.005.0009	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/20	0,00	28,00
31/03/2020	1267169		2.1.01.04.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/20	0,00	172.582,54
31/03/2020	1267170		2.1.01.04.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 03/20	0,00	10.562,83
31/03/2020	1267209		3.2.01.05.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 03/20	0,00	390,00
31/03/2020	1267186		3.2.01.01.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/20	0,00	3.646,63
31/03/2020	1267187		3.2.01.01.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/20	0,00	1.215,54
31/03/2020	1267171		5.1.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/20	0,00	10.865,22
31/03/2020	1267174		3.3.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 03/20	0,00	7.358,56
31/03/2020	1267175		3.3.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/20	0,00	1.643,14
31/03/2020	1267185		3.2.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/20	0,00	4.528,02
31/03/2020	1267172		2.1.01.02.001.0006	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 03/20	0,00	1.164,07
31/03/2020	1267191		3.2.01.01.004.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/20	0,00	387,60
31/03/2020	1267165		2.1.01.03.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/20	0,00	101.678,36
31/03/2020	1267166		2.1.01.03.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/20	0,00	355.523,87
31/03/2020	1267207		3.2.01.01.001.0012	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/20	0,00	35.870,09
31/03/2020	1267179		2.1.01.03.001.0008	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 03/20	0,00	237,62
31/03/2020	1267180		2.1.01.03.001.0008	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/20	0,00	248,42
31/03/2020	1267181		2.1.01.03.001.0008	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/20	0,00	2.166,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1267182		2.1.01.03.001.0008	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/20	0,00	617,92
31/03/2020	1267183		3.2.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 03/20	0,00	4,20
31/03/2020	1267184		3.2.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/20	0,00	2.102,70
31/03/2020	1267222		2.1.01.07.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/20	0,00	51.668,22
31/03/2020	1267164		2.1.01.02.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Contribuição Sindical 03/20	0,00	336,06
31/03/2020	1267198		4.2.05.02.005.0003	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/20	0,00	37.419,56
31/03/2020	1267199		4.2.05.02.005.0003	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/20	0,00	3.354,26
31/03/2020	1267200		4.2.05.02.005.0003	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/20	0,00	268,36
31/03/2020	1267201		4.2.05.02.005.0003	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/20	0,00	915,63
31/03/2020	1267216		2.1.01.07.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/20	0,00	98.791,70
31/03/2020	1267217		2.1.01.07.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/20	0,00	7.903,10
31/03/2020	1267218		2.1.01.07.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/20	0,00	26.970,17
31/03/2020	1267219		2.1.01.07.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/20	0,00	141.945,70
31/03/2020	1267220		2.1.01.07.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/20	0,00	47.315,37
31/03/2020	1267221		2.1.01.07.001.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/20	0,00	15.140,78
31/03/2020	1267163		2.1.01.01.001.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/20	0,00	924.809,73
31/03/2020	1267190		3.3.01.01.004.0006	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/20	0,00	15.596,73
31/03/2020	1267173		2.1.01.02.001.0008	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 03/20	0,00	21.572,70
31/03/2020	1267192		3.2.01.01.004.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/20	0,00	20.109,05
31/03/2020	1267205		4.2.05.02.005.0007	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/20	0,00	69,91
31/03/2020	1267188		3.2.01.01.003.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/20	0,00	23.080,58
31/03/2020	1267270	4.1.05.02.005.0006		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/20	358,07	0,00
31/03/2020	1267275	3.2.01.01.001.0012		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/20	35.870,09	0,00
31/03/2020	1267176		3.3.01.01.003.0001	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/20	0,00	6.570,37
31/03/2020	1267202		4.2.05.02.005.0005	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/20	0,00	3.274,49
31/03/2020	1267203		4.2.05.02.005.0005	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/20	0,00	11.056,64
31/03/2020	1267178		3.3.01.01.004.0002	FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/20	0,00	4.562,72
31/03/2020	1267286	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 03/20	103.749,27	0,00
31/03/2020	1267232	3.3.01.01.001.0006		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/20	56.354,82	0,00
31/03/2020	1267240	3.3.01.01.003.0004		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/20	2.406,65	0,00
31/03/2020	1267260	3.2.01.01.004.0004		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/20	3.634,94	0,00
31/03/2020	1267268	4.1.05.02.005.0006		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/20	3.239,90	0,00
31/03/2020	1267269	4.1.05.02.005.0006		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/20	268,36	0,00
31/03/2020	1267280	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/20	3.646,63	0,00
31/03/2020	1267281	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/20	1.925,36	0,00
31/03/2020	1267282	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/20	6.570,37	0,00
31/03/2020	1267283	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/20	1.215,54	0,00
31/03/2020	1267284	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/20	6.763,44	0,00
31/03/2020	1267285	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/20	23.080,58	0,00
31/03/2020	1267273	4.1.05.02.005.0008		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/20	705,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1267224	2.1.01.03.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 03/20	4.488,17	0,00
31/03/2020	1267233	3.3.01.01.003.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/20	61.820,03	0,00
31/03/2020	1267234	3.3.01.01.003.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/20	5.302,35	0,00
31/03/2020	1267235	3.3.01.01.003.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/20	7.576,40	0,00
31/03/2020	1267271	4.2.05.02.005.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 03/20	291,72	0,00
31/03/2020	1267244	3.2.01.01.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/20	72.490,88	0,00
31/03/2020	1267245	3.2.01.01.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/20	803.015,40	0,00
31/03/2020	1267248	3.2.01.01.001.0003		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 03/20	16.506,51	0,00
31/03/2020	1267249	3.2.01.01.001.0003		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/20	79.369,13	0,00
31/03/2020	1267243	3.3.01.01.004.0003		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/20	855,28	0,00
31/03/2020	1267259	3.3.01.01.004.0006		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 03/20	15.596,73	0,00
31/03/2020	1267231	3.3.01.01.001.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/20	8.709,16	0,00
31/03/2020	1267278	1.1.06.01.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 03/20	3.134,00	0,00
31/03/2020	1267254	3.2.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/20	3.349,87	0,00
31/03/2020	1267250	3.2.01.01.001.0004		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/20	49.914,33	0,00
31/03/2020	1267258	3.2.01.01.003.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/20	248,42	0,00
31/03/2020	1267225	3.3.01.01.007.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 03/20	9.626,56	0,00
31/03/2020	1267236	3.3.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/20	564,57	0,00
31/03/2020	1267237	3.3.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/20	18.115,63	0,00
31/03/2020	1267238	3.3.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/20	1.553,79	0,00
31/03/2020	1267239	3.3.01.01.003.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/20	2.220,18	0,00
31/03/2020	1267228	3.3.01.01.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/20	20.814,39	0,00
31/03/2020	1267229	3.3.01.01.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/20	6.938,15	0,00
31/03/2020	1267272	4.1.05.02.005.0007		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/20	958,47	0,00
31/03/2020	1267241	3.3.01.01.003.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/20	1.444,30	0,00
31/03/2020	1267242	3.3.01.01.003.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/20	445,80	0,00
31/03/2020	1267274	4.1.05.02.005.0011		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 03/20	418,00	0,00
31/03/2020	1267276	3.2.01.01.001.0006		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/20	8.716,92	0,00
31/03/2020	1267287	3.2.01.01.001.0007		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/20	78.638,92	0,00
31/03/2020	1267266	4.1.05.02.005.0005		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/20	915,63	0,00
31/03/2020	1267251	3.2.01.01.003.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/20	291.297,19	0,00
31/03/2020	1267252	3.2.01.01.003.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/20	21.667,82	0,00
31/03/2020	1267253	3.2.01.01.003.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/20	44.091,82	0,00
31/03/2020	1267279	2.1.01.07.001.0002		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 03/20	0,24	0,00
31/03/2020	1267227	3.3.01.01.001.0001		FOL032020_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/20	162.120,57	0,00
31/03/2020	1272314	3.2.01.03.001.0009		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	22.140,00	0,00
31/03/2020	1272315		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	22.140,00
31/03/2020	1272316	3.3.01.02.002.0010		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Tráfego de Dados,	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1272317		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50. Valor referente Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00
31/03/2020	1272324	3.2.01.01.006.0002		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00
31/03/2020	1272311		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58
31/03/2020	1272328	3.3.01.03.001.0001		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	13.605,92	0,00
31/03/2020	1272329		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	13.605,92
31/03/2020	1272319		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39
31/03/2020	1272320	3.2.01.03.001.0007		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.864,00	0,00
31/03/2020	1272321		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.864,00
31/03/2020	1272322	3.2.01.03.001.0007		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria.	6.562,16	0,00
31/03/2020	1272323		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria.	0,00	6.562,16
31/03/2020	1272310	3.3.01.03.001.0013		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00
31/03/2020	1272333		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	8.196,59
31/03/2020	1272312	3.3.01.03.001.0012		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00
31/03/2020	1272313		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial,	0,00	8.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1272326	3.3.01.03.001.0012		CTB-1023	contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03. Valor referente Provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00
31/03/2020	1272327		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99
31/03/2020	1272318	3.2.01.03.001.0007		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00
31/03/2020	1272325		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76
31/03/2020	1272330	3.3.01.03.001.0005		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	1.110,27	0,00
31/03/2020	1272331		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	0,00	1.110,27
31/03/2020	1272308	3.3.01.03.001.0016		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.467,00	0,00
31/03/2020	1272309		2.1.01.05.002.0001	CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.467,00
31/03/2020	1272332	3.2.01.03.001.0011		CTB-1023	Valor referente Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	8.196,59	0,00
31/03/2020	1265341	2.1.01.06.001.0008		TES-69658	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. PArcelamento Simplificado da COFINS - 13/60 - vencto 31/03/20- Ref. PArcelamento Simplificado da COFINS - 13/60 - vencto 31/03/20 para Parcelamento Simplificado do COFINS - 13/60 GED 2019.0	2.615,42	0,00
31/03/2020	1265347		1.1.01.02.001.0004	TES-69658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. PArcelamento Simplificado da COFINS - 13/60 - vencto 31/03/20	0,00	2.615,42
31/03/2020	1271522		1.1.11.01.001.0001	107166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90
31/03/2020	1271520	3.3.01.02.001.0005		107166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00
31/03/2020	1271716	3.3.01.02.001.0006		107208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00
31/03/2020	1271718		1.1.11.01.001.0001	107208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	22,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sabonete líquido		
31/03/2020	1349821	3.9.01.01.001.0003		CTB-1156	Valor referente Resultado de Março de 2020	376.852,97	0,00
31/03/2020	1349822		2.3.03.01.001.0009	CTB-1156	Valor referente Resultado de Março de 2020	0,00	376.852,97
31/03/2020	1271646		1.1.11.01.001.0001	107192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
31/03/2020	1271644	3.3.01.02.001.0006		107192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
31/03/2020	1271258	1.1.06.01.001.0001		CPA-69828	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1105-030420 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000028-40	875,90	0,00
31/03/2020	1271260		2.1.01.01.001.0003	CPA-69828	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1105-030420 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000028- 40	0,00	875,90
31/03/2020	1267344	1.1.02.01.001.0008		TES-69698	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.881,57	0,00
31/03/2020	1267345		3.1.01.02.001.0001	TES-69698	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.881,57
31/03/2020	1267373		3.1.01.02.001.0001	TES-69707	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.605,92
31/03/2020	1267372	1.1.02.01.001.0014		TES-69707	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.605,92	0,00
31/03/2020	1271742		1.1.11.01.001.0001	107222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	157,89
31/03/2020	1271740	3.3.01.02.001.0005		107222	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	157,89	0,00
31/03/2020	1269219	3.3.01.03.001.0007		CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	3,56	0,00
31/03/2020	1269220		1.1.10.01.001.0002	CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	0,00	3,56
31/03/2020	1269221	3.3.01.03.001.0007		CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	49,98	0,00
31/03/2020	1269222		1.1.10.01.001.0002	CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	0,00	49,98
31/03/2020	1269223	3.3.01.03.001.0007		CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	50,79	0,00
31/03/2020	1269224		1.1.10.01.001.0002	CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	0,00	50,79
31/03/2020	1269227	2.2.01.04.001.0001		CTB-1016	Vlr. Ref. Transferencia Curto/Longo Prazo Ações Trabalhistas da COHAB	20.455,80	0,00
31/03/2020	1269228		2.1.01.05.003.0004	CTB-1016	Vlr. Ref. Transferencia Curto/Longo Prazo Ações Trabalhistas da COHAB	0,00	20.455,80
31/03/2020	1269215	3.2.01.02.002.0010		CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Seguro Predial	255,32	0,00
31/03/2020	1269216		1.1.10.01.001.0001	CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Seguro Predial	0,00	255,32
31/03/2020	1269225	3.3.01.03.001.0007		CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura Publicação de Serviços Eletronicos	79,68	0,00
31/03/2020	1269226		1.1.10.01.001.0002	CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensal Assinatura Publicação de Serviços Eletronicos	0,00	79,68
31/03/2020	1269229	1.2.01.07.001.0001		CTB-1016	Vlr. Ref. Atualização Mensal Taxa SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.927,14	0,00
31/03/2020	1269230		3.1.01.02.001.0006	CTB-1016	Vlr. Ref. Atualização Mensal Taxa SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.927,14
31/03/2020	1269217	3.3.04.01.002.0001		CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1269218		1.1.10.01.001.0003	CTB-1016	Vlr. Ref. Apropriação Mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15
31/03/2020	1271830		1.2.01.01.001.0001	CTB-1020	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	3.149,49
31/03/2020	1271821	1.1.03.01.002.0001		CTB-1020	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.187,27	0,00
31/03/2020	1271822		3.1.01.02.003.0004	CTB-1020	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	1.187,27
31/03/2020	1271831		3.1.01.02.001.0005	CTB-1020	Valor referente Atualização Monetária - Prestações a Receber - Mutuários	0,00	7.062,17
31/03/2020	1271823	1.1.03.01.001.0001		CTB-1020	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	4.888,98	0,00
31/03/2020	1271824		3.1.01.02.001.0005	CTB-1020	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	4.888,98
31/03/2020	1271826	3.3.04.01.005.0001		CTB-1020	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.551,73	0,00
31/03/2020	1271827		1.1.03.01.002.0001	CTB-1020	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.551,73
31/03/2020	1271811	1.1.01.02.002.0001		CTB-1020	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2020, baixa da competência de Março de 2020.	789,70	0,00
31/03/2020	1271816		1.1.03.01.001.0001	CTB-1020	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2020, baixa da competência de Março de 2020.	0,00	789,70
31/03/2020	1271829	1.1.03.01.001.0001		CTB-1020	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	10.211,66	0,00
31/03/2020	1265333	2.1.01.06.001.0007		TES-69657	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 - Vencto 31/03/20- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 - Vencto 31/03/20 para Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 GED 2019.01031.000634-	551,78	0,00
31/03/2020	1265339		1.1.01.02.001.0004	TES-69657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 - Vencto 31/03/20	0,00	551,78
31/03/2020	1269185	4.2.05.01.002.0001		TES-69736	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	6,80	0,00
31/03/2020	1269183	1.1.02.03.001.0017		TES-69736	Valor referente Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	6,80	0,00
31/03/2020	1269186		4.1.05.01.002.0001	TES-69736	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,80
31/03/2020	1269184		2.2.01.01.002.0028	TES-69736	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,80
31/03/2020	1265001	3.1.03.01.001.0001		CPA-69646	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00139 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de	15.090,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					impostos - Referente Março de 2020		
31/03/2020	1265006		1.1.09.01.001.0004	CPA-69646	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/03/2020	1265004		2.1.01.04.001.0003	CPA-69646	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00139. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos - Referente Março de 2020	0,00	90,50
31/03/2020	1271688	3.3.01.02.001.0006		107201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
31/03/2020	1271690		1.1.11.01.001.0001	107201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
31/03/2020	1269168		2.2.01.01.001.0003	TES-69733	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.808,02
31/03/2020	1269167	1.1.02.03.001.0011		TES-69733	Valor referente Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.808,02	0,00
31/03/2020	1269170		4.1.03.01.002.0001	TES-69733	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.808,02
31/03/2020	1269169	4.2.03.01.002.0001		TES-69733	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.808,02	0,00
31/03/2020	1271564	3.3.01.02.001.0006		107175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00
31/03/2020	1271566		1.1.11.01.001.0001	107175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87
31/03/2020	1279714		2.1.01.05.001.0257	CPA-70335	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1025157801-0 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	273,83
31/03/2020	1279712	3.3.01.02.002.0001		CPA-70335	Vlr. Ref. NF. 1025157801-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	273,83	0,00
31/03/2020	1272242		2.1.01.01.001.0007	CPA-69954	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 02800912003 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Março de 2020 - GED 2020.01031.000654-18	0,00	14.991,38
31/03/2020	1272240	3.3.01.01.001.0001		CPA-69954	Vlr. Ref. NF. 02800912003 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Março de 2020 - GED 2020.01031.000654-18	14.991,38	0,00
31/03/2020	1271702		1.1.11.01.001.0001	107204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	64,64
31/03/2020	1271700	3.3.01.02.001.0006		107204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	64,64	0,00
31/03/2020	1420966	3.3.02.01.001.0006		CTB-1272	Valor referente Atualização mensal dos encargos	343,68	0,00
31/03/2020	1421042	3.3.02.01.001.0006		CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	72,48	0,00
31/03/2020	1421115	3.3.02.01.001.0006		CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	3.611,52	0,00
31/03/2020	1421428	3.3.02.01.001.0006		CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	79,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1420968		2.2.01.02.001.0007	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	257,76
31/03/2020	1421043		2.1.01.06.001.0007	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	18,12
31/03/2020	1421040	2.2.01.02.001.0005		CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	551,78	0,00
31/03/2020	1421041		2.1.01.06.001.0007	CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	551,78
31/03/2020	1421427		2.1.01.06.001.0001	CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.011,62
31/03/2020	1421429		2.1.01.06.001.0001	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	17,76
31/03/2020	1421113	2.2.01.02.001.0009		CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	27.489,08	0,00
31/03/2020	1421114		2.1.01.06.001.0011	CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.489,08
31/03/2020	1421116		2.1.01.06.001.0011	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	902,88
31/03/2020	1421117		2.2.01.02.001.0009	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	2.708,64
31/03/2020	1420964	2.2.01.02.001.0007		CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.615,42	0,00
31/03/2020	1420965		2.1.01.06.001.0008	CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.615,42
31/03/2020	1420967		2.1.01.06.001.0008	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal dos encargos	0,00	85,92
31/03/2020	1421044		2.2.01.02.001.0005	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	54,36
31/03/2020	1421430		2.2.01.02.001.0001	CTB-1272	Valor referente Atualização mensal encargos	0,00	62,16
31/03/2020	1421426	2.2.01.02.001.0001		CTB-1272	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	1.011,62	0,00
31/03/2020	1272130		2.1.01.03.001.0001	CPA-69941	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 23/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 23/36, referente a Março/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42
31/03/2020	1272128	3.2.01.01.003.0001		CPA-69941	Vlr. Ref. NF. PARCELA 23/36 - 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 23/36, referente a Março/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00
31/03/2020	1267365	1.1.09.01.001.0001		TES-69704	Valor referente IRRF	75,02	0,00
31/03/2020	1267364		1.1.02.01.001.0011	TES-69704	Valor referente IRRF	0,00	75,02
31/03/2020	1267369		3.1.01.02.001.0001	TES-69705	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	0,00	3.541,49
31/03/2020	1267368	1.1.02.01.001.0013		TES-69705	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.541,49	0,00
31/03/2020	1267349		3.1.01.02.001.0001	TES-69700	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.819,95
31/03/2020	1267348	1.1.02.01.001.0009		TES-69700	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.819,95	0,00
31/03/2020	1267381		3.1.01.02.001.0001	TES-69709	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	109,84
31/03/2020	1267380	1.1.02.01.001.0015		TES-69709	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	109,84	0,00
31/03/2020	1271244		2.1.01.01.001.0003	CPA-69824	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1101-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020 - GED 2020.01031.000265-10	0,00	4.165,38
31/03/2020	1271242	1.1.06.01.001.0001		CPA-69824	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1101-030420 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020 - GED 2020.01031.000265-10	4.165,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1271726		1.1.11.01.001.0001	107210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68
31/03/2020	1271724	3.3.01.02.001.0006		107210	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00
31/03/2020	1272248	3.3.01.02.002.0007		CPA-69955	Vlr. Ref. NF. MEMO 0013/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000743-28	165,50	0,00
31/03/2020	1272250		2.1.01.05.001.0200	CPA-69955	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0013/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000743-28	0,00	165,50
31/03/2020	1271250	1.1.06.01.001.0001		CPA-69826	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1103-030420 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002848-79	2.974,75	0,00
31/03/2020	1271252		2.1.01.01.001.0003	CPA-69826	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1103-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002848-79	0,00	2.974,75
31/03/2020	1271632	3.3.01.02.001.0006		107189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00
31/03/2020	1271634		1.1.11.01.001.0001	107189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64
31/03/2020	1271672	3.3.01.02.001.0006		107197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00
31/03/2020	1271674		1.1.11.01.001.0001	107197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12
31/03/2020	1271538		1.1.11.01.001.0001	107170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30
31/03/2020	1271536	3.3.01.02.001.0005		107170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00
31/03/2020	1272203	1.1.09.01.001.0007		CTB-1022	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	5.504,83	0,00
31/03/2020	1272184	3.1.03.01.001.0003		CTB-1022	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.938,20	0,00
31/03/2020	1272185		2.1.01.04.001.0007	CTB-1022	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.938,20
31/03/2020	1272188	3.3.03.01.001.0005		CTB-1022	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	1.441,55	0,00
31/03/2020	1272189		2.1.01.04.001.0007	CTB-1022	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	1.441,55
31/03/2020	1272208	2.1.01.04.001.0006		CTB-1022	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.195,12	0,00
31/03/2020	1272187		2.1.01.04.001.0006	CTB-1022	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	234,25
31/03/2020	1272182	3.1.03.01.001.0002		CTB-1022	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.980,00	0,00
31/03/2020	1272183		2.1.01.04.001.0006	CTB-1022	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.980,00
31/03/2020	1272198	1.1.09.01.001.0006		CTB-1022	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	1.195,12	0,00
31/03/2020	1272204		3.3.01.02.002.0002	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	784,48
31/03/2020	1272200		3.2.01.03.001.0007	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,96
31/03/2020	1272205		3.2.01.03.001.0007	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.814,59
31/03/2020	1272201		3.3.04.01.001.0001	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	336,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1272206		3.3.04.01.001.0001	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.548,75
31/03/2020	1272186	3.3.03.01.001.0004		CTB-1022	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	234,25	0,00
31/03/2020	1272209		1.1.09.01.001.0006	CTB-1022	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	1.195,12
31/03/2020	1272210	2.1.01.04.001.0007		CTB-1022	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	5.504,83	0,00
31/03/2020	1272211		1.1.09.01.001.0007	CTB-1022	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	5.504,83
31/03/2020	1272202		3.3.04.01.001.0002	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	294,62
31/03/2020	1272207		3.3.04.01.001.0002	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01
31/03/2020	1272199		3.3.01.02.002.0002	CTB-1022	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	170,30
31/03/2020	1269199	1.1.02.03.001.0013		TES-69738	Valor referente Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.094,89	0,00
31/03/2020	1269200		2.2.01.01.002.0041	TES-69738	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.094,89
31/03/2020	1269202		4.1.05.01.002.0001	TES-69738	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.094,89
31/03/2020	1269201	4.2.05.01.002.0001		TES-69738	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.094,89	0,00
31/03/2020	1271232		2.1.01.01.001.0003	CPA-69821	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1098-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002794-41	0,00	4.231,47
31/03/2020	1271230	1.1.06.01.001.0001		CPA-69821	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1098-030420 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002794-41	4.231,47	0,00
31/03/2020	1272180		2.1.01.05.001.0013	CPA-69945	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 3202000 - Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.322,12
31/03/2020	1272178	3.3.01.02.002.0002		CPA-69945	Vlr. Ref. NF. 3202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	10.322,12	0,00
31/03/2020	1271658		1.1.11.01.001.0001	107195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30
31/03/2020	1271656	3.3.01.02.001.0006		107195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00
31/03/2020	1266511		1.1.01.02.001.0001	TES-69677	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
31/03/2020	1266512	3.3.02.01.001.0001		TES-69677	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
31/03/2020	1267356		1.1.02.01.001.0009	TES-69702	Valor referente IOF	0,00	444,34
31/03/2020	1267357	3.3.03.01.001.0001		TES-69702	Valor referente IOF	444,34	0,00
31/03/2020	1267361		3.1.01.02.001.0001	TES-69703	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	97,22
31/03/2020	1267360	1.1.02.01.001.0011		TES-69703	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	97,22	0,00
31/03/2020	1269161	4.2.08.01.002.0001		TES-69732	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	44,83	0,00
31/03/2020	1269159	1.1.02.02.001.0021		TES-69732	Valor referente Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	44,83	0,00
31/03/2020	1269162		4.1.08.01.002.0001	TES-69732	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	44,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1269160		2.2.01.01.005.0001	TES-69732	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	44,83
31/03/2020	1271246	1.1.06.01.001.0001		CPA-69825	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1102-030420 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000431-04	2.507,38	0,00
31/03/2020	1271248		2.1.01.01.001.0003	CPA-69825	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1102-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000431-04	0,00	2.507,38
31/03/2020	1272116	3.3.01.02.002.0004		CPA-69940	Vlr. Ref. NF. 312686569 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00
31/03/2020	1272118		2.1.01.05.001.0020	CPA-69940	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 312686569 - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74
31/03/2020	1271728	3.3.01.02.001.0006		107211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00
31/03/2020	1271730		1.1.11.01.001.0001	107211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04
31/03/2020	1271762	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	1.808,02	0,00
31/03/2020	1271763		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	1.808,02
31/03/2020	1271764	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Fic Gestão Condominial	0,68	0,00
31/03/2020	1271765		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Fic Gestão Condominial	0,00	0,68
31/03/2020	1271766	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	104,55	0,00
31/03/2020	1271767		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	104,55
31/03/2020	1271782	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	475,61	0,00
31/03/2020	1271783		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	475,61
31/03/2020	1271784	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	6,80	0,00
31/03/2020	1271785		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	6,80
31/03/2020	1271760	1.1.09.01.001.0001		CTB-1019	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	425,67	0,00
31/03/2020	1271761		3.3.02.01.002.0001	CTB-1019	Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	425,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1271776	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	44,83	0,00
31/03/2020	1271777		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	44,83
31/03/2020	1271778	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	1.094,89	0,00
31/03/2020	1271779		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	1.094,89
31/03/2020	1271780	3.3.02.01.002.0001		CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	1,12	0,00
31/03/2020	1271781		3.1.01.02.001.0007	CTB-1019	Valor referente Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	1,12
31/03/2020	1271236		2.1.01.01.001.0003	CPA-69822	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1099-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000559-57	0,00	1.237,93
31/03/2020	1271234	1.1.06.01.001.0001		CPA-69822	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1099-030420 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000559-57	1.237,93	0,00
31/03/2020	1271240		2.1.01.01.001.0003	CPA-69823	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1100-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000054-31	0,00	1.788,34
31/03/2020	1271238	1.1.06.01.001.0001		CPA-69823	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1100-030420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000054-31	1.788,34	0,00
31/03/2020	1271814		2.1.01.05.001.0184	CPA-69858	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a março 2020 - Fornecimento de água em março de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	2.137,80
31/03/2020	1271812	3.3.01.02.002.0003		CPA-69858	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a março 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em março de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	2.137,80	0,00
31/03/2020	1269178	4.1.03.02.009.0002		TES-69735	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	425,67	0,00
31/03/2020	1269176	2.2.01.01.001.0003		TES-69735	Valor referente Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	425,67	0,00
31/03/2020	1269175		1.1.02.03.001.0011	TES-69735	Valor referente Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	0,00	425,67
31/03/2020	1269177		4.2.03.02.009.0002	TES-69735	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	0,00	425,67
31/03/2020	1271554		1.1.11.01.001.0001	107173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
31/03/2020	1271552	3.3.01.02.001.0005		107173	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
31/03/2020	1267377		3.1.01.02.001.0001	TES-69708	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.567,91
31/03/2020	1267376	1.1.02.01.001.0012		TES-69708	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.567,91	0,00
31/03/2020	1271604	3.3.01.02.001.0006		107184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00
31/03/2020	1271606		1.1.11.01.001.0001	107184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	1271254	1.1.06.01.001.0001		CPA-69827	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1104-030420 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002718-90	331,96	0,00
31/03/2020	1271256		2.1.01.01.001.0003	CPA-69827	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1104-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002718-90	0,00	331,96
31/03/2020	1269194		4.1.01.01.002.0001	TES-69737	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	475,61
31/03/2020	1269192		2.2.01.01.001.0007	TES-69737	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	475,61
31/03/2020	1269193	4.2.01.01.002.0001		TES-69737	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	475,61	0,00
31/03/2020	1269191	1.1.02.03.001.0016		TES-69737	Valor referente Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	475,61	0,00
31/03/2020	1269208		2.2.01.01.004.0007	TES-69739	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,68
31/03/2020	1269210		4.1.14.01.002.0001	TES-69739	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,68
31/03/2020	1269207	1.1.02.02.001.0022		TES-69739	Valor referente Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,68	0,00
31/03/2020	1269209	4.2.14.01.002.0001		TES-69739	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,68	0,00
						3.172.172,18	3.172.172,18